

第42期（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

事業報告及び決算報告書

南レク株式会社

第 4 2 期 事 業 報 告

(平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで)

I 事 業 の 概 況

1 全般的概要

当期の国内経済概況は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあり企業収益の改善に足踏みがみられるものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、原油価格下落の影響や各種政策の効果もあり緩やかに回復基調が続いていると報じられています。

愛媛県内の観光施設の動向は、県が調査した県内主要観光施設利用統計によると東予地域は対前年比 106.6%、中予地域は 103.5%と「瀬戸内しまのわ 2014」開催効果などにより増加しておりますが、南予地域については開設 2 年目となる「八幡浜みなと」の減少もあり 95.2%と前年を下回っております。

このような中、当社の管理施設総利用者数は、関東方面からの団体旅行客は増加しましたがプール利用者の減少により 395,570 人となり、前年比 95.5%で 18,751 人減少しました。

その結果、総売上高は 452,177 千円となり前年と比べ 11,058 千円減、営業利益も 17,514 千円となり 1,063 千円減となりました。

単位：千円

年度	利用者数(人)	売 上 高	売上原価及び 販売管理費	営業利益
26	395,570	452,177	434,663	17,514
25	414,321	463,235	444,658	18,577
24	721,486	671,163	643,600	27,563
23	647,033	643,754	631,322	12,432

2 部門別の営業概況

(1) 南楽園・ファミリーパーク(売店他)

団体旅行客は増加しましたが、南楽園個人入園者の減少やイベント期間中の天候不順による減少が大きく利用者数は減少しましたが、実演販売業者誘致や、商品構成見直しなどにより売上高は前年を上回りました。

単位：千円

年度	利用者数(人)	売上高	営業費用	営業利益
26	113,677	42,339	34,394	7,945
25	116,480	40,965	34,541	6,424
24	128,290	44,365	35,927	8,438
23	94,111	34,391	32,599	1,792

※ 売上高は売店等の売上のみ計上。施設利用料収入は(6)受託事業で計上。

(2) 観光

新規企画募集ツアー「夏井いつきと行く南楽園句会ライブツアー」、「うわじまバラ展鑑賞と鉄道ホビートレインの旅」の実施や手配旅行の増加により、利用者数、売上高ともに前年を上回りました。

単位：千円

年度	利用者数(人)	売上高	営業費用	営業利益
26	1,149	12,693	12,139	554
25	1,037	12,599	11,843	756
24	930	12,167	11,931	236
23	759	11,543	11,805	△ 262

(注) 利用者数は主催ツアー等の利用者や、チケット販売者数であり、ツアーでの南レク公園利用者は各施設で利用者数を計上しているため部門加算はしない。

(3) 津島プレーランド(売店他)

テニス大会の参加者は増加しましたが、カート利用者数の減少により、利用者数、売上高ともに前年並となりました。

単位：千円

年度	利用者数(人)	売上高	営業費用	営業利益
26	44,783	2,566	1,460	1,106
25	44,399	2,854	1,857	997
24	42,348	2,631	1,545	1,086
23	42,157	2,521	1,579	942

※ 売上高は売店等の売上のみ計上。施設利用料収入は(6)受託事業で計上。

(4) 宇和海展望タワー・紫電改展示館・こども動物園(売店他)

関東方面からの大手旅行エージェント通年企画募集ツアーが再開されたことにより利用者数、売上高ともに前年を上回りました。

単位：千円

年度	利用者数(人)	売上高	営業費用	営業利益
26	60,775	7,835	4,476	3,359
25	60,015	7,053	5,039	2,014
24	68,174	9,104	5,356	3,748
23	49,722	7,617	4,611	3,006

※ 売上高は売店等の売上のみ計上。施設利用料収入は(6)受託事業で計上。

(5) 南レクジャンボプール(売店他)

天候不順や台風の接近に伴う閉園などもあり、利用者数、売上高ともに前年を下回りました。

単位：千円

年度	利用者数(人)	売上高	営業費用	営業利益
26	44,954	14,074	7,570	6,504
25	52,421	17,415	9,413	8,002
24	51,488	16,442	9,678	6,764
23	44,597	14,224	8,413	5,811

