

貸 借 対 照 表

令和5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	247,182,997	買掛金	4,574,580
売掛金	2,057,500	未払金	37,323,003
商品	8,888,799	未払法人税等	629,800
原材料	462,972	未払消費税	5,936,700
貯蔵品	2,841,244	賞与引当金	3,647,826
関係会社短期貸付金	3,000,000	預り金	2,356,291
前払費用	1,299,955	流動負債合計	54,468,200
立替金	429,693		
未収金	10,042,852	II 固定負債	
未収還付法人税等	227,500	退職給付引当金	88,852,700
繰延税金資産	1,140,310	役員退職慰労引当金	1,360,000
貸倒引当金	△ 3,844,643	受入保証金	500,000
流動資産合計	273,729,179	受入敷金	2,000,000
		固定負債合計	92,712,700
		負債合計	147,180,900
II 固定資産			
1 有形固定資産		純資産の部	
建物	40,853,457	I 株主資本	
建物附属設備	1,981,052	1 資本金	400,000,000
構築物	367,034	2 資本剰余金	
車両運搬具	3,360,694	その他資本剰余金	78,354,233
器具備品	8,524,513	資本剰余金合計	78,354,233
土地	31,163,884	3 利益剰余金	
有形固定資産計	86,250,634	その他利益剰余金	△ 225,333,063
2 無形固定資産		繰越利益剰余金	△ 225,333,063
電話加入権	1,136,017	利益剰余金合計	△ 225,333,063
無形固定資産計	1,136,017	株主資本合計	253,021,170
3 投資その他の資産		純資産合計	253,021,170
長期前払費用	246,836		
出資金	18,000		
差入敷金	360,000		
差入保証金	4,520,100		
関係会社長期貸付金	56,000,000		
従業員貸付金	4,410,000		
リサイクル預託金	115,950		
繰延税金資産	27,775,354		
貸倒引当金	△ 54,360,000		
投資その他の資産計	39,086,240		
固定資産合計	126,472,891		
資産合計	400,202,070	負債・純資産合計	400,202,070

損 益 計 算 書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(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	44,384,823	
(2)	南レク観光収入	12,819,580	
(3)	津島プレーランド売店収入	1,480,929	
(4)	紫電改売店収入	7,581,714	
(5)	プール売店収入	10,453,663	
(6)	運動公園売店収入	3,542,267	
(7)	松軒山売店収入	727,954	
(8)	キャンプ場売店等収入	1,276,839	
(9)	受託事業収入	361,794,726	
(10)	不動産事業収入	55,455	
(11)	その他受託事業収入	990,000	
(12)	南レクフェス事業収入	3,251,381	448,359,331
II	売 上 原 価		
(1)	南樂園・ファミリーパーク売店費用	33,226,781	
(2)	南レク観光費用	12,066,640	
(3)	津島プレーランド売店費用	553,855	
(4)	紫電改売店費用	4,165,178	
(5)	プール売店費用	5,915,344	
(6)	運動公園売店費用	2,938,761	
(7)	松軒山売店費用	479,261	
(8)	キャンプ場売店等費用	573,582	
(9)	受託事業費用	361,918,544	
(10)	不動産事業費用	5,824,620	
(11)	その他受託事業費用	797,388	
(12)	南レクフェス事業費用	3,138,621	431,598,575
	売 上 総 利 益		16,760,756
III	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,222,120
	営 業 利 益		14,538,636
IV	営 業 外 収 益		
	受 取 利 息	202,359	
	雑 収 入	2,931,402	3,133,761
V	営 業 外 費 用		
	雑 損 失	1,762	1,762
	経 常 利 益		17,670,635
VI	特 別 利 益		
	退 職 給 与 引 当 金 戻 入	168,000	168,000
VII	特 別 損 失		
	役 員 退 職 慰 労 金	70,000	
	固 定 資 産 除 却 損	3	
	子 会 社 株 式 評 価 損	133,770,000	
	貸 倒 引 当 金 繰 入	49,744,643	
	債 務 保 証 損 失	90,000,000	273,584,646
	税 引 前 当 期 純 損 失		255,746,011
	法人税、住民税及び事業税額	2,882,800	
	法 人 税 等 調 整 額	17,503,994	20,386,794
	当 期 純 損 失		276,132,805