

# 貸 借 対 照 表

(平成28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	254,516,076	買掛金	1,475,051
売掛金	303,390	未払金	16,762,616
商品	8,406,905	未払消費税	4,825,400
原材料	335,418	賞与引当金	4,602,494
貯蔵品	2,421,879	預り金	2,046,569
関係会社短期貸付金	3,000,000	流動負債合計	29,712,130
前払費用	1,665,931		
立替金	21,284	II 固定負債	
未収金	170,055	退職給付引当金	120,795,000
未収還付法人税等	2,531,400	役員退職慰労引当金	1,447,500
仮払金	100,000	受入保証金	500,000
繰延税金資産	5,886,014	受入敷金	2,000,000
貸倒引当金	△ 289,200	固定負債合計	124,742,500
流動資産合計	279,069,152	負債合計	154,454,630
		純資産の部	
II 固定資産		I 株主資本	
1 有形固定資産		1 資本金	400,000,000
建物	65,686,672	2 資本剰余金	
建物附属設備	2,809,239	その他資本剰余金	78,354,233
構築物	986,561	資本剰余金合計	78,354,233
車両運搬具	2,495,141	3 利益剰余金	
器具備品	11,872,946	その他利益剰余金	△ 5,115,123
有形固定資産計	83,850,559	繰越利益剰余金	△ 5,115,123
2 無形固定資産		利益剰余金合計	△ 5,115,123
電話加入権	1,136,017	株主資本合計	473,239,110
無形固定資産計	1,136,017	純資産合計	473,239,110
3 投資その他の資産			
関係会社株式	133,770,000		
長期前払費用	1,910,635		
出資金	21,000		
差入敷金	360,000		
差入保証金	4,220,000		
関係会社長期貸付金	56,000,000		
従業員貸付金	5,455,000		
リサイクル預託金	115,580		
繰延税金資産	69,938,597		
貸倒引当金	△ 8,152,800		
投資その他の資産計	263,638,012		
固定資産合計	348,624,588		
資産合計	627,693,740	負債・純資産合計	627,693,740

# 損 益 計 算 書

南レク株式会社

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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	42,990,391	
(2) 南レク観光収入	12,759,068	
(3) 津島プレーランド売店収入	2,233,096	
(4) タワー売店収入	8,711,037	
(5) プール売店収入	15,913,859	
(6) 運動公園売店収入	4,039,629	
(7) 松軒山売店収入	240,662	
(8) キャンプ場売店等収入	1,242,218	
(9) 受託事業収入	368,132,916	
(10) 不動産事業収入	7,430,000	463,692,876
II 売 上 原 価		
(1) 南楽園・ファミリーパーク売店費用	34,477,584	
(2) 南レク観光費用	12,087,438	
(3) 津島プレーランド売店費用	1,223,060	
(4) タワー売店費用	4,883,065	
(5) プール売店費用	8,754,993	
(6) 運動公園売店費用	3,186,204	
(7) 松軒山売店費用	178,208	
(8) キャンプ場売店等費用	832,678	
(9) 受託事業費用	367,503,565	
(10) 不動産事業費用	5,734,939	438,861,734
売 上 総 利 益		24,831,142
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,065,374
営 業 利 益		22,765,768
IV 営 業 外 収 益		
受 取 利 息	697,937	
雑 収 入	1,481,460	2,179,397
V 営 業 外 費 用		
雑 損 失	867	867
経 常 利 益		24,944,298
VI 特 別 利 益		
貸 倒 引 当 金 戻 入	9,000	9,000
VII 特 別 損 失		
役 員 退 職 慰 労 金	60,000	
固 定 資 産 除 却 損	149,342	
子 会 社 株 式 評 価 損	144,830,000	145,039,342
税 引 前 当 期 純 損 失		120,086,044
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 額	1,686,900	
法 人 税 等 調 整 額	△ 31,110,324	△ 29,423,424
当 期 純 損 失		90,662,620