※ 売上高は売店等の売上のみ計上。施設利用料収入は(6)受託事業で計上。

(6) 受託事業

単位：千円

年度	受託料	施設利用収入	設備利用収入	合計
26	318,235	38,325	3,315	359,875
25	321,807	42,937	4,149	368,893
24	321,807	45,249	3,827	370,883
23	321,807	34,576	3,343	359,726

3 今後の見通しと課題

国内景気は、企業部門に改善がみられるなど、緩やかな回復基調が続いているが海外景気の下振れなどにより景気を下押しするリスクに留意する必要があると報じられています。また、国内旅行業界においては、「高野山ご本尊特別開帳」、「姫路城新天守閣オープン」、「北陸新幹線開業」など今年は目玉イベントが多く旅行需要が期待されています。訪日外国人数においても2016年度までに訪日外国人旅行者数1,800万人を目標に掲げ「訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン）」が推進されており、四国内においても、高松と台北間の中華航空直行便や松山と台北（松山）間のチャーター便が就航していることで台湾からの利用者数が増加しております。

このような中、当社としても「平成28年度えひめ南予博覧会（仮称）」のオープニングイベント開催と「宇和島伊達400年祭」開催に伴い新たな需要が見込まれることから、南予を一層PRするため地域資源を観光ビジネスにつなげるとともに地域が主体となったイベントを実施し、南予活性化のきっかけづくりとして、一過性のものにならぬよう取り組んでまいります。また、訪日外国人旅行者については「日本庭園南楽園」において、台湾からの団体利用者数が年々増加傾向であり、今年度も更なる増加が見込まれております。

このことから、全国の旅行者に営業活動を実施するにあたり、地域観光資源を含めた旅行商品造成喚起や、高知県西南地域と一体となった販売戦略を図っていき、その一環として今年度は、四国Cルート観光協議会（宇和島市、愛南町、四万十市、土佐清水市、大月町のホテル、観光施設）によるレンタカーで行く四国西南Cルートを対象としたスタンプラリーを実施し誘客を図るとともに、観光関連団体の訪日プロモーションや、「四国インバウンドフェア」等に積極的に参加し、外国人観光客誘致のセールスプロモーションを進めてまいります。

4 業績の推移

単位:千円

年度 項目	23年度 第39期 (23.4.1～ 24.3.31)	24年度 第40期 (24.4.1～ 25.3.31)	25年度 第41期 (25.4.1～ 26.3.31)	26年度 第42期 (26.4.1～ 27.3.31)
売上高	643,755	671,163	463,235	452,177
当期利益	7,147	10,774	7,677	9,577
1株当り 当期利益	2円38銭	3円59銭	2円56銭	3円19銭
総資産額	720,498	746,278	712,074	727,987

II 会社の概要

1 主要な事業内容

- 1 公園施設等の管理業務の受託・・・南楽園はじめ各施設の管理運営
- 2 都市公園内のサービス施設の運営・・・土産物等の販売、遊具の貸出
- 3 施設の経営、賃貸借及び維持管理・・・南レクロッジの賃貸
- 4 旅行業法に基づく旅行業
- 5 損害保険代理業
- 6 その他、前各号に掲げる事業に関連して必要とされる事業

2 株式の状況

当期末現在における株式の状況は、次のとおりであります。

- | | | |
|---------|-----------|----------|
| (1) 株式数 | 発行する株式の総数 | 3,000 千株 |
| | 発行済株式の総数 | 3,000 千株 |
| (2) 株主数 | 24 名 | |
| (3) 大株主 | | |

株主名	持株数	持株比率(%)	当社の大株主への出資状況
愛媛県	802 千株	26.73	なし
四国電力株式会社	565 〃	18.83	〃
宇和島市	465 〃	15.50	〃
愛南町	385 〃	12.83	〃
四電ビジネス株式会社	285 〃	9.50	〃
株式会社四電工	100 〃	3.33	〃
四電エンジニアリング株式会社	100 〃	3.33	〃

