

貸 借 対 照 表

(平成21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	124,801,092	買掛金	3,688,263
売掛金	7,415,933	未払金	26,904,625
商 品	8,198,066	未払法人税等	6,587,400
原 材 料	1,084,617	未払消費税	3,421,700
貯 蔵 品	2,841,216	賞与引当金	4,962,630
関係会社短期貸付金	3,500,000	預り金	1,600,389
前払費用	1,153,965	流動負債合計	47,165,007
立替金	4,544,330		
未収金	1,418,761	II . 固 定 負 債	
未収収益	6,144	退職給付引当金	83,571,436
貸倒引当金	△ 578,000	役員退職慰労引当金	972,500
流動資産合計	154,386,124	受入保証金	500,000
		受入敷金	2,000,000
		固定負債合計	87,043,936
		負債合計	134,208,943
		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	90,961,055	2 . 資 本 剰 余 金	
建物附属設備	5,900,536	その他資本剰余金	78,354,233
構 築 物	1,038,251	資本剰余金合計	78,354,233
車 両 運 搬 具	1,379,925	3 . 利 益 剰 余 金	
器 具 備 品	18,824,963	その他利益剰余金	31,217,984
有形固定資産計	118,104,730	繰越利益剰余金	31,217,984
2 . 無 形 固 定 資 産		利益剰余金合計	31,217,984
電 話 加 入 権	1,136,017	株 主 資 本 合 計	509,572,217
無形固定資産計	1,136,017	純 資 産 合 計	509,572,217
3 . 投 資 そ の 他 の 資 産			
関係会社株式	278,600,000		
長期前払費用	1,527,769		
出 資 金	21,000		
差 入 敷 金	360,000		
差入保証金	2,740,000		
関係会社長期貸付金	59,000,000		
従業員貸付金	2,480,000		
リサイクル預託金	96,160		
繰延税金資産	33,236,360		
貸倒引当金	△ 7,907,000		
投資その他の資産計	370,154,289		
固定資産合計	489,395,036		
資産合計	643,781,160	負債・純資産合計	643,781,160

損 益 計 算 書

南レク株式会社

自 平成20年4月 1日
至 平成21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	53,655,834	
(2) 南 レ ク 観 光	10,016,687	
(3) 津 島 や す ら ぎ の 里	72,942,471	
(4) 津 島 プ レ ー ラ ン ド 収 入	2,657,425	
(5) タ ワ ー 売 店 収 入	10,278,048	
(6) プ ー ル 売 店 収 入	14,003,795	
(7) 運 動 公 園 売 店 収 入	1,887,869	
(8) 松 軒 山 売 店 収 入	287,393	
(9) キ ャ ン プ 場 等 収 入	1,074,629	
(10) 受 託 事 業 収 入	367,068,098	
(11) 不 動 産 事 業 収 入	9,445,004	543,317,253
II . 売 上 原 価		
(1) 南 楽 園 ・ フ ァ ミ リ ー ハ ー ク 費 用	44,724,208	
(2) 南 レ ク 観 光	11,246,877	
(3) 津 島 や す ら ぎ の 里	81,328,167	
(4) 津 島 プ レ ー ラ ン ド 収 入	1,702,450	
(5) タ ワ ー 売 店 費 用	7,780,812	
(6) プ ー ル 売 店 費 用	8,574,649	
(7) 運 動 公 園 売 店 費 用	1,038,157	
(8) 松 軒 山 売 店 費 用	308,302	
(9) キ ャ ン プ 場 等 費 用	634,212	
(10) 受 託 事 業 費 用	365,619,232	
(11) 不 動 産 事 業 費 用	8,285,826	531,242,892
III . 売 上 総 利 益		12,074,361
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		4,061,940
営 業 利 益		8,012,421
IV . 営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1,024,668	
雑 収 入	229,653	1,254,321
V . 営 業 外 費 用		
雑 損 失		411
経 常 利 益		9,266,331
VI . 特 別 損 失		
役 員 退 職 慰 労 金		420,000
固 定 資 産 除 却 損		21,823
税 引 前 当 期 利 益		8,824,508
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 額	7,751,300	
法 人 税 等 調 整 額	△ 783,191	
当 期 純 利 益		1,856,399