

第44期（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

事業報告及び決算報告書

南レク株式会社

第 4 4 期 事 業 報 告

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

I 事 業 の 概 況

1 全般的概要

当期の国内経済概況は、個人消費や民間設備投資が力強さを欠いた状況となっているなど一部に改善の遅れもみられるものの、各種政策の効果などもあり、雇用・所得環境が改善し緩やかな回復基調が続いていると報じられています。

愛媛県内の観光施設の動向は、県内主要観光施設利用統計によるとシルバーウィーク効果反動減の影響が大きく対前年比 98.9%となっており、地域別では東予地域が「マイントピア別子」のリニューアルオープンなどもあり 103.6%、中予地域は 95.6%、南予地域については前年開催された「宇和島伊達 400 年祭」の反動減はありましたが「えひめいやしの南予博 2016」が開催されたことなどにより 101.1%と前年を上回っております。

このような中、当社の管理施設総利用者数は、南レクジャンボプール利用者は増加しましたが、シルバーウィーク効果の反動や運動施設利用者の減少などにより 396,263 人となり、前年比 93.5%で 27,353 人減少しました。

その結果、総売上高は 463,330 千円となり、前年比 99.9%で 363 千円減少し営業利益も 20,844 千円で 1,922 千円の減少となりました。

単位：千円

年度	利用者数(人)	売 上 高	売上原価及び 販売管理費	営業利益
28	396,263	463,330	442,486	20,844
27	423,616	463,693	440,927	22,766
26	395,570	452,177	434,663	17,514
25	414,321	463,235	444,658	18,577

2 部門別の営業概況

(1) 南楽園・ファミリーパーク(売店他)

「えひめいやしの南予博 2016」自主企画イベントの実施や、イベント期間中の利用者増加により南楽園の利用者数は増加しましたが、シルバーウィーク効果の反動によりファミリーパーク利用者が減少したことにより利用者数は前年並みとなりました。

また、客単価の高いイベント期間中の利用者増加などにより売上高は増加しましたが、ファミリーパーク遊具更新に伴い営業費用が増加し営業利益は減少しております。

単位：千円

年度	利用者数(人)	売上高	営業費用	営業利益
28	125,102	44,057	36,000	8,057
27	125,755	42,990	34,478	8,512
26	113,677	42,339	34,394	7,945
25	116,480	40,965	34,541	6,424

※ 売上高は売店等の売上のみ計上。施設利用料収入は(6)受託事業で計上。

(2) 観光

新規企画募集ツアー「えひめいやしの南予博 2016 宇和島満喫コース」を催行しましたが、団体手配旅行の減少により、売上高、営業利益ともに前年並みとなりました。

単位：千円

年度	利用者数(人)	売上高	営業費用	営業利益
28	1,004	12,065	11,424	641
27	1,079	12,759	12,087	672
26	1,149	12,693	12,139	554
25	1,037	12,599	11,843	756

(注)利用者数は主催ツアー等の利用者や、チケット販売者数であり、ツアーでの南レク公園利用者は各施設で利用者数を計上しているため部門加算はしない。

(3) 津島プレーランド(売店他)

高病原性鳥インフルエンザ感染防止のためバードアイランドを休園したことや、テニスコート利用者の減少により、利用者数・売上高ともに前年を下回りました。

単位：千円

年度	利用者数(人)	売上高	営業費用	営業利益
28	44,522	1,877	982	895
27	48,871	2,233	1,223	1,010
26	44,783	2,566	1,460	1,106
25	44,399	2,854	1,857	997

※ 売上高は売店等の売上のみ計上。施設利用料収入は(6)受託事業で計上。

(4) 宇和海展望タワー・紫電改展示館・こども動物園(松軒山青梅・売店他)

大手旅行エージェント通年企画募集ツアーの終了や、高病原性鳥インフルエンザ感染防止のためこども動物園を休園したこともあり利用者数が減少し、松軒山南高梅の収穫量減少に伴い売上高も前年を下回りました。

単位：千円

年度	利用者数(人)	売上高	営業費用	営業利益
28	48,751	7,517	4,279	3,238
27	64,886	8,711	4,883	3,828
26	60,775	7,835	4,476	3,359
25	60,015	7,053	5,039	2,014

※ 売上高は売店等の売上のみ計上。施設利用料収入は(6)受託事業で計上。

(5) 南レクジャンボプール(売店他)

