

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