3 従業員の状況

平成 27 年 3 月 31 日現在

性 別	人 員	平均年齢	平均勤続年数	平均給与月額
男 子	27 人	48.1 歳	23 年 7 か月	291,632 円
女 子	1 人	49.0 歳	26 年 0 か月	246,554 円
合計又は平均	28 人	48.1 歳	23 年 8 か月	290,022 円

(注) 平均給与月額は、税込みであって賞与以外の諸手当を含む。

4 子会社の状況

会 社 名	資 本 金	持株比率	主要な事業内容
サンパール観光(株)	85,000 千円	74.94%	ホテル レストラン ボウリング他

5 役員 の 状 況

平成 27 年 3 月 31 日現在

役職名	氏 名	会社における 地位及び担当	主 な 職 業
取締役	保 木 俊 司	代表取締役社長	
〃	原 田 雅 仁	取 締 役	四国電力(株)常務執行役員松山支店長
〃	石 橋 寛 久	〃	宇 和 島 市 長
〃	清 水 雅 文	〃	愛 南 町 長
〃	石 川 裕 司	〃	四電ビジネス(株)取締役愛媛支店長
〃	永 井 一 平	〃	(株)伊予銀行代表取締役専務
〃	原 田 光 雄	〃	(株)愛媛銀行代表取締役専務
〃	石 司 秀 利	〃	伊予鉄道(株)常務取締役
〃	廣 瀬 了	〃	宇和島自動車(株)代表取締役社長
〃	瀧 山 正 史	〃	瀬戸内運輸(株)代表取締役社長
〃	増 本 基	〃	サンパール観光(株)代表取締役社長
〃	宮 下 芳 克	〃	
監査役	渡 部 武 夫	監 査 役	渡 部 造 園 代 表

Ⅲ 庶務概要

1 株主総会

(1) 定時株主総会

平成26年6月20日「松山全日空ホテル」3階「ローズルーム」において、
第41回定時株主総会開催

報告事項

第41期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）事業報告、貸借
対照表、損益計算書の内容につき報告の件

決議事項

第1号議案 第41期計算書類及び附属明細書承認の件

第2号議案 取締役任期満了に伴う後任者選任の件

2 取締役会

今期開催回数 5回

(1) 第145回定時取締役会

平成26年5月23日

(2) 臨時取締役会（株主総会終了後）

平成26年6月20日

(3) 第146回定時取締役会

平成26年9月16日

(4) 第147回定時取締役会

平成26年12月9日

(5) 第148回定時取締役会

平成27年3月10日

3 商業登記

当期中の登記事項は、松山地方法務局で次のとおり完了いたしました。

・ 取締役 12名重任

4 株式事項

(イ) 資本金 4億円 平成19年8月7日登記

(ロ) 株主総数 24名

貸 借 対 照 表

(平成27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	235,788,162	買掛金	2,361,622
売掛金	599,827	未払金	13,653,150
商 品	9,119,815	未払法人税等	2,874,700
原 材 料	242,906	未払消費税	9,364,000
貯 蔵 品	3,299,738	賞与引当金	4,837,448
関係会社短期貸付金	3,000,000	仮 受 金	551
前 払 費 用	1,390,459	預 り 金	1,902,727
立 替 金	36,720	流動負債合計	34,994,198
未 収 金	253,235		
貸倒引当金	△ 290,500	II 固定負債	
仮 払 金	100,000	退職給付引当金	125,390,600
流動資産合計	253,540,362	役員退職慰労引当金	1,200,000
		受入保証金	500,000
II 固定資産		受入敷金	2,000,000
1 有形固定資産		固定負債合計	129,090,600
建 物	69,062,735	負債合計	164,084,798
建物附属設備	3,198,313		
構 築 物	1,099,982	純資産の部	
車 両 運 搬 具	4,070,332	I 株主資本	
器 具 備 品	11,110,416	1 資 本 金	400,000,000
有形固定資産計	88,541,778	2 資本剰余金	
2 無形固定資産		その他資本剰余金	78,354,233
電 話 加 入 権	1,136,017	資本剰余金合計	78,354,233
無形固定資産計	1,136,017	3 利益剰余金	
3 投資その他の資産		その他利益剰余金	85,547,497
関係会社株式	278,600,000	繰越利益剰余金	85,547,497
長期前払費用	2,192,253	利益剰余金合計	85,547,497
出 資 金	21,000	株主資本合計	563,901,730
差 入 敷 金	360,000	純 資 産 合 計	563,901,730
差 入 保 証 金	4,220,000		
関係会社長期貸付金	56,000,000		
長 期 貸 付 金	110,751		
従業員貸付金	6,595,000		
リサイクル預託金	115,580		
繰延税金資産	44,714,287		
貸倒引当金	△ 8,160,500		
投資その他の資産計	384,768,371		
固定資産合計	474,446,166		
資 産 合 計	727,986,528	負債・純資産合計	727,986,528

