

第45期（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

事業報告及び決算報告書

南レク株式会社

# 第45期事業報告

(平成29年4月1日から平成30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、海外経済が回復するもとで輸出や生産の持ち直しが続くとともに、各種政策の効果などもあり、雇用・所得環境の改善が続くなかで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東予地域は97.2%、中予地域は100.4%、南予地域については97.8%であり、全県では98.7%と前年を下回っている状況です。

このような中、当社の管理施設総利用者数は、「四国ディスティネーションキャンペーン」の波及効果や、南楽園イベント期間中の利用者が増加したこともあり398,223人となり、前年比100.5%で1,960人増加しました。

その結果、総売上高は463,379千円となり、前年比100.0%で49千円増加しましたが営業利益は19,278千円で1,566千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
29	398,223	463,379	444,101	19,278
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

## 2 部門別の営業概況

### (1) 南楽園・ファミリーパーク(売店他)

新規イベント「春の盆栽と山草展」、「伊予つばき協会南楽園展」の開催や「南レクフォトテリング」の開始及び「花菖蒲まつり」期間中の利用者増加により利用者数が増加し、売上高も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
29	127,312	45,869	37,503	8,366
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

※ 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

高知西南地域を含む一泊二日のツアーや、「伊予灘ものがたり」とイベントを併せたツアーなど、自社企画ツアーの売上増加に努めておりますが、バス手配や団体手配旅行の減少により利用者数、売上高ともに減少しました。

単位：千円

年度	利用者数(人)	売上高	営業費用	営業利益
29	831	11,650	10,989	661
28	1,004	12,065	11,424	641
27	1,079	12,759	12,087	672
26	1,149	12,693	12,139	554

(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)

ゴーカート利用者の増加や「ラジコンサーキット&はたらく車ショー」の開催などにより利用者数は増加しましたが、営業利益は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
29	46,076	1,708	932	776
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

※ 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企画募集ツアーが再開されたことなどにより利用者数、売上高は増加しましたが、松軒山産南高梅の収穫量減少に伴い営業利益は下回りました。

単位：千円

年度	利用者数(人)	売上高	営業費用	営業利益
29	53,587	7,919	5,193	2,726
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

※ 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)

週末やお盆期間中の天候に恵まれ前年並みの利用者数となりましたが、購入しやすい低価格帯への商品構成の見直しを進めていることもあり売上高は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
29	55,564	15,508	8,602	6,906
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

※ 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
29	321,517	42,757	3,982	368,256
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

### 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。

国内旅行業界においては、開園 35 周年を迎える「東京ディズニーランド」、アトラクションがリニューアルする「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」やNHK大河ドラマ「西郷どん」効果の九州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、当社としても昨年開催された「四国デスティネーションキャンペーン」の盛り上がりを継続する「しあわせぐるり、しこくるり。」観光キャンペーンや「道後オンセナート 2018」開催に伴う需要が見込まれることから、「愛媛DMO」との連携や九州方面へのPRによる本県への動線作りに努め、南予活性化のきっかけづくりとして、一過性のもにならぬよう取り組むとともに、高知県で開催される「志国高知幕末維新博第二幕」の観光客をターゲットに、足摺、四万十地区の宿泊、観光施設と共同でPRするほか、全国の旅行業者にも近隣観光施設と絡めた旅行商品造成喚起や、四国西南地域一体となった販売戦略を図ってまいります。

また、訪日外国人観光客については、従前からの「台湾」に加え、「香港」「シンガポール」の団体客の利用、宇和島港へ寄港する外国クルーズ船の乗客の誘致、さらには「チェジュ航空」の松山ーソウル線の就航にともなうFIT（個人手配海外旅行）客などの需要が見込まれることから、「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、書道や茶道等の体験プログラム造成による付加価値創出にも努め誘致強化を図ってまいります。

#### 4 業績の推移

単位:千円

年度 項目	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)	29年度 第45期 (29.4.1～ 30.3.31)
売上高	452,177	463,693	463,330	463,379
当期利益	9,577	△90,663	13,350	10,311
1株当り 当期利益	3円19銭	△30円22銭	4円45銭	3円44銭
総資産額	727,987	627,694	649,261	667,663



