

## 貸 借 対 照 表

令和6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     | 253,191,582 | 買掛金       | 2,354,701     |
| 売掛金        | 1,258,389   | 未払金       | 30,738,070    |
| 商品         | 11,318,385  | 未払法人税等    | 2,714,600     |
| 原材料        | 1,056,217   | 賞与引当金     | 5,487,586     |
| 貯蔵品        | 4,235,288   | 預り金       | 3,844,001     |
| 前払費用       | 941,421     | 流動負債合計    | 45,138,958    |
| 立替金        | 200         |           |               |
| 未収金        | 167,196     | II 固定負債   |               |
| 未収還付消費税    | 1,712,600   | 退職給付引当金   | 83,043,000    |
| 流動資産合計     | 273,881,278 | 役員退職慰労引当金 | 1,700,000     |
|            |             | 受入保証金     | 500,000       |
| II 固定資産    |             | 固定負債合計    | 85,243,000    |
| 1 有形固定資産   |             | 負債合計      | 130,381,958   |
| 建物         | 38,976,524  |           |               |
| 構築物        | 307,098     | 純資産の部     |               |
| 車両運搬具      | 5,024,901   | I 株主資本    |               |
| 器具備品       | 7,150,191   | 1 資本金     | 400,000,000   |
| 土地         | 39,019,509  | 2 資本剰余金   |               |
| 有形固定資産計    | 90,478,223  | その他資本剰余金  | 78,354,233    |
| 2 無形固定資産   |             | 資本剰余金合計   | 78,354,233    |
| 電話加入権      | 1,136,017   | 3 利益剰余金   |               |
| 無形固定資産計    | 1,136,017   | その他利益剰余金  | △ 206,898,247 |
| 3 投資その他の資産 |             | 繰越利益剰余金   | △ 206,898,247 |
| 長期前払費用     | 112,836     | 利益剰余金合計   | △ 206,898,247 |
| 出資金        | 18,000      | 株主資本合計    | 271,455,986   |
| 差入保証金      | 4,631,200   | 純資産合計     | 271,455,986   |
| 従業員貸付金     | 3,786,000   |           |               |
| リサイクル預託金   | 119,730     |           |               |
| 繰延税金資産     | 27,674,660  |           |               |
| 投資その他の資産計  | 36,342,426  |           |               |
| 固定資産合計     | 127,956,666 |           |               |
| 資産合計       | 401,837,944 | 負債・純資産合計  | 401,837,944   |

# 損 益 計 算 書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(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    | 43,157,296  |             |
| (2)  | 南レク観光収入             | 8,703,108   |             |
| (3)  | 津島プレーランド売店収入        | 1,524,796   |             |
| (4)  | 紫電改売店収入             | 9,257,426   |             |
| (5)  | プール売店収入             | 17,421,981  |             |
| (6)  | 運動公園売店収入            | 3,705,936   |             |
| (7)  | 松軒山売店収入             | 810,439     |             |
| (8)  | キャンプ場売店等収入          | 1,464,116   |             |
| (9)  | 受託事業収入              | 371,326,047 |             |
| (10) | 不動産事業収入             | 0           |             |
| (11) | その他受託事業収入           | 3,920,000   |             |
| (12) | 南レクフェス事業収入          | 1,128,360   | 462,419,505 |
| II   | 売 上 原 価             |             |             |
| (1)  | 南楽園・ファミリーパーク売店費用    | 34,506,604  |             |
| (2)  | 南レク観光費用             | 8,180,146   |             |
| (3)  | 津島プレーランド売店費用        | 723,298     |             |
| (4)  | 紫電改売店費用             | 5,619,495   |             |
| (5)  | プール売店費用             | 10,109,490  |             |
| (6)  | 運動公園売店費用            | 2,899,738   |             |
| (7)  | 松軒山売店費用             | 607,939     |             |
| (8)  | キャンプ場売店等費用          | 757,703     |             |
| (9)  | 受託事業費用              | 371,260,775 |             |
| (10) | 不動産事業費用             | 6,282,816   |             |
| (11) | その他受託事業費用           | 2,135,598   |             |
| (12) | 南レクフェス事業費用          | 1,147,455   | 444,231,057 |
|      | 売 上 総 利 益           |             | 18,188,448  |
| III  | 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 |             | 2,405,061   |
|      | 営 業 利 益             |             | 15,783,387  |
| IV   | 営 業 外 収 益           |             |             |
|      | 受 取 利 息             | 4,568       |             |
|      | 雑 収 入               | 1,462,582   | 1,467,150   |
| V    | 営 業 外 費 用           |             |             |
|      | 雑 損 失               | 4,695,874   | 4,695,874   |
|      | 経 常 利 益             |             | 12,554,663  |
| VI   | 特 別 利 益             |             |             |
|      | 固 定 資 産 売 却 益       | 7,198,612   |             |
|      | 貸 倒 引 当 金 戻 入       | 3,892,949   | 11,091,561  |
| VII  | 特 別 損 失             |             |             |
|      | 役 員 退 職 慰 労 金       | 60,000      |             |
|      | 固 定 資 産 除 却 損       | 4           | 60,004      |
|      | 税 引 前 当 期 純 利 益     |             | 23,586,220  |
|      | 法人税、住民税及び事業税額       | 3,910,400   |             |
|      | 法 人 税 等 調 整 額       | 1,241,004   | 5,151,404   |
|      | 当 期 純 利 益           |             | 18,434,816  |