夏休み期間中の好天により、利用者数、売上高ともに前年を上回りました。

単位：千円

年度	利用者数(人)	売上高	営業費用	営業利益
28	55,703	17,063	9,446	7,617
27	51,553	15,914	8,755	7,159
26	44,954	14,074	7,570	6,504
25	52,421	17,415	9,413	8,002

※ 売上高は売店等の売上のみ計上。施設利用料収入は(6)受託事業で計上。

(6) 受託事業

単位：千円

年度	受託料	施設利用収入	設備利用収入	合計
28	322,739	41,220	3,898	367,857
27	322,739	41,581	3,813	368,133
26	318,235	38,325	3,315	359,875
25	321,807	42,937	4,149	368,893

3 今後の見通しと課題

国内景気は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、穏やかに回復していくことが期待されるが、海外経済の不確実性や金融市場の変動の影響に留意する必要があると報じられています。

また、国内旅行業界においては、「レゴランド JAPAN 名古屋」の開業や、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに「ミニオン・エリア」がオープンするなど、テーマパークが人気を得ております。また、「大政奉還 150 周年記念」プロジェクトにより京都・中国・九州等ゆかりの地が話題となるなど多くの旅行需要が期待されております。

このような中、当社としても「愛顔つなぐえひめ国体」等の開催及び国内最大級の大型キャンペーン「四国デスティネーション」開催に伴い新たな需要が見込まれることから、南予活性化のきっかけづくりとして、一過性のものにならぬよう取り組んで参ります。また、高知県で開催される「志国高知幕末維新博」による観光客をターゲットに、「スタンプラリー&宿泊客 5,000 円キャッシュバック」を実施するなど足摺・四万十地区の宿泊・観光施設と共同でPRしてまいります。

このことから、全国の旅行者に営業活動を実施するにあたっては、近隣観光施設と絡めた旅行商品造成喚起や、高知西南地域と一体となった販売戦略を図ってまいります。

また、訪日外国人旅行者については「日本庭園南楽園」において、台湾からの団体観光客が直近3か年間は毎年2,000人以上来園頂いておりますことを踏まえ、外国人観光客誘致活動として、「四国インバウンドフェア」等に積極的に参加するとともに、受入施設の環境整備を図ってまいります。

4 業績の推移

単位:千円

年度 項目	25年度 第41期 (25.4.1～ 26.3.31)	26年度 第42期 (26.4.1～ 27.3.31)	27年度 第43期 (27.4.1～ 28.3.31)	28年度 第44期 (28.4.1～ 29.3.31)
売上高	463,235	452,177	463,693	463,330
当期利益	7,677	9,577	△90,663	13,350
1株当り 当期利益	2円56銭	3円19銭	△30円22銭	4円45銭
総資産額	712,074	727,987	627,694	649,261

Ⅱ 会社の概要

1 主要な事業内容

- 1 公園施設等の管理業務の受託・・・南楽園はじめ各施設の管理運営
- 2 都市公園内のサービス施設の運営・・・土産物等の販売、遊具の貸出
- 3 施設の経営、賃貸借及び維持管理・・・南レクロッジの賃貸
- 4 旅行業法に基づく旅行業
- 5 損害保険代理業
- 6 その他、前各号に掲げる事業に関連して必要とされる事業

2 株式の状況

当期末現在における株式の状況は、次のとおりであります。

- (1) 株式数 発行する株式の総数 3,000 千株
 発行済株式の総数 3,000 千株
- (2) 株主数 24 名
- (3) 大株主

株主名	持株数	持株比率(%)	当社の大株主への出資状況
愛媛県	802 千株	26.73	なし
四国電力株式会社	565 〃	18.83	〃
宇和島市	465 〃	15.50	〃
愛南町	385 〃	12.83	〃
四電ビジネス株式会社	285 〃	9.50	〃
株式会社四電工	100 〃	3.33	〃
四電エンジニアリング株式会社	100 〃	3.33	〃

3 従業員の状況

平成 29 年 3 月 31 日現在

性 別	人 員	平均年齢	平均勤続年数	平均給与月額
男 子	25 人	49.8 歳	25 年 0 か月	288,799 円
女 子	1 人	51.0 歳	28 年 0 か月	255,207 円
合計又は平均	26 人	49.8 歳	25 年 1 か月	287,507 円

