

# 貸 借 対 照 表

(平成24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	199,162,920	買 掛 金	5,864,087
売 掛 金	286,610	未 払 金	45,422,512
商 品	12,813,033	未払法人税等	3,910,500
原 材 料	328,422	未払消費税	3,293,000
貯 蔵 品	3,245,918	賞与引当金	4,841,840
関係会社短期貸付金	3,000,000	預 り 金	3,426,655
前 払 費 用	1,460,282	流 動 負 債 合 計	66,758,594
立 替 金	152,709		
未 収 金	5,960,797	II . 固 定 負 債	
貸倒引当金	△ 329,800	退職給付引当金	113,690,800
仮 払 金	100,000	役員退職慰労引当金	876,000
流 動 資 産 合 計	226,180,891	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	117,866,800
1. 有 形 固 定 資 産		負 債 合 計	184,625,394
建 物	79,899,421		
建 物 附 属 設 備	4,374,350	純資産の部	
構 築 物	1,453,800	I . 株 主 資 本	
車 両 運 搬 具	3,704,101	1. 資 本 金	400,000,000
器 具 備 品	13,138,471	2. 資 本 剰 余 金	
有 形 固 定 資 産 計	102,570,143	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	57,518,377
3. 投 資 其 他 の 資 産		繰越利益剰余金	57,518,377
関係会社株式	278,600,000	利 益 剰 余 金 合 計	57,518,377
長期前払費用	753,127	株 主 資 本 合 計	535,872,610
出 資 金	21,000	純 資 産 合 計	535,872,610
差 入 敷 金	360,000		
差 入 保 証 金	4,260,000		
関係会社長期貸付金	57,150,000		
長 期 貸 付 金	2,630,751		
従 業 員 貸 付 金	6,920,000		
リサイクル預託金	107,120		
繰延税金資産	46,272,155		
貸倒引当金	△ 6,463,200		
投 資 其 他 の 資 産 計	390,610,953		
固 定 資 産 合 計	494,317,113		
資 産 合 計	720,498,004	負 債 ・ 純 資 産 合 計	720,498,004

# 損 益 計 算 書

南レク株式会社

自 平成23年 4月 1日  
至 平成24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	34,391,122	
(2) 南レク観光収入	11,542,944	
(3) 津島やすらぎの里収入	195,456,034	
(4) 津島プレーランド売店収入	2,520,904	
(5) タワー売店収入	7,616,682	
(6) プール売店収入	14,223,875	
(7) 運動公園売店収入	4,464,996	
(8) 松軒山売店収入	298,121	
(9) キャンプ場売店等収入	1,119,239	
(10) 受託事業収入	359,725,781	
(11) 不動産事業収入	9,445,000	
(12) 雇用再生事業収入	2,950,000	643,754,698
II . 売 上 原 価		
(1) 南楽園・ファミリーパーク売店費用	32,599,017	
(2) 南レク観光費用	11,805,119	
(3) 津島やすらぎの里費用	195,217,505	
(4) 津島プレーランド売店費用	1,578,687	
(5) タワー売店費用	4,611,007	
(6) プール売店費用	8,413,062	
(7) 運動公園売店費用	3,430,898	
(8) 松軒山売店費用	374,107	
(9) キャンプ場売店等費用	664,743	
(10) 受託事業費用	358,552,175	
(11) 不動産事業費用	8,486,232	
(12) 雇用再生事業費用	2,471,102	628,203,654
売 上 総 利 益		15,551,044
III . 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		3,119,340
営 業 利 益		12,431,704
IV . 営 業 外 収 益		
受 取 利 息	685,921	
雑 収 入	207,430	893,351
V . 営 業 外 費 用		
雑 損 失		1,637
経 常 利 益		13,323,418
VI . 特 別 利 益		
貸 倒 引 当 金 戻 入	465,000	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 戻 入	336,000	801,000
VII . 特 別 損 失		
役 員 退 職 慰 労 金		30,000
固 定 資 産 除 却 損		41,302
税 引 前 当 期 利 益		14,053,116
法人税、住民税及び事業税額	10,525,500	
法 人 税 等 調 整 額	△ 3,619,268	
当 期 純 利 益		7,146,884