

貸 借 対 照 表

(平成25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	237,895,118	買 掛 金	5,898,275
売 掛 金	4,465,043	未 払 金	43,867,306
商 品	11,459,022	未払法人税等	11,850,400
原 材 料	275,805	未払消費税	4,302,700
貯 蔵 品	2,077,861	賞与引当金	4,789,814
関係会社短期貸付金	3,500,000	預 り 金	3,660,759
前 払 費 用	912,430	流動負債合計	74,369,254
立 替 金	126,707		
未 収 金	1,826,236	II . 固 定 負 債	
貸倒引当金	△ 219,500	退職給付引当金	120,560,600
仮 払 金	100,000	役員退職慰労引当金	1,401,000
流動資産合計	262,418,722	受入保証金	1,300,000
		受 入 敷 金	2,000,000
II . 固 定 資 産		固定負債合計	125,261,600
1. 有 形 固 定 資 産		負債合計	199,630,854
建 物	76,287,181		
建物附属設備	3,976,461	純資産の部	
構 築 物	1,322,315	I . 株 主 資 本	
車 両 運 搬 具	3,421,752	1. 資 本 金	400,000,000
器 具 備 品	11,023,542	2. 資 本 剰 余 金	
有形固定資産計	96,031,251	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	68,292,776
3. 投資その他の資産		繰越利益剰余金	68,292,776
関係会社株式	278,600,000	利益剰余金合計	68,292,776
長期前払費用	3,250,402	株主資本合計	546,647,009
出 資 金	21,000	純 資 産 合 計	546,647,009
差 入 敷 金	360,000		
差 入 保 証 金	4,260,000		
関係会社長期貸付金	55,500,000		
長 期 貸 付 金	1,790,751		
従業員貸付金	5,660,000		
リサイクル預託金	108,480		
繰延税金資産	43,189,740		
貸倒引当金	△ 6,048,500		
投資その他の資産計	386,691,873		
固定資産合計	483,859,141		
資産合計	746,277,863	負債・純資産合計	746,277,863

損 益 計 算 書

南レク株式会社

自 平成24年 4月 1日
至 平成25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	44,365,063	
(2) 南レク観光収入	12,167,280	
(3) 津島やすらぎの里収入	200,310,395	
(4) 津島プレーランド売店収入	2,631,167	
(5) タワー売店収入	9,104,278	
(6) プール売店収入	16,442,389	
(7) 運動公園売店収入	4,205,228	
(8) 松軒山売店収入	287,211	
(9) キャンプ場売店等収入	1,322,331	
(10) 受託事業収入	370,883,029	
(11) 不動産事業収入	9,445,000	671,163,371
II . 売 上 原 価		
(1) 南楽園・ファミリーパーク売店費用	35,927,376	
(2) 南レク観光費用	11,931,483	
(3) 津島やすらぎの里費用	210,293,759	
(4) 津島プレーランド売店費用	1,545,045	
(5) タワー売店費用	5,356,180	
(6) プール売店費用	9,678,369	
(7) 運動公園売店費用	2,741,950	
(8) 松軒山売店費用	223,576	
(9) キャンプ場売店等費用	960,574	
(10) 受託事業費用	356,433,869	
(11) 不動産事業費用	5,892,027	640,984,208
売 上 総 利 益		30,179,163
III . 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,615,780
営 業 利 益		27,563,383
IV . 営 業 外 収 益		
受 取 利 息	676,282	
雑 収 入	554,325	1,230,607
V . 営 業 外 費 用		
雑 損 失		20,703
経 常 利 益		28,773,287
VI . 特 別 利 益		
貸 倒 引 当 金 戻 入	525,000	
前 期 損 益 修 正 益	3,037,107	3,562,107
VII . 特 別 損 失		
役 員 退 職 慰 労 金		30,000
固 定 資 産 除 却 損		112,680
税 引 前 当 期 利 益		32,192,714
法人税、住民税及び事業税額	18,335,900	
法 人 税 等 調 整 額	3,082,415	
当 期 純 利 益		10,774,399