(注) 平均給与月額は、税込みであって賞与以外の諸手当を含む。

4 子会社の状況

会 社 名	資 本 金	持株比率	主要な事業内容
サンパール観光(株)	85,000 千円	74.94%	ホテル レストラン 売店他

5 役員 の 状 況

平成 29 年 3 月 31 日現在

役職名	氏 名	会社における 地位及び担当	主 な 職 業
取締役	井伊盛一郎	代表取締役社長	
〃	酒井達夫	取 締 役	四国電力(株)執行役員松山支店長
〃	石橋寛久	〃	宇 和 島 市 長
〃	清水雅文	〃	愛 南 町 長
〃	村上吉雄	〃	四電ビジネス(株)取締役愛媛支店長
〃	永井一平	〃	(株)伊予銀行代表取締役専務
〃	河野雅人	〃	(株)愛媛銀行代表取締役専務
〃	清水一郎	〃	伊予鉄道(株)代表取締役社長
〃	廣瀬了	〃	宇和島自動車(株)代表取締役社長
〃	瀧山正史	〃	瀬戸内運輸(株)代表取締役社長
〃	増本基	〃	サンパール観光(株)代表取締役社長
〃	山本満英	〃	
監査役	宮下芳克	監 査 役	

- (注) ・取締役 保木俊司氏 平成 28 年 6 月 9 日退任
 ・取締役 石川裕司氏 平成 28 年 6 月 20 日退任
 ・取締役 原田光雄氏 平成 28 年 6 月 20 日退任
 ・取締役 芳野裕三氏 平成 28 年 6 月 20 日退任
 ・取締役 村上吉雄氏 平成 28 年 6 月 20 日就任
 ・取締役 河野雅人氏 平成 28 年 6 月 20 日就任
 ・取締役 清水一郎氏 平成 28 年 6 月 20 日就任
 ・取締役 井伊盛一郎氏 平成 28 年 6 月 20 日就任
 ・監査役 渡部武夫氏 平成 28 年 6 月 20 日退任
 ・監査役 宮下芳克氏 平成 28 年 6 月 20 日就任

Ⅲ 庶務概要

1 株主総会

(1) 定時株主総会

平成 28 年 6 月 20 日「松山全日空ホテル」4 階「ガーネットルーム」において、第 43 回定時株主総会開催

報告事項

第 43 期（自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日）事業報告、貸借対照表、損益計算書の内容につき報告の件

決議事項

- | | |
|---------|-----------------------|
| 第 1 号議案 | 第 43 期計算書類及び附属明細書承認の件 |
| 第 2 号議案 | 取締役任期満了に伴う後任者選任の件 |
| 第 3 号議案 | 監査役任期満了に伴う後任者選任の件 |
| 第 4 号議案 | 取締役報酬改定の件 |

2 取締役会

今期開催回数 5 回

(1) 第 153 回定時取締役会

平成 28 年 5 月 24 日

(2) 臨時取締役会（株主総会終了後）

平成 28 年 6 月 20 日

(3) 第 154 回定時取締役会

平成 28 年 9 月 15 日

(4) 第 155 回定時取締役会

平成 28 年 12 月 7 日

(5) 第 156 回定時取締役会

平成 29 年 3 月 14 日

3 商業登記

当期中の登記事項は、松山地方法務局で次のとおり完了いたしました。

- | | |
|---------|-------|
| ・ 取 締 役 | 4 名退任 |
| ・ 取 締 役 | 4 名就任 |
| ・ 取 締 役 | 8 名重任 |
| ・ 監 査 役 | 1 名退任 |
| ・ 監 査 役 | 1 名就任 |

4 株式事項

- | | | |
|-------------|------|-------------------|
| (イ) 資 本 金 | 4 億円 | 平成 19 年 8 月 7 日登記 |
| (ロ) 株 主 総 数 | 24 名 | |

貸 借 対 照 表

(平成29年3月31日現在)