損 益 計 算 書

南レク株式会社

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

科 目	金 額	円
I 売 上 高		
(1) 南楽園・ファミリーパーク売店収入	42,339,018	
(2) 南レク観光収入	12,693,418	
(3) 津島プレーランド売店収入	2,565,827	
(4) タワー売店収入	7,835,287	
(5) プール売店収入	14,073,718	
(6) 運動公園売店収入	4,020,481	
(7) 松軒山売店収入	222,578	
(8) キャンプ場売店等収入	1,121,667	
(9) 受託事業収入	359,874,761	
(10) 不動産事業収入	7,430,000	452,176,755
II 売 上 原 価		
(1) 南楽園・ファミリーパーク売店費用	34,394,411	
(2) 南レク観光費用	12,139,364	
(3) 津島プレーランド売店費用	1,459,545	
(4) タワー売店費用	4,475,892	
(5) プール売店費用	7,570,037	
(6) 運動公園売店費用	3,474,827	
(7) 松軒山売店費用	162,235	
(8) キャンプ場売店等費用	743,198	
(9) 受託事業費用	362,307,647	
(10) 不動産事業費用	5,848,431	432,575,587
売 上 総 利 益		19,601,168
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 益		2,087,591
営 業 利 益		17,513,577
IV 営 業 外 収 益		
受 取 利 息 入	695,412	
雑 収 入	403,250	1,098,662
V 営 業 外 費 用		
雑 損 失	312,333	312,333
経 常 利 益		18,299,906
VI 特 別 利 益		
貸 倒 引 当 金 戻 入	8,000	8,000
VII 特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	14,379	14,379
税 引 前 当 期 利 益		18,293,527
法人税、住民税及び事業税額	8,295,600	
法人税等調整額	420,468	8,716,068
当 期 純 利 益		9,577,459

株主資本等変動計算書

南レク株式会社

平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

(単位：円)

	株 主 資 本							純資産合計	
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		株 主 資 本 合 計			
		その他 資本剰余金	78,354,233	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	75,970,038				利益剰余金合計
前期末残高	400,000,000	78,354,233	75,970,038	75,970,038		554,324,271	554,324,271		
当期変動額									
当期純利益			9,577,459	9,577,459	9,577,459	9,577,459	9,577,459		
資本の減少									
当期変動額合計			9,577,459	9,577,459	9,577,459	9,577,459	9,577,459		
当期末残高	400,000,000	78,354,233	85,547,497	85,547,497	85,547,497	563,901,730	563,901,730		

個別注記表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

子会社株式・・・移動平均法による原価法であります。

② 棚卸資産

商品、原材料・・・最終仕入原価法による原価法であります。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売掛債権・・・取立不能見込額がないため貸倒引当金を計上しておりません。

子会社短期及び長期金銭債権・・・キャッシュ・フロー見積法により計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生している額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

② 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 313,281,165 円

(2) 保証債務

(保証先)	(内容)	(金額)
サンパール観光㈱	銀行借入	135,200,000 円

3 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

関係会社に対する売上高	7,430,000 円
関係会社に対する広告宣伝費	1,142,858 円
関係会社に対する受取利息	589,998 円

4 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 事業年度末における発行株式の数	普通株式	3,000,000 株
(2) 事業年度末における自己株式の数		0 株

5 税効果に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別内訳

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産(固定)	(単位：円)
退職給付引当金	44,714,287
貸倒引当金	<u>3,013,627</u>
小計	47,727,914
評価性引当額	<u>△ 3,013,627</u>
合計	44,714,287 (繰延税金資産の純額)

