

貸 借 対 照 表

令和8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	285,347,024	買 掛 金	5,822,814
売 掛 金	8,761,977	未 払 金	34,990,130
商 品	12,707,828	未 払 法 人 税 等	2,433,600
原 材 料	771,544	未 払 消 費 税	7,868,900
貯 蔵 品	3,670,695	賞 与 引 当 金	6,169,324
前 払 費 用	1,429,877	預 り 金	3,488,125
立 替 金	812,894	流 動 負 債 合 計	60,772,893
未 収 金	15,469,533		
未収還付法人税等	315,900	II 固 定 負 債	
流 動 資 産 合 計	329,287,272	退職給付引当金	76,213,100
		役員退職慰労引当金	2,181,000
		受 入 保 証 金	500,000
II 固 定 資 産		固 定 負 債 合 計	78,894,100
1 有 形 固 定 資 産		負 債 合 計	139,666,993
建 物	32,523,376		
構 築 物	194,458	純資産の部	
車 両 運 搬 具	2,685,499	I 株 主 資 本	
器 具 備 品	11,093,048	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	85,515,890	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	729,717	3 利 益 剰 余 金	
無 形 固 定 資 産 計	729,717	その他利益剰余金	△ 172,881,595
3 投資その他の資産		繰越利益剰余金	△ 172,881,595
長期前払費用	3	利 益 剰 余 金 合 計	△ 172,881,595
出 資 金	18,000	株 主 資 本 合 計	305,472,638
差 入 保 証 金	4,200,000	純 資 産 合 計	305,472,638
従業員貸付金	4,570,000		
リサイクル預託金	124,280		
繰延税金資産	20,694,469		
投資その他の資産計	29,606,752		
固 定 資 産 合 計	115,852,359		
資 産 合 計	445,139,631	負債・純資産合計	445,139,631

損 益 計 算 書

自 令和7年4月1日 至 令和8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	50,840,064	
(2)	南 レ ク 観 光 収 入	14,251,093	
(3)	津島プレーランド売店収入	1,327,178	
(4)	紫 電 改 売 店 収 入	26,433,080	
(5)	プ ー ル 売 店 収 入	21,426,734	
(6)	運 動 公 園 売 店 収 入	3,756,288	
(7)	松 軒 山 売 店 収 入	765,655	
(8)	キャンプ場売店等収入	1,411,186	
(9)	受 託 事 業 収 入	413,238,776	
(10)	不 動 産 事 業 収 入	335,000	
(11)	そ の 他 受 託 事 業 収 入	9,670,000	543,455,054
II	売 上 原 価		
(1)	南楽園・ファミリーパーク売店費用	40,622,092	
(2)	南 レ ク 観 光 費 用	13,174,239	
(3)	津島プレーランド売店費用	527,241	
(4)	紫 電 改 売 店 費 用	17,472,333	
(5)	プ ー ル 売 店 費 用	12,673,827	
(6)	運 動 公 園 売 店 費 用	3,016,440	
(7)	松 軒 山 売 店 費 用	561,388	
(8)	キャンプ場売店等費用	550,489	
(9)	受 託 事 業 費 用	415,977,220	
(10)	不 動 産 事 業 費 用	2,352,917	
(11)	そ の 他 受 託 事 業 費 用	4,872,545	511,800,731
	売 上 総 利 益		31,654,323
III	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,792,634
	営 業 利 益		28,861,689
IV	営 業 外 収 益		
	受 取 利 息	659,937	
	雑 収 入	972,338	1,632,275
V	営 業 外 費 用		
	雑 損 失	61,621	61,621
	経 常 利 益		30,432,343
VI	特 別 利 益		0
VII	特 別 損 失		
	役 員 退 職 慰 労 金	30,000	30,000
	税 引 前 当 期 純 利 益		30,402,343
	法人税、住民税及び事業税額	6,653,900	
	法 人 税 等 調 整 額	4,337,183	10,991,083
	当 期 純 利 益		19,411,260