

貸 借 対 照 表

平成31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	333,109,507	買掛金	2,524,547
売掛金	428,909	仮受金	770
商 品	8,576,165	未払金	26,004,239
原 材 料	266,980	未払法人税等	2,486,300
貯 蔵 品	1,892,802	未払消費税	4,648,100
関係会社短期貸付金	3,000,000	賞与引当金	5,004,440
前払費用	963,824	預り金	3,737,528
立替金	4,743,400	流動負債合計	44,405,924
仮払金	100,000		
未収金	408,085		
繰延税金資産	5,094,110	II 固定負債	
貸倒引当金	△ 291,500	退職給付引当金	122,103,700
流動資産合計	358,292,282	役員退職慰労引当金	862,500
		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	125,466,200
1 有形固定資産		負債合計	169,872,124
建物	55,096,926		
建物附属設備	3,159,314		
構築物	658,980	純資産の部	
車両運搬具	848,467	I 株主資本	
器具備品	8,518,613	1 資本金	400,000,000
有形固定資産計	68,282,300	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	30,120,968
関係会社株式	133,770,000	繰越利益剰余金	30,120,968
長期前払費用	1,065,781	利益剰余金合計	30,120,968
出資金	21,000	株主資本合計	508,475,201
差入敷金	360,000	純資産合計	508,475,201
差入保証金	4,200,000		
関係会社長期貸付金	56,000,000		
従業員貸付金	5,345,000		
リサイクル預託金	115,670		
繰延税金資産	57,910,775		
貸倒引当金	△ 8,151,500		
投資その他の資産計	250,636,726		
固定資産合計	320,055,043		
資産合計	678,347,325	負債・純資産合計	678,347,325

損 益 計 算 書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

南レク株式会社

(単位：円)

科 目		金 額	
I	売 上 高		
(1)	南樂園・ファミリーパーク売店収入	44,247,037	
(2)	南レク観光収入	10,473,901	
(3)	津島プレーランド売店収入	1,613,129	
(4)	タワー売店収入	8,918,399	
(5)	プール売店収入	15,319,530	
(6)	運動公園売店収入	3,580,109	
(7)	松軒山売店収入	350,174	
(8)	キャンプ場売店等収入	827,609	
(9)	受託事業収入	365,231,604	
(10)	不動産事業収入	7,430,000	457,991,492
II	売 上 原 価		
(1)	南樂園・ファミリーパーク売店費用	36,186,243	
(2)	南レク観光費用	10,035,189	
(3)	津島プレーランド売店費用	871,157	
(4)	タワー売店費用	5,069,524	
(5)	プール売店費用	7,549,939	
(6)	運動公園売店費用	2,888,149	
(7)	松軒山売店費用	189,701	
(8)	キャンプ場売店等費用	490,295	
(9)	受託事業費用	365,285,300	
(10)	不動産事業費用	6,204,646	434,770,143
	売 上 総 利 益		23,221,349
III	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,031,979
	営 業 利 益		21,189,370
IV	営 業 外 収 益		
	受 取 利 息	764,335	
	雑 収 入	1,029,718	1,794,053
V	営 業 外 費 用		
	雑 損 失	792	792
	経 常 利 益		22,982,631
VI	特 別 利 益		0
VII	特 別 損 失		
	役 員 退 職 慰 労 金	175,000	
	固 定 資 産 除 却 損	2	
	貸 倒 引 当 金 繰 入	4,000	179,002
	税 引 前 当 期 純 利 益		22,803,629
	法人税、住民税及び事業税額	6,161,200	
	法 人 税 等 調 整 額	5,067,718	11,228,918
	当 期 純 利 益		11,574,711