### 3 従業員の状況

平成 30 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	26 人	48.3 歳	23 年 10 か月	286,075 円
女 子	1 人	52.0 歳	29 年 0 か月	259,593 円
合計又は平均	27 人	48.4 歳	24 年 0 か月	285,094 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 30 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)常務執行役員松山支店長
〃	石 橋 寛 久	〃	
〃	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副頭取
〃	日 野 満	〃	(株)愛媛銀行常務取締役
〃	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)代表取締役会長
〃	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
〃	家 藤 伸 生	〃	
監査役	宮 下 芳 克	監 査 役	

- (注) ・取締役 河野雅人氏 平成 29 年 6 月 22 日退任  
 ・取締役 山本満英氏 平成 29 年 6 月 22 日退任  
 ・取締役 日野満氏 平成 29 年 6 月 22 日就任  
 ・取締役 家藤伸生氏 平成 29 年 6 月 22 日就任

### Ⅲ 庶務概要

#### 1 株主総会

##### (1) 定時株主総会

平成 29 年 6 月 22 日「松山全日空ホテル」4 階「ガーネットルーム」において、第 44 回定時株主総会開催

##### 報告事項

第 44 期（自平成 28 年 4 月 1 日 至平成 29 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 44 期計算書類及び附属明細書承認の件

第 2 号議案 取締役辞任に伴う後任者選任の件

#### 2 取締役会

今期開催回数 4 回

##### (1) 第 157 回定時取締役会

平成 29 年 5 月 23 日

##### (2) 第 158 回定時取締役会

平成 29 年 9 月 12 日

##### (3) 第 159 回定時取締役会

平成 29 年 12 月 5 日

##### (4) 第 160 回定時取締役会

平成 30 年 3 月 13 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 2 名退任
- ・ 取締役 2 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30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	315,758,079	買掛金	4,507,980
売掛金	380,058	仮受金	2,880
商品	8,637,370	未払金	17,499,125
原材料	206,217	未払法人税等	4,250,100
貯蔵品	2,101,830	未払消費税	4,520,600
関係会社短期貸付金	3,000,000	賞与引当金	4,817,448
前払費用	1,012,924	預り金	3,660,531
立替金	8,211	流動負債合計	39,258,664
仮払金	100,288		
未収金	176,040	II 固定負債	
繰延税金資産	5,034,625	退職給付引当金	127,506,200
貸倒引当金	△ 288,200	役員退職慰労引当金	1,497,500
流動資産合計	336,127,442	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	131,503,700
1 有形固定資産		負債合計	170,762,364
建物	58,305,670		
建物附属設備	2,646,317	純資産の部	
構築物	759,719	I 株主資本	
車両運搬具	282,657	1 資本金	400,000,000
器具備品	9,918,875	2 資本剰余金	
有形固定資産計	71,913,238	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	18,546,257
3 投資その他の資産		繰越利益剰余金	18,546,257
関係会社株式	133,770,000	利益剰余金合計	18,546,257
長期前払費用	1,347,399	株主資本合計	496,900,490
出資金	21,000	純資産合計	496,900,490
差入敷金	360,000		
差入保証金	5,200,000		
関係会社長期貸付金	56,000,000		
従業員貸付金	6,785,000		
リサイクル預託金	115,580		
繰延税金資産	63,037,978		
貸倒引当金	△ 8,150,800		
投資その他の資産計	258,486,157		
固定資産合計	331,535,412		
資産合計	667,662,854	負債・純資産合計	667,662,854

# 損 益 計 算 書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

南レク株式会社

(単位：円)

