

# 貸借対照表

(平成20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              | 102,836,088 | 買掛金           | 2,003,841   |
| 売掛金                 | 26,080      | 未払金           | 12,972,387  |
| 商品                  | 5,818,093   | 未払法人税等        | 1,029,200   |
| 原材料                 | 715,362     | 未払消費税         | 4,373,500   |
| 貯蔵品                 | 1,791,020   | 賞与引当金         | 3,362,376   |
| 関係会社短期貸付金           | 5,000,000   | 預り金           | 1,413,438   |
| 前払費用                | 820,179     | 流動負債合計        | 25,154,742  |
| 仮払金                 | 55,872      |               |             |
| 未収金                 | 510,015     | II . 固 定 負 債  |             |
| 未収収益                | 8,846       | 退職給付引当金       | 73,928,010  |
| 繰延税金資産              | 3,052,000   | 役員退職慰労引当金     | 2,085,000   |
| 貸倒引当金               | △ 524,000   | 受入敷金          | 2,000,000   |
| 流動資産合計              | 120,109,555 | 固定負債合計        | 78,013,010  |
|                     |             | 負債合計          | 103,167,752 |
|                     |             | 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                  | 94,857,001  | 2 . 資 本 剰 余 金 |             |
| 建物附属設備              | 5,686,266   | その他資本剰余金      | 78,354,233  |
| 構築物                 | 1,186,772   | 資本剰余金合計       | 78,354,233  |
| 車両運搬具               | 1,789,819   | 3 . 利 益 剰 余 金 |             |
| 器具備品                | 20,631,488  | その他利益剰余金      | 29,361,585  |
| 有形固定資産計             | 124,151,346 | 繰越利益剰余金       | 29,361,585  |
| 2 . 無 形 固 定 資 産     |             | 利益剰余金合計       | 29,361,585  |
| 電話加入権               | 1,136,017   | 株主資本合計        | 507,715,818 |
| 無形固定資産計             | 1,136,017   | 純資産合計         | 507,715,818 |
| 3 . 投 資 そ の 他 の 資 産 |             |               |             |
| 関係会社株式              | 278,600,000 |               |             |
| 長期前払費用              | 1,785,983   |               |             |
| 出資金                 | 3,000       |               |             |
| 差入敷金                | 534,000     |               |             |
| 差入保証金               | 2,240,000   |               |             |
| 関係会社長期貸付金           | 59,000,000  |               |             |
| 従業員貸付金              | 1,200,000   |               |             |
| リサイクル預託金            | 93,500      |               |             |
| 繰延税金資産              | 29,401,169  |               |             |
| 貸倒引当金               | △ 7,371,000 |               |             |
| 投資その他の資産計           | 365,486,652 |               |             |
| 固定資産合計              | 490,774,015 |               |             |
| 資産合計                | 610,883,570 | 負債・純資産合計      | 610,883,570 |

# 損 益 計 算 書

自 平成19年4月 1日  
至 平成20年3月31日

南レク株式会社

| 科 目                | 金 額         |             |
|--------------------|-------------|-------------|
|                    |             | 円           |
| I . 売 上 高          |             |             |
| (1) 南楽園・ファミリーパーク収入 | 56,294,087  |             |
| (2) 津島プレーランド収入     | 3,206,604   |             |
| (3) タワー売店収入        | 8,489,846   |             |
| (4) プール売店収入        | 15,350,201  |             |
| (5) 運動公園売店収入       | 2,312,416   |             |
| (6) 松軒山売店収入        | 306,001     |             |
| (7) キャンプ場等収入       | 1,052,126   |             |
| (8) 受託事業収入         | 374,728,339 |             |
| (9) 不動産事業収入        | 9,445,004   | 471,184,624 |
| II . 売 上 原 価       |             |             |
| (1) 南楽園・ファミリーパーク費用 | 44,406,411  |             |
| (2) 津島プレーランド費用     | 1,946,648   |             |
| (3) タワー売店費用        | 6,111,719   |             |
| (4) プール売店費用        | 8,558,179   |             |
| (5) 運動公園売店費用       | 1,119,243   |             |
| (6) 松軒山売店費用        | 323,174     |             |
| (7) キャンプ場等費用       | 677,514     |             |
| (8) 受託事業費用         | 367,925,251 |             |
| (9) 不動産事業費用        | 7,684,789   | 438,752,928 |
| III . 売 上 総 利 益    |             | 32,431,696  |
| 販売費及び一般管理費         |             | 6,850,782   |
| 営 業 利 益            |             | 25,580,914  |
| IV . 営 業 外 収 益     |             |             |
| 受 取 利 息            | 976,228     |             |
| 雑 収 入              | 515,679     |             |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入      | 932,000     | 2,423,907   |
| V . 営 業 外 費 用      |             |             |
| 雑 損 失              |             | 691         |
| 経 常 利 益            |             | 28,004,130  |
| VI . 特 別 損 失       |             |             |
| 固 定 資 産 除 却 損      |             | 14,584      |
| 税 引 前 当 期 利 益      |             | 27,989,546  |
| 法人税、住民税及び事業税額      | 1,387,000   |             |
| 法 人 税 等 調 整 額      | △ 2,759,039 | △ 1,372,039 |
| 当 期 純 利 益          |             | 29,361,585  |