6 リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、ファミリーパーク遊具一式その他事務用器具の一部等があります。

7 関連当事者との取引に関する注記

子会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金	事業の内容	議決権の所有(被所有)割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員 兼任等	事業上の 関係				
子会社	サンパール観光株式会社	愛媛県 愛南町	千円 85,000	ホテル レストラン 売店 ポーリング 事業等	直接 74.94% (一)	役員 2名	-	資金の貸付		短期貸付金	3,000
								利息の受取	590	長期貸付金	56,000
								ロジック貸付	7,430	受入敷金	2,000
								広告宣伝費	1,143	差入敷金	360
								債務保証	135,200	-	135,200
主要株主	愛媛県	愛媛県 松山市	-	行政サービス	被所有 26.73%	-	公園管理 受託先	売上	359,875	-	-
	四国電力株式会社	香川県 高松市	億円 1,455	電力	被所有 18.83%	役員 1名	電力利用	営業活動以 外の取引	23,919	未払金	2,030
	宇和島市	愛媛県 宇和島市		行政サービス	被所有 15.50%	役員 1名	水道利用	同上	1,987	未払金	574
	愛南町	愛媛県 愛南町	-	行政サービス	被所有 12.83%	役員 1名	水道利用 公園管理 受託先	同上 売上	2,937 2,842	未払金 -	62 -

(注) 1 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれてなく、期末残高には消費税等が含まれております。

2 取引条件および取引条件決定方針等については、一般の取引条件と同様に決定しております。

8 一株当たり情報に関する注記

(1) 1株当りの純資産額は 187円97銭であります。

(2) 1株当り当期純利益は 3円19銭であります。

売上高明細書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

単位:円

項目	南楽園				南レク 観光	津島 ブランド 売店	タワー 売店	ブール 売店	運動公園 売店	松軒山 売店	キャンプ 場売店等	受託 事業	不動産 事業	合計
	売店等	里の家	ファミリーパーク	小計										
施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	434,125	0	0	38,324,655	0	38,758,780
設備使用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,314,912	0	3,314,912
イベント参加収入	0	0	115,741	115,741	0	107,871	0	0	0	0	0	0	0	223,612
観光業収入	0	0	0	0	12,204,207	0	0	0	0	0	0	0	0	12,204,207
レストラン収入	0	6,345,105	0	6,345,105	0	0	0	0	0	0	621,454	0	0	6,966,559
遊具貸付収入	0	0	3,786,361	3,786,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786,361
その他営業収入	2,386,893	0	0	2,386,893	132,000	51,488	0	0	0	0	126,278	0	0	2,696,659
売店収入	27,577,562	0	1,150,862	28,728,424	0	1,817,703	7,223,109	13,859,032	229,614	164,747	356,545	0	0	52,379,174
雑収入	783,910	26,880	165,704	976,494	357,211	588,765	612,178	214,686	949,333	57,831	17,390	0	0	3,773,888
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407,409	0	0	318,235,194	0	320,642,603
不動産賃貸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,430,000	7,430,000
合計	30,748,365	6,371,985	5,218,668	42,339,018	12,693,418	2,565,827	7,835,287	14,073,718	4,020,481	222,578	1,121,667	359,874,761	7,430,000	452,176,765