単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産		I 流動負債	
現金及び預金	286,145,127	買掛金	3,784,600
売掛金	336,515	仮受金	2,645
商 品	8,124,585	未払金	19,059,659
原 材 料	280,227	未払法人税等	5,604,100
貯 蔵 品	2,800,610	未払消費税	4,333,200
関係会社短期貸付金	3,000,000	賞与引当金	4,654,286
前払費用	1,342,623	預り金	2,273,673
立替金	19,000	流動負債合計	39,712,163
未収金	270,510		
仮払金	207,971	II 固定負債	
繰延税金資産	5,539,905	退職給付引当金	119,282,300
貸倒引当金	△ 288,300	役員退職慰労引当金	1,177,500
流動資産合計	307,778,773	受入保証金	500,000
		受入敷金	2,000,000
II 固定資産		固定負債合計	122,959,800
1 有形固定資産		負債合計	162,671,963
建物	61,960,457		
建物附属設備	3,061,572	純資産の部	
構築物	873,140	I 株主資本	
車両運搬具	1,151,403	1 資本金	400,000,000
器具備品	10,633,070	2 資本剰余金	
有形固定資産計	77,679,642	その他資本剰余金	78,354,233
2 無形固定資産		資本剰余金合計	78,354,233
電話加入権	1,136,017	3 利益剰余金	
無形固定資産計	1,136,017	その他利益剰余金	8,234,864
3 投資その他の資産		繰越利益剰余金	8,234,864
関係会社株式	133,770,000	利益剰余金合計	8,234,864
長期前払費用	1,629,017	株主資本合計	486,589,097
出資金	21,000	純資産合計	486,589,097
差入敷金	360,000		
差入保証金	5,220,000		
関係会社長期貸付金	56,000,000		
従業員貸付金	8,225,000		
リサイクル預託金	115,580		
繰延税金資産	65,478,731		
貸倒引当金	△ 8,152,700		
投資その他の資産計	262,666,628		
固定資産合計	341,482,287		
資産合計	649,261,060	負債・純資産合計	649,261,060

損 益 計 算 書

南レク株式会社

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

科	目	金	額
			円
I	売 上 高		
	(1) 南楽園・ファミリーパーク売店収入	44,056,610	
	(2) 南レク観光収入	12,064,965	
	(3) 津島プレーランド売店収入	1,877,106	
	(4) タワー売店収入	7,517,282	
	(5) プール売店収入	17,063,247	
	(6) 運動公園売店収入	3,931,841	
	(7) 松軒山売店収入	187,909	
	(8) キャンプ場売店等収入	1,344,738	
	(9) 受託事業収入	367,856,706	
	(10) 不動産事業収入	7,430,000	463,330,404
II	売 上 原 価		
	(1) 南楽園・ファミリーパーク売店費用	36,000,471	
	(2) 南レク観光費用	11,423,596	
	(3) 津島プレーランド売店費用	981,966	
	(4) タワー売店費用	4,278,600	
	(5) プール売店費用	9,446,155	
	(6) 運動公園売店費用	3,117,083	
	(7) 松軒山売店費用	98,954	
	(8) キャンプ場売店等費用	776,017	
	(9) 受託事業費用	367,984,495	
	(10) 不動産事業費用	6,466,724	440,574,061
	売 上 総 利 益		22,756,343
III	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,912,171
	営 業 利 益		20,844,172
IV	営 業 外 収 益		
	受 取 利 息	659,184	
	雑 収 入	3,163,049	3,822,233
V	営 業 外 費 用		
	雑 損 失	756	756
	経 常 利 益		24,665,649
VI	特 別 利 益		
	貸 倒 引 当 金 戻 入	1,000	1,000
VII	特 別 損 失		
	役 員 退 職 慰 労 金	172,500	
	固 定 資 産 除 却 損	136,187	308,687
	税 引 前 当 期 純 利 益		24,357,962
	法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 額	6,202,000	
	法 人 税 等 調 整 額	4,805,975	11,007,975
	当 期 純 利 益		13,349,987

株主資本等変動計算書

南レク株式会社

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位：円)

	株 主 資 本						純資産合計
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		株 主 資 本 合 計	
		その 他 資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金				
			その 他 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計			
前期末残高	400,000,000	78,354,233	△5,115,123	△5,115,123	△5,115,123	473,239,110	473,239,110
当期変動額							
当期純利益			13,349,987	13,349,987	13,349,987	13,349,987	13,349,987
資本の減少							
当期変動額合計			13,349,987	13,349,987	13,349,987	13,349,987	13,349,987
当期末残高	400,000,000	78,354,233	8,234,864	8,234,864	8,234,864	486,589,097	486,589,097

個別注記表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

子会社株式・・・移動平均法による原価法であります。

② 棚卸資産

商品、原材料・・・最終仕入原価法による原価法であります。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売掛債権・・・取立不能見込額がないため貸倒引当金を計上しておりません。

子会社短期及び長期金銭債権・・・キャッシュ・フロー見積法により計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生している額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

