

貸 借 対 照 表

(平成27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	235,788,162	買掛金	2,361,622
売掛金	599,827	未払金	13,653,150
商 品	9,119,815	未払法人税等	2,874,700
原 材 料	242,906	未払消費税	9,364,000
貯 蔵 品	3,299,738	賞与引当金	4,837,448
関係会社短期貸付金	3,000,000	仮受金	551
前払費用	1,390,459	預り金	1,902,727
立替金	36,720	流動負債合計	34,994,198
未収金	253,235		
貸倒引当金	△ 290,500	II 固定負債	
仮払金	100,000	退職給付引当金	125,390,600
流動資産合計	253,540,362	役員退職慰労引当金	1,200,000
		受入保証金	500,000
II 固定資産		受入敷金	2,000,000
1 有形固定資産		固定負債合計	129,090,600
建物	69,062,735	負債合計	164,084,798
建物附属設備	3,198,313		
構築物	1,099,982	純資産の部	
車両運搬具	4,070,332	I 株主資本	
器具備品	11,110,416	1 資本金	400,000,000
有形固定資産計	88,541,778	2 資本剰余金	
2 無形固定資産		その他資本剰余金	78,354,233
電話加入権	1,136,017	資本剰余金合計	78,354,233
無形固定資産計	1,136,017	3 利益剰余金	
3 投資その他の資産		その他利益剰余金	85,547,497
関係会社株式	278,600,000	繰越利益剰余金	85,547,497
長期前払費用	2,192,253	利益剰余金合計	85,547,497
出資金	21,000	株主資本合計	563,901,730
差入敷金	360,000	純資産合計	563,901,730
差入保証金	4,220,000		
関係会社長期貸付金	56,000,000		
長期貸付金	110,751		
従業員貸付金	6,595,000		
リサイクル預託金	115,580		
繰延税金資産	44,714,287		
貸倒引当金	△ 8,160,500		
投資その他の資産計	384,768,371		
固定資産合計	474,446,166		
資産合計	727,986,528	負債・純資産合計	727,986,528

損 益 計 算 書

南レク株式会社

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

科 目	金 額	
I 売 上 高		円
(1) 南楽園・ファミリーパーク売店収入	42,339,018	
(2) 南レク観光収入	12,693,418	
(3) 津島プレーランド売店収入	2,565,827	
(4) タワー売店収入	7,835,287	
(5) プール売店収入	14,073,718	
(6) 運動公園売店収入	4,020,481	
(7) 松軒山売店収入	222,578	
(8) キャンプ場売店等収入	1,121,667	
(9) 受託事業収入	359,874,761	
(10) 不動産事業収入	7,430,000	452,176,755
II 売 上 原 価		
(1) 南楽園・ファミリーパーク売店費用	34,394,411	
(2) 南レク観光費用	12,139,364	
(3) 津島プレーランド売店費用	1,459,545	
(4) タワー売店費用	4,475,892	
(5) プール売店費用	7,570,037	
(6) 運動公園売店費用	3,474,827	
(7) 松軒山売店費用	162,235	
(8) キャンプ場売店等費用	743,198	
(9) 受託事業費用	362,307,647	
(10) 不動産事業費用	5,848,431	432,575,587
売 上 総 利 益		19,601,168
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,087,591
営 業 利 益		17,513,577
IV 営 業 外 収 益		
受 取 利 息	695,412	
雑 収 入	403,250	1,098,662
V 営 業 外 費 用		
雑 損 失	312,333	312,333
経 常 利 益		18,299,906
VI 特 別 利 益		
貸 倒 引 当 金 戻 入	8,000	8,000
VII 特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	14,379	14,379
税 引 前 当 期 利 益		18,293,527
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 額	8,295,600	
法 人 税 等 調 整 額	420,468	8,716,068
当 期 純 利 益		9,577,459