売上原価明細書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

単位:円

項目	南 楽 園				南レク 観光	津島 リゾート 売店	タワ－ 売店	ブール 売店	運動公園 売店	松軒山 売店	キャンペ 場売店等	受 託 事 業	不 動 産 事 業	合 計
	売店等	里の家	ファミリーパーク	小 計										
1 商品売上原価	21,491,035	2,143,126	600,905	24,235,066	11,387,166	1,366,573	4,067,006	2,666,541	201,204	113,546	263,041	0	0	44,300,143
期首商品棚卸高	6,245,872	0	97,894	6,343,766	140,070	350,087	2,481,852	0	28,365	14,028	60,248	0	0	9,418,416
当期仕入高	21,340,043	2,143,126	593,136	24,076,305	11,247,096	1,243,190	4,182,974	2,666,541	211,717	121,540	252,179	0	0	44,001,542
合計	27,585,915	2,143,126	691,030	30,420,071	11,387,166	1,593,277	6,664,826	2,666,541	240,082	135,568	312,427	0	0	53,419,958
期末商品棚卸高	6,094,880	0	90,125	6,185,005	0	226,704	2,597,820	0	38,878	22,022	49,386	0	0	9,119,815
2 原材料原価	0	1,663,727	345,993	2,009,720	0	4,786	1,894	3,935,069	0	0	432,672	0	0	6,384,141
期首材料棚卸高	0	135,605	94,159	229,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,764
当期仕入高	0	1,653,628	312,394	1,966,022	0	4,786	1,894	3,991,909	0	0	432,672	0	0	6,397,283
合計	0	1,789,233	406,553	2,195,786	0	4,786	1,894	3,991,909	0	0	432,672	0	0	6,627,047
期末材料棚卸高	0	125,506	60,560	186,066	0	0	0	56,840	0	0	0	0	0	242,906
3 直接労務費	15,000	19,824	0	34,824	315,290	0	0	455,821	1,257,115	0	0	203,434,771	0	205,497,821
4 動力水道光熱費	295,673	429,702	240,344	965,719	0	22,829	44,480	186,378	1,327,147	5,654	20,004	27,092,504	0	29,664,515
5 その他営業費	1,234,980	3,650,187	2,263,915	7,149,082	436,908	65,557	362,512	326,228	689,361	43,035	27,481	131,780,372	5,848,431	146,728,967
うち														
備品・消耗品費	390,752	37,035	135,187	562,974	200	1,204	91,671	72,641	30,237	0	2,449	10,680,369	0	11,441,745
減価償却費	189,662	348,439	1,352,103	1,890,204	0	0	21,497	48,645	0	0	0	4,402,735	3,737,167	10,100,248
その他	654,566	3,264,713	776,625	4,695,904	436,708	64,353	249,344	204,942	659,124	43,035	25,032	116,697,268	2,111,264	125,186,974
合 計	23,036,688	7,906,566	3,451,157	34,394,411	12,139,364	1,459,545	4,475,892	7,570,037	3,474,827	162,235	743,198	362,307,647	5,848,431	432,575,587

第 42 期

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

計 算 書 類 附 属 明 細 書

南レク株式会社

代表取締役社長 保 木 俊 司

(単位：円)

1 有形固定資産及び無形固定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額		当期償去額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価
有形固定資産	建物	72,674,958	-	-	3,612,223	69,062,735	131,354,575	200,417,310	
	建物附属設備	3,587,387	-	-	389,074	3,198,313	103,835,724	107,034,037	
	構築物	1,213,403	-	-	113,421	1,099,982	8,067,888	9,167,820	
	車輛運搬具	5,137,843	751,793	1	1,819,303	4,070,332	11,187,908	15,258,240	
	器具備品	10,203,037	4,569,667	14,378	3,647,910	11,110,416	59,375,120	70,485,536	
	計	92,816,628	5,321,460	14,379	9,581,931	88,541,778	313,821,165	402,362,943	
無形固定資産	電話加入権	1,136,017	-	-	-	1,136,017	-	-	
	計	1,136,017	-	-	-	1,136,017	-	-	

2 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	8,459,000	-	-	8,000	8,451,000
賞与引当金	5,767,375	4,837,448	5,767,375	-	4,837,448
退職給付引当金	126,569,700	7,468,100	8,647,200	-	125,390,600
役員退職慰勞引当金	802,500	397,500	-	-	1,200,000
計	141,598,575	12,703,048	14,414,575	8,000	139,879,048

3 販売費及び一般管理費の明細

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
役 員 報 酬	560,000	
法 定 福 利 費	87,618	
役員退職慰勞 引当金繰入額	397,500	
通 信 費	15,444	
旅 費 交 通 費	93,516	
接 待 交 際 費	110,662	
支 払 手 数 料	226,500	
租 税 公 課	64,174	
会 議 費	532,177	
合 計	2,087,591	

監査報告書

私は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第42期事業年度の取締役の職務の監査をいたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書について、検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況を適正に表示しているものと認めます。

平成27年 5 月 14 日

南レク株式会社

監査役

渡部武夫 