② 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 324,388,306 円

(2) 保証債務

(保証先)	(内容)	(金額)
サンパール観光㈱	銀行借入	128,000,000 円

3 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

関係会社に対する売上高	7,430,000 円
関係会社に対する広告宣伝費	1,142,598 円
関係会社に対する受取利息	589,998 円

4 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 事業年度末における発行株式の数	普通株式	3,000,000 株
(2) 事業年度末における自己株式の数		0 株

5 税効果に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別内訳

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産(流動)	(単位：円)	繰延税金資産(固定)	(単位：円)
賞与引当金	1,465,634	退職給付引当金	37,561,996
短期貸倒引当金	90,786	長期貸倒引当金	2,567,285
繰越欠損金	<u>3,983,485</u>	繰越欠損金	<u>25,349,450</u>
合計	5,539,905	合計	65,478,731

6 関連当事者との取引に関する注記

子会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金	事業の内容	議決権の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員 兼任等	事業上の 関係				
子会社	サンパール観光㈱	愛媛県 愛南町	千円 85,000	ホテル レストラン 売店 事業等	直接 74.94% (-)	役員 3名	-	資金の貸付 " 利息の受取 ロジ貸付 広告宣伝費 債務保証	590 7,430 1,143 128,000	短期貸付金 長期貸付金 - 受入敷金 差入敷金 -	3,000 56,000 - 2,000 360 128,000
主要株主	愛媛県	愛媛県 松山市	-	行政サービス	被所有 26.73%	-	公園管理 受託先	売上	367,857	-	-
	四国電力㈱	香川県 高松市	億円 1,455	電力	被所有 18.83%	役員 1名	電力利用	営業活動以 外の取引	22,450	未払金	1,864
	宇和島市	愛媛県 宇和島市	-	行政サービス	被所有 15.50%	役員 1名	水道利用	同上	1,823	未払金	515
	愛南町	愛媛県 愛南町	-	行政サービス	被所有 12.83%	役員 1名	水道利用 公園管理 受託先	同上 売上	3,285 2,837	未払金 -	64 -

(注) 1 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれてなく、期末残高には消費税等が含まれております。

2 取引条件および取引条件決定方針等については、一般の取引条件と同様に決定しております。

7 一株当たり情報に関する注記

(1) 1株当りの純資産額は 162円20銭であります。

(2) 1株当り当期純利益は 4円45銭であります。

売上高明細書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

項目	南 楽 園				南レク 観 光	津 島 プレーザード 売 店	タワ－ 売 店	プ－ル 売 店	運動公園 売 店	松 軒 山 売 店	キャンブ 場売店等	受 託 事 業	不 動 産 事 業	合 計
	売店等	里の家	ファミリーパーク	小 計										
施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	429,250	0	0	41,219,878	0	41,649,128
設備使用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,897,928	0	3,897,928
イベント参加収入	0	0	113,426	113,426	0	102,778	0	0	0	0	0	0	0	216,204
観光業収入	0	0	0	0	11,513,632	0	0	0	0	0	0	0	0	11,513,632
レストラン収入	0	5,936,497	0	5,936,497	0	0	0	0	0	0	793,631	0	0	6,730,128
遊具貸付収入	0	0	4,743,809	4,743,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,743,809
その他営業収入	2,076,519	0	0	2,076,519	238,889	46,026	0	0	0	0	135,162	0	0	2,496,596
売 店 収 入	28,719,132	0	1,498,572	30,217,704	0	1,184,620	6,966,682	16,733,473	302,596	118,857	393,196	0	0	55,917,128
雑 収 入	729,856	27,533	211,266	968,655	312,444	543,682	550,600	329,774	792,586	69,052	22,749	0	0	3,589,542
受 託 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407,409	0	0	322,738,900	0	325,146,309
不動産賃貸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,430,000	7,430,000
合 計	31,525,507	5,964,030	6,567,073	44,056,610	12,064,965	1,877,106	7,517,282	17,063,247	3,931,841	187,909	1,344,738	367,856,706	7,430,000	463,330,404

