

貸 借 対 照 表

(平成23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	182,808,544	買 掛 金	5,080,499
売 掛 金	187,788	未 払 金	48,334,527
商 品	12,299,157	未払法人税等	5,221,000
原 材 料	335,801	未払消費税	2,768,200
貯 蔵 品	3,746,204	賞与引当金	4,653,236
関係会社短期貸付金	3,000,000	預 り 金	1,947,448
前 払 費 用	1,910,073	流動負債合計	68,004,910
立 替 金	1,350,653		
未 収 金	3,793,575	II . 固 定 負 債	
貸倒引当金	△ 442,000	退職給付引当金	107,248,900
仮 払 金	100,000	役員退職慰労引当金	900,000
流動資産合計	209,089,795	受入保証金	1,000,000
		受 入 敷 金	2,000,000
II . 固 定 資 産		固定負債合計	111,148,900
1. 有 形 固 定 資 産		負債合計	179,153,810
建 物	83,547,423		
建物附属設備	3,996,933	純資産の部	
構 築 物	1,649,940	I . 株 主 資 本	
車 両 運 搬 具	2,285,966	1. 資 本 金	400,000,000
器 具 備 品	16,260,313	2. 資 本 剰 余 金	
有形固定資産計	107,740,575	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	50,371,493
3. 投資その他の資産		繰越利益剰余金	50,371,493
関係会社株式	278,600,000	利益剰余金合計	50,371,493
長期前払費用	1,011,341	株主資本合計	528,725,726
出 資 金	21,000	純 資 産 合 計	528,725,726
差 入 敷 金	360,000		
差 入 保 証 金	4,240,000		
関係会社長期貸付金	58,150,000		
長 期 貸 付 金	3,410,751		
従業員貸付金	8,180,000		
リサイクル預託金	103,170		
繰延税金資産	42,652,887		
貸倒引当金	△ 6,816,000		
投資その他の資産計	389,913,149		
固定資産合計	498,789,741		
資産合計	707,879,536	負債・純資産合計	707,879,536

損 益 計 算 書

南レク株式会社

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

科 目	金	額
		円
I . 売 上 高		
(1) 南 楽 園 ・ フ ァ ミ リ ー ・ ハ ー ク 収 入	43,100,860	
(2) 南 レ ク 観 光 収 入	8,486,049	
(3) 津 島 や す ら ぎ の 里 収 入	181,268,619	
(4) 津 島 プ レ ー ラ ン ド 収 入	2,635,785	
(5) タ ワ ー 売 店 収 入	7,555,697	
(6) プ ー ル 売 店 収 入	15,073,587	
(7) 運 動 公 園 売 店 収 入	4,902,615	
(8) 松 軒 山 売 店 収 入	263,058	
(9) キ ャ ン プ 場 売 店 等 収 入	1,311,399	
(10) 受 託 事 業 収 入	364,714,871	
(11) 不 動 産 事 業 収 入	9,445,000	
		638,757,540
II . 売 上 原 価		
(1) 南 楽 園 ・ フ ァ ミ リ ー ・ ハ ー ク 費 用	42,449,580	
(2) 南 レ ク 観 光 費 用	8,628,846	
(3) 津 島 や す ら ぎ の 里 費 用	178,063,110	
(4) 津 島 プ レ ー ラ ン ド 費 用	1,380,361	
(5) タ ワ ー 売 店 費 用	5,183,571	
(6) プ ー ル 売 店 費 用	8,520,456	
(7) 運 動 公 園 売 店 費 用	4,586,493	
(8) 松 軒 山 売 店 費 用	271,937	
(9) キ ャ ン プ 場 売 店 等 費 用	770,352	
(10) 受 託 事 業 費 用	363,475,026	
(11) 不 動 産 事 業 費 用	8,379,520	
売 上 総 利 益		17,048,288
III . 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		3,474,573
営 業 利 益		13,573,715
IV . 営 業 外 収 益		
受 取 利 息	855,453	
雑 収 入	1,562,839	
貸 倒 引 当 金 戻 入	787,000	3,205,292
V . 営 業 外 費 用		
雑 損 失		1,591
経 常 利 益		16,777,416
VI . 特 別 損 失		
役 員 退 職 慰 労 金		90,000
固 定 資 産 除 却 損		123,953
税 引 前 当 期 利 益		16,563,463
法人税、住民税及び事業税額	13,148,800	
法 人 税 等 調 整 額	△ 3,899,221	
当 期 純 利 益		7,313,884