

貸 借 対 照 表

(平成26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	213,677,836	買掛金	2,865,550
売掛金	139,981	未払金	13,039,796
商 品	9,418,416	未払法人税等	3,299,800
原 材 料	229,764	未払消費税	780,600
貯 蔵 品	1,871,397	賞与引当金	5,767,375
関係会社短期貸付金	3,000,000	預り金	2,124,719
前払費用	1,342,431	流動負債合計	27,877,840
立替金	260,000		
未収金	236,575	II 固定負債	
貸倒引当金	△ 291,700	退職給付引当金	126,569,700
仮払金	100,000	役員退職慰労引当金	802,500
流動資産合計	229,984,700	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	129,872,200
1 有形固定資産		負債合計	157,750,040
建物	72,674,958		
建物附属設備	3,587,387	純資産の部	
構築物	1,213,403	I 株主資本	
車両運搬具	5,137,843	1 資本金	400,000,000
器具備品	10,203,037	2 資本剰余金	
有形固定資産計	92,816,628	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	75,970,038
3 投資その他の資産		繰越利益剰余金	75,970,038
関係会社株式	278,600,000	利益剰余金合計	75,970,038
長期前払費用	2,710,570	株主資本合計	554,324,271
出資金	21,000	純資産合計	554,324,271
差入敷金	360,000		
差入保証金	4,260,000		
関係会社長期貸付金	56,000,000		
長期貸付金	950,751		
従業員貸付金	8,155,000		
リサイクル預託金	112,190		
繰延税金資産	45,134,755		
貸倒引当金	△ 8,167,300		
投資その他の資産計	388,136,966		
固定資産合計	482,089,611		
資産合計	712,074,311	負債・純資産合計	712,074,311

損 益 計 算 書

南レク株式会社

自 平成25年 4月 1日
至 平成26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	40,964,763	
(2)	南レク観光収入	12,598,676	
(3)	津島プレーランド売店収入	2,854,258	
(4)	タワー売店収入	7,052,910	
(5)	プール売店収入	17,415,173	
(6)	運動公園売店収入	4,376,598	
(7)	松軒山売店収入	271,616	
(8)	キャンプ場売店等収入	1,377,898	
(9)	受託事業収入	368,892,649	
(10)	不動産事業収入	7,430,000	463,234,541
II	売 上 原 価		
(1)	南楽園・ファミリーパーク売店費用	34,541,340	
(2)	南レク観光費用	11,843,173	
(3)	津島プレーランド売店費用	1,856,546	
(4)	タワー売店費用	5,038,786	
(5)	プール売店費用	9,413,354	
(6)	運動公園売店費用	3,339,869	
(7)	松軒山売店費用	220,231	
(8)	キャンプ場売店等費用	984,227	
(9)	受託事業費用	367,564,936	
(10)	不動産事業費用	5,784,932	440,587,394
	売 上 総 利 益		22,647,147
III	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		4,071,035
	営 業 利 益		18,576,112
IV	営 業 外 収 益		
	受 取 利 息	679,826	
	雑 収 入	543,184	1,223,010
V	営 業 外 費 用		
	雑 損 失		3,248,431
	経 常 利 益		16,550,691
VI	特 別 利 益		
	固 定 資 産 売 却 益	171,428	
	役 員 退 職 慰 労 引 当 金 戻 入	576,000	747,428
VII	特 別 損 失		
	役 員 退 職 慰 労 金		60,000
	固 定 資 産 除 却 損		126,072
	税 引 前 当 期 利 益		17,112,047
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 額	11,379,800	
	法 人 税 等 調 整 額	△ 1,945,015	
	当 期 純 利 益		7,677,262