単位：円

売上原価明細書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

項目	南楽園			南レク 観光	津島 ブランド 売店	タワー 売店	プール 売店	運動公園 売店	松軒山 売店	キャンプ 売店等	受託 事業	不動産 事業	合計
	売店等	里の家	ファミリアパーク										
1 商品売上原価	22,447,107	1,771,080	875,321	10,731,667	885,014	3,875,465	4,093,342	265,687	88,210	246,347	0	0	45,279,240
期首商品棚卸高	5,009,921	0	181,855	0	242,226	2,893,446	0	30,854	3,913	44,690	0	0	8,406,905
当期仕入高	22,579,428	1,771,080	826,766	10,731,667	864,542	3,513,429	4,093,342	272,013	91,577	253,076	0	0	44,996,920
合計	27,589,349	1,771,080	1,008,621	10,731,667	1,106,768	6,406,875	4,093,342	302,867	95,490	297,766	0	0	53,403,825
期末商品棚卸高	5,142,242	0	133,300	0	221,754	2,591,410	0	37,180	7,280	51,419	0	0	8,124,555
2 原材料原価	12,497	1,778,988	490,078	0	9,655	0	4,589,906	0	0	490,045	0	0	7,371,169
期首材料棚卸高	0	114,450	85,728	0	0	0	135,240	0	0	0	0	0	335,418
当期仕入高	12,497	1,770,278	578,837	0	9,655	0	4,454,666	0	0	490,045	0	0	7,315,978
合計	12,497	1,884,728	664,565	0	9,655	0	4,589,906	0	0	490,045	0	0	7,651,396
期末材料棚卸高	0	105,740	174,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,227
3 直接労務費	10,000	11,674	0	327,390	0	20,299	343,466	1,320,824	0	0	196,761,002	0	198,794,655
4 動力水道光熱費	176,262	332,963	149,326	0	14,863	30,325	192,436	961,275	5,269	11,817	26,531,467	0	28,406,003
5 その他営業費	1,315,818	3,310,194	3,319,163	364,539	72,434	352,511	227,005	569,297	5,475	27,808	144,692,026	6,466,724	160,722,994
うち													
備品・消耗品費	244,678	133,575	186,597	0	7,817	48,843	41,299	391,370	0	1,992	14,459,500	578,810	16,094,481
減価償却費	236,722	98,418	1,930,169	0	0	21,497	79,936	0	0	0	4,017,621	3,699,708	10,084,071
その他	834,418	3,078,201	1,202,397	364,539	64,617	282,171	105,770	177,927	5,475	25,816	126,214,905	2,188,206	134,544,442
合計	23,961,684	7,204,899	4,833,888	11,423,596	981,966	4,278,600	9,446,155	3,117,083	98,954	776,017	367,984,495	6,466,724	440,574,061

単位:円

第 44 期

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

計 算 書 類 附 属 明 細 書

南レク株式会社

代表取締役社長 井 伊 盛 一 郎

1 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価
有形固定資産	建物	65,686,672	-	136,184	3,590,031	61,960,457	138,674,353	200,634,810
	建物附属設備	2,809,239	629,450	-	377,117	3,061,572	104,601,915	107,663,487
	構築物	986,561	-	-	113,421	873,140	8,294,680	9,167,820
	車輜運搬具	2,495,141	-	-	1,343,738	1,151,403	13,682,017	14,833,420
	器具備品	11,872,946	3,138,273	3	4,378,146	10,633,070	59,135,341	69,768,411
	計	83,850,559	3,767,723	136,187	9,802,453	77,679,642	324,388,306	402,067,948
無形固定資産	電話加入権	1,136,017	-	-	-	1,136,017	-	-
	計	1,136,017	-	-	-	1,136,017	-	-

2 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	8,442,000	-	-	1,000	8,441,000
賞与引当金	4,602,494	4,654,286	4,602,494	-	4,654,286
退職給付引当金	120,795,000	6,141,300	7,654,000	-	119,282,300
役員退職慰勞引当金	1,447,500	202,500	472,500	-	1,177,500
計	135,286,994	10,998,086	12,728,994	1,000	133,555,086

3 販売費及び一般管理費の明細

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
役 員 報 酬	560,000	
法 定 福 利 費	41,786	
福 利 厚 生 費	10,000	
役員退職慰労 引当金繰入額	202,500	
通 信 費	10,352	
旅 費 交 通 費	97,406	
接 待 交 際 費	93,608	
支 払 手 数 料	227,946	
租 税 公 課	125,164	
会 議 費	543,409	
合 計	1,912,171	

監査報告書

私は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第44期事業年度の取締役の職務の監査をいたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書について、検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況を適正に表示しているものと認めます。

平成29年5月15日

南レク株式会社

監査役

宮下芳克 