科 目	金	額
I 売 上 高		
(1) 南楽園・ファミリーパーク売店収入	45,868,869	
(2) 南レク観光収入	11,649,625	
(3) 津島プレーランド売店収入	1,708,220	
(4) タワー売店収入	7,918,820	
(5) プール売店収入	15,507,979	
(6) 運動公園売店収入	3,760,776	
(7) 松軒山売店収入	244,186	
(8) キャンプ場売店等収入	1,034,863	
(9) 受託事業収入	368,255,264	
(10) 不動産事業収入	7,430,000	463,378,602
II 売 上 原 価		
(1) 南楽園・ファミリーパーク売店費用	37,502,691	
(2) 南レク観光費用	10,988,885	
(3) 津島プレーランド売店費用	932,252	
(4) タワー売店費用	5,193,014	
(5) プール売店費用	8,602,441	
(6) 運動公園売店費用	2,971,960	
(7) 松軒山売店費用	197,991	
(8) キャンプ場売店等費用	678,708	
(9) 受託事業費用	368,132,458	
(10) 不動産事業費用	6,664,800	441,865,200
売 上 総 利 益		21,513,402
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,235,791
営 業 利 益		19,277,611
IV 営 業 外 収 益		
受 取 利 息	630,485	
雑 収 入	847,173	1,477,658
V 営 業 外 費 用		
雑 損 失	927	927
経 常 利 益		20,754,342
VI 特 別 利 益		
貸 倒 引 当 金 戻 入	2,000	2,000
VII 特 別 損 失		
役 員 退 職 慰 労 金	30,000	
固 定 資 産 除 却 損	118,116	148,116
税 引 前 当 期 純 利 益		20,608,226
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 額	7,350,800	
法 人 税 等 調 整 額	2,946,033	10,296,833
当 期 純 利 益		10,311,393

## 株主資本等変動計算書

南レク株式会社

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(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			
繰越利益剰余金							
前期末残高	400,000,000	78,354,233	8,234,864	8,234,864	486,589,097	486,589,097	
当期変動額							
当期純利益			10,311,393	10,311,393	10,311,393	10,311,393	
資本の減少							
当期変動額合計			10,311,393	10,311,393	10,311,393	10,311,393	
当期末残高	400,000,000	78,354,233	18,546,257	18,546,257	496,900,490	496,900,490	

## 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、通常の賃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 332,860,950 円

#### (2) 保証債務

(保証先)	(内容)	(金額)
サンパール観光㈱	銀行借入	124,400,000 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) 事業年度末日における発行株式の数 普通株式 3,000,000 株

(2) 事業年度末日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	1,505,934	退職給付引当金	39,858,438
短期貸倒引当金	90,091	長期貸倒引当金	2,547,940
繰越欠損金	<u>3,438,600</u>	繰越欠損金	<u>20,631,600</u>
合計	5,034,625	合計	63,037,978

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 の 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%  (一)	役員 3名	—	資金の貸付		短期貸付金	3,000
								利息の受取	590	—	—
								ロジック貸付	7,430	受入敷金	2,000
								広告宣伝費	1,143	差入敷金	360
								債務保証	124,400	—	124,400
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	368,255	—	—
	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	23,595	未払金	1,958
	宇和島市	愛媛県 宇和島市	—	行政サービス	被所有 15.50%	—	水道利用	同上	1,879	未払金	388
	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	3,882 2,818	未払金 —	59 —

(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株当たりの純資産額は 165円63銭であります。

(2) 1株当たり当期純利益は 3円44銭であります。

売上高明細書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

項目	南 楽 園				南レク 観光	津島 アレーナ 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 場売店等	受託 事業	不動産 事業	合 計
	売店等	里の家	ファミパーク	小 計										
施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	410,253	0	0	42,756,670	0	43,166,923
設備使用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,981,918	0	3,981,918
イベント参加収入	0	0	106,019	106,019	0	95,389	0	0	0	0	0	0	0	201,408
観光業収入	0	0	0	0	11,340,217	0	0	0	0	0	0	0	0	11,340,217
レストラン収入	0	6,505,490	978,923	7,484,413	0	35,463	0	10,624,250	0	0	568,457	0	0	18,712,583
遊具貸付収入	0	0	4,826,137	4,826,137	0	57,321	83,987	0	0	18,092	0	0	0	4,985,537
その他営業収入	2,338,929	0	0	2,338,929	0	66,929	842,371	1,548,543	56,619	12,225	113,741	0	0	4,979,357
売店収入	29,418,078	0	687,471	30,105,549	0	1,019,786	6,554,927	3,038,010	197,240	165,143	352,665	0	0	41,433,320
雑収入	786,874	8,221	212,727	1,007,822	309,408	433,332	437,535	297,176	689,255	48,726	0	0	0	3,223,254
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407,409	0	0	321,516,676	0	323,924,085
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	32,543,881	6,513,711	6,811,277	45,868,869	11,649,625	1,708,220	7,918,820	15,507,979	3,760,776	244,186	1,034,863	368,255,264	7,430,000	463,378,602



