

貸 借 対 照 表

令和3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	351,720,812	買掛金	2,029,980
売掛金	501,530	未払金	32,089,598
商 品	9,063,440	未払法人税等	2,160,500
原 材 料	302,217	未払消費税	4,503,500
貯 蔵 品	3,839,479	賞与引当金	4,980,836
関係会社短期貸付金	3,000,000	預 り 金	1,942,251
前 払 費 用	1,295,046	仮 受 金	278
立 替 金	36,618	流 動 負 債 合 計	47,706,943
仮 払 金	598		
未 収 金	10,834,664		
繰延税金資産	4,622,333	II 固定負債	
貸倒引当金	△ 305,900	退職給付引当金	122,780,500
流 動 資 産 合 計	384,910,837	役員退職慰労引当金	1,400,000
		受 入 保 証 金	500,000
		受 入 敷 金	2,000,000
		固 定 負 債 合 計	126,680,500
II 固定資産		負 債 合 計	174,387,443
1 有形固定資産			
建物	47,928,722	純資産の部	
建物附属設備	2,786,250	I 株 主 資 本	
構築物	486,906	1 資 本 金	400,000,000
車両運搬具	4,648,120	2 資 本 剰 余 金	
器具備品	9,950,363	その他資本剰余金	78,354,233
有形固定資産計	65,800,361	資 本 剰 余 金 合 計	78,354,233
2 無形固定資産		3 利 益 剰 余 金	
電話加入権	1,136,017	その他利益剰余金	44,243,626
無形固定資産計	1,136,017	繰越利益剰余金	44,243,626
3 投資その他の資産		利 益 剰 余 金 合 計	44,243,626
関係会社株式	133,770,000	株 主 資 本 合 計	522,597,859
長期前払費用	514,836	純 資 産 合 計	522,597,859
出 資 金	21,000		
差 入 敷 金	360,000		
差 入 保 証 金	6,200,000		
関係会社長期貸付金	56,000,000		
従業員貸付金	6,473,000		
リサイクル預託金	115,470		
繰延税金資産	49,839,881		
貸倒引当金	△ 8,156,100		
投資その他の資産計	245,138,087		
固 定 資 産 合 計	312,074,465		
資 産 合 計	696,985,302	負債・純資産合計	696,985,302

損 益 計 算 書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

南レク株式会社

(単位：円)

科 目		金 額	
I	売 上 高		
(1)	南楽園・ファミリーパーク売店収入	29,001,706	
(2)	南レク観光収入	4,290,945	
(3)	津島プレーランド売店収入	848,486	
(4)	紫電改売店収入	5,462,913	
(5)	プール売店収入	2,053,988	
(6)	運動公園売店収入	3,367,348	
(7)	松軒山売店収入	552,461	
(8)	キャンプ場売店等収入	1,024,746	
(9)	受託事業収入	350,455,538	
(10)	不動産事業収入	5,692,000	402,750,131
II	売 上 原 価		
(1)	南楽園・ファミリーパーク売店費用	25,287,866	
(2)	南レク観光費用	4,472,420	
(3)	津島プレーランド売店費用	483,502	
(4)	紫電改売店費用	3,368,569	
(5)	プール売店費用	1,299,654	
(6)	運動公園売店費用	2,832,000	
(7)	松軒山売店費用	384,694	
(8)	キャンプ場売店等費用	610,791	
(9)	受託事業費用	350,007,168	
(10)	不動産事業費用	5,367,807	394,114,471
	売 上 総 利 益		8,635,660
III	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,833,433
	営 業 利 益		6,802,227
IV	営 業 外 収 益		
	受 取 利 息	493,276	
	雑 収 入	11,402,877	11,896,153
V	営 業 外 費 用		
	雑 損 失	1,496	1,496
	経 常 利 益		18,696,884
VI	特 別 利 益		
	固 定 資 産 売 却 益	45,454	45,454
VII	特 別 損 失		
	役 員 退 職 慰 労 金	60,000	
	固 定 資 産 除 却 損	119,986	
	貸 倒 引 当 金 繰 入	20,000	199,986
	税 引 前 当 期 純 利 益		18,542,352
	法人税、住民税及び事業税額	6,355,800	
	法 人 税 等 調 整 額	4,787,508	11,143,308
	当 期 純 利 益		7,399,044