

貸 借 対 照 表

(平成22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	162,644,987	買 掛 金	2,768,060
売 掛 金	1,716,155	未 払 金	46,123,769
商 品	9,098,776	未 払 法 人 税 等	11,970,300
原 材 料	693,784	未 払 消 費 税	4,674,700
貯 蔵 品	2,619,515	賞 与 引 当 金	2,298,268
関係会社短期貸付金	3,500,000	預 り 金	1,623,863
前 払 費 用	1,431,845	流 動 負 債 合 計	69,458,960
立 替 金	405,144		
未 収 金	11,803,080	II . 固 定 負 債	
未 収 収 益	3,251	退職給付引当金	97,444,471
貸 倒 引 当 金	△ 511,075	役員退職慰労引当金	630,000
仮 払 金	800,000	受 入 保 証 金	500,000
流 動 資 産 合 計	194,205,462	受 入 敷 金	2,000,000
		固 定 負 債 合 計	100,574,471
II . 固 定 資 産		負 債 合 計	170,033,431
1 . 有 形 固 定 資 産		純 資 産 の 部	
建 物	87,217,130	I . 株 主 資 本	
建物附属設備	4,566,726	1 . 資 本 金	400,000,000
構 築 物	889,730	2 . 資 本 剰 余 金	
車 両 運 搬 具	4,028,778	その他資本剰余金	78,354,233
器 具 備 品	16,637,213	資 本 剰 余 金 合 計	78,354,233
有 形 固 定 資 産 計	113,339,577	3 . 利 益 剰 余 金	
2 . 無 形 固 定 資 産		その他利益剰余金	43,057,609
電 話 加 入 権	1,136,017	繰 越 利 益 剰 余 金	43,057,609
無 形 固 定 資 産 計	1,136,017	利 益 剰 余 金 合 計	43,057,609
3 . 投 資 其 他 の 資 産		株 主 資 本 合 計	521,411,842
関係会社株式	278,600,000	純 資 産 合 計	521,411,842
長期前払費用	1,269,555		
出 資 金	21,000		
差 入 敷 金	360,000		
差 入 保 証 金	4,740,000		
関係会社長期貸付金	58,000,000		
従業員貸付金	8,450,751		
リサイクル預託金	103,170		
繰 延 税 金 資 産	38,753,666		
貸 倒 引 当 金	△ 7,533,925		
投 資 其 他 の 資 産 計	382,764,217		
固 定 資 産 合 計	497,239,811		
資 産 合 計	691,445,273	負 債 ・ 純 資 産 合 計	691,445,273

損 益 計 算 書

南レク株式会社

自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日

科 目	金	額
		円
I . 売 上 高		
(1) 南 楽 園 ・ フ ァ ミ リ ー ハ ー ク 収 入	52,585,207	
(2) 南 レ ク 観 光	9,679,922	
(3) 津 島 や す ら ぎ の 里	144,796,042	
(4) 津 島 プ レ ー ラ ン ド 収 入	2,737,602	
(5) タ ワ ー 売 店 収 入	8,861,981	
(6) プ ー ル 売 店 収 入	13,810,368	
(7) 運 動 公 園 売 店 収 入	4,998,883	
(8) 松 軒 山 売 店 収 入	231,437	
(9) キ ャ ン プ 場 等 収 入	1,064,037	
(10) 受 託 事 業 収 入	361,971,618	
(11) 不 動 産 事 業 収 入	9,445,000	
(12) 雇 用 再 生 事 業 収 入	8,030,000	618,212,097
II . 売 上 原 価		
(1) 南 楽 園 ・ フ ァ ミ リ ー ハ ー ク 費 用	41,611,741	
(2) 南 レ ク 観 光	9,721,138	
(3) 津 島 や す ら ぎ の 里	150,395,221	
(4) 津 島 プ レ ー ラ ン ド 費 用	1,770,956	
(5) タ ワ ー 売 店 費 用	6,496,681	
(6) プ ー ル 売 店 費 用	7,725,535	
(7) 運 動 公 園 売 店 費 用	4,322,458	
(8) 松 軒 山 売 店 費 用	284,382	
(9) キ ャ ン プ 場 等 費 用	656,142	
(10) 受 託 事 業 費 用	360,899,427	
(11) 不 動 産 事 業 費 用	8,098,724	
(12) 雇 用 再 生 事 業 費 用	4,789,790	596,772,195
III . 売 上 総 利 益		21,439,902
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,524,301
営 業 利 益		18,915,601
IV . 営 業 外 収 益		
受 取 利 息	751,640	
雑 収 入	2,214,629	
貸 倒 引 当 金 戻 入	440,000	3,406,269
V . 営 業 外 費 用		
雑 損 失		31,608
経 常 利 益		22,290,262
VI . 特 別 損 失		
役 員 退 職 慰 労 金 損		100,000
固 定 資 産 除 却 損		22,343
税 引 前 当 期 利 益		22,167,919
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 額	15,845,600	
法 人 税 等 調 整 額	△ 5,517,306	
当 期 純 利 益		11,839,625