

貸 借 対 照 表

令和4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	364,446,041	買掛金	3,949,407
売掛金	1,157,168	未払金	38,740,224
商 品	9,220,953	未払法人税等	2,155,400
原 材 料	502,477	未払消費税	6,380,100
貯 蔵 品	3,017,772	賞与引当金	4,062,690
関係会社短期貸付金	3,000,000	預 り 金	2,043,782
前 払 費 用	1,303,248	流 動 負 債 合 計	57,331,603
立 替 金	13,600		
未 収 金	17,620,217	II 固定負債	
未収還付法人税等	370,700	退職給付引当金	110,472,700
繰延税金資産	4,022,627	役員退職慰労引当金	1,600,000
貸倒引当金	△ 305,600	受入保証金	500,000
流動資産合計	404,369,203	受入敷金	2,000,000
		固 定 負 債 合 計	114,572,700
II 固定資産		負 債 合 計	171,904,303
1 有形固定資産			
建 物	44,377,080	純資産の部	
建物附属設備	2,333,344	I 株 主 資 本	
構 築 物	426,970	1 資 本 金	400,000,000
車両運搬具	2,796,550	2 資本剰余金	
器具備品	9,103,177	その他資本剰余金	78,354,233
有形固定資産計	59,037,121	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	50,799,742
無形固定資産計	1,136,017	繰越利益剰余金	50,799,742
3 投資その他の資産		利 益 剰 余 金 合 計	50,799,742
関係会社株式	133,770,000	株 主 資 本 合 計	529,153,975
長期前払費用	380,836	純 資 産 合 計	529,153,975
出 資 金	18,000		
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	5,429,000		
リサイクル預託金	115,470		
繰延税金資産	42,397,031		
貸倒引当金	△ 8,154,400		
投資その他の資産計	236,515,937		
固定資産合計	296,689,075		
資 産 合 計	701,058,278	負債・純資産合計	701,058,278

損 益 計 算 書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

南レク株式会社

(単位：円)

科 目		金 額	
I	売 上 高		
(1)	南樂園・ファミリーパーク売店収入	25,021,149	
(2)	南レク観光収入	4,722,407	
(3)	津島プレーランド売店収入	719,469	
(4)	紫電改売店収入	6,473,763	
(5)	プール売店収入	4,359,939	
(6)	運動公園売店収入	3,217,230	
(7)	松軒山売店収入	461,115	
(8)	キャンプ場売店等収入	936,420	
(9)	受託事業収入	354,363,049	
(10)	不動産事業収入	6,830,000	
(11)	南レクフェス事業収入	4,124,547	411,229,088
II	売 上 原 価		
(1)	南樂園・ファミリーパーク売店費用	22,224,278	
(2)	南レク観光費用	4,648,775	
(3)	津島プレーランド売店費用	362,724	
(4)	紫電改売店費用	3,165,413	
(5)	プール売店費用	2,753,137	
(6)	運動公園売店費用	2,693,105	
(7)	松軒山売店費用	284,760	
(8)	キャンプ場売店等費用	609,811	
(9)	受託事業費用	354,117,130	
(10)	不動産事業費用	5,151,797	
(11)	南レクフェス事業費用	3,008,420	399,019,350
	売 上 総 利 益		12,209,738
III	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,879,214
	営 業 利 益		10,330,524
IV	営 業 外 収 益		
	受 取 利 息	319,764	
	雑 収 入	9,026,135	9,345,899
V	営 業 外 費 用		
	雑 損 失	1,470	1,470
	経 常 利 益		19,674,953
VI	特 別 利 益		
	貸 倒 引 当 金 戻 入	2,000	2,000
VII	特 別 損 失		
	役 員 退 職 慰 労 金	30,000	
	固 定 資 産 除 却 損	86,181	116,181
	税 引 前 当 期 純 利 益		19,560,772
	法人税、住民税及び事業税額	4,962,100	
	法 人 税 等 調 整 額	8,042,556	13,004,656
	当 期 純 利 益		6,556,116