売上原価明細書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

項目	南楽園			南レク 観光	津島 プレート* 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 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										
1 商品売上原価	23,534,581	2,025,259	721,631	10,326,894	799,257	4,848,162	2,687,694	168,474	122,831	211,001	0	0	45,445,784
期首商品棚卸高	5,142,242	0	133,300	0	221,754	2,531,410	0	37,180	7,280	51,419	0	0	8,124,585
当期仕入高	23,625,044	2,025,259	697,640	10,353,394	753,019	5,293,304	2,687,694	177,026	138,812	207,377	0	0	45,958,569
合計	28,767,286	2,025,259	830,940	10,353,394	974,773	7,824,714	2,687,694	214,206	146,092	258,796	0	0	54,083,154
期末商品棚卸高	5,232,705	0	109,309	26,500	175,516	2,976,552	0	45,732	23,261	47,795	0	0	8,637,370
2 原材料原価	0	1,916,455	600,068	0	15,520	0	5,159,277	0	0	409,734	0	0	8,101,054
期首材料棚卸高	0	105,740	174,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,227
当期仕入高	0	1,917,963	524,550	0	15,520	0	5,159,277	0	0	409,734	0	0	8,027,044
合計	0	2,023,703	699,037	0	15,520	0	5,159,277	0	0	409,734	0	0	8,307,271
期末材料棚卸高	0	107,248	98,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,217
3 直接労務費	14,815	17,970	0	332,150	0	15,988	281,200	1,327,309	0	0	197,651,528	0	199,640,960
4 動力水道光熱費	181,329	329,898	148,369	0	16,947	25,398	184,559	1,042,227	5,598	10,249	28,305,273	0	30,249,847
5 その他営業費	1,569,667	3,153,706	3,288,943	329,841	100,528	303,466	289,711	433,950	69,562	47,724	142,175,657	6,664,800	158,427,555
うち													
備品・消耗品費	253,445	100,873	216,484	0	34,708	19,892	28,308	82,393	41,231	20,559	11,883,596	546,000	13,227,489
減価償却費	236,722	42,334	1,988,838	0	0	21,497	108,217	0	0	0	3,658,469	3,675,749	9,731,826
その他	1,079,500	3,010,499	1,083,621	329,841	65,820	262,077	153,186	351,557	28,331	27,165	126,633,592	2,443,051	135,468,240
合計	25,300,392	7,443,288	4,759,011	10,988,885	932,252	5,193,014	8,602,441	2,971,960	197,991	678,708	368,132,458	6,664,800	441,865,200

第 45 期

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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	61,960,457	-	118,114	3,536,673	58,305,670	142,129,460	200,435,130
	建物附属設備	3,061,572	-	-	415,255	2,646,317	105,017,170	107,663,487
	構築物	873,140	-	-	113,421	759,719	8,408,101	9,167,820
	車輜運搬具	1,151,403	-	-	868,746	282,657	14,550,763	14,833,420
器具備品	10,633,070	3,801,920	2	4,516,113	9,918,875	62,755,456	72,674,331	
計		77,679,642	3,801,920	118,116	9,450,208	71,913,238	332,860,950	404,774,188
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	8,441,000	-	-	2,000	8,439,000
賞与引当金	4,654,286	4,817,448	4,654,286	-	4,817,448
退職給付引当金	119,282,300	8,223,900	-	-	127,506,200
役員退職慰勞引当金	1,177,500	320,000	-	-	1,497,500
計	133,555,086	13,361,348	4,654,286	2,000	142,260,148

## 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	620,000	
法 定 福 利 費	101,800	
役員退職慰労 引当金繰入額	320,000	
通 信 費	11,945	
旅 費 交 通 費	71,184	
接 待 交 際 費	143,403	
支 払 手 数 料	225,746	
租 税 公 課	75,323	
会 議 費	574,390	
調 査 研 究 費	92,000	
合 計	2,235,791	

## 監査報告書

私は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第45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30年 5月15日

南レク株式会社

監査役

宮下 芳克 