

# 第50期事業報告

(令和4年4月1日から令和5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、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい状況が徐々に緩和される中で、緩やかに持ち直し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、県内主要観光施設利用統計によると東予地域は136.6%、中予地域は147.5%、南予地域については113.1%であり、全県では128.6%と前年を上回っている状況です。

このような中、当社の管理施設総利用者数は、南楽園「観月祭いもたき」など新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けたイベントもありましたが、アウトドア施設での個人利用者の増加や、天候に恵まれたプール利用者の増加により354,940人となり、4月中旬から5月末まで全施設を休園していた前年と比べ大きく増加しましたが、新型コロナウイルス影響前の令和元年度と比べると17,814人減少の95.2%となりました。

その結果、総売上高は448,359千円でパトロール車運行管理業務の新規受託などもあり、前年比109.0%で37,130千円増加し営業利益も14,538千円で4,208千円の増加となりました。

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
4	354,940	448,359	433,821	14,538
3	242,420	411,229	400,899	10,330
2	229,102	402,750	395,948	6,802
元	372,754	451,245	436,677	14,568

## 2 部門別の営業概況

### (1) 南楽園・ファミリーパーク (売店他)

南楽園「梅まつり」の個人利用者の回復や、南レクフェス 2022 事業の宇宙フェスイベント「愛媛宇宙(そら)祭」の実施などにより利用者数・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
4	139,137	44,385	33,227	11,158
3	84,017	25,021	22,224	2,797
2	86,254	29,002	25,288	3,714
元	124,758	41,501	35,316	6,185

※ 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 (旅行業)

出張手配の回復や、県内宿泊割引キャンペーンの効果により、利用者数・売上高ともに増加しました。

単位：千円

年度	利用者数(人)	売上高	営業費用	営業利益
4	729	12,820	12,067	753
3	407	4,722	4,649	73
2	345	4,291	4,472	△ 181
元	731	9,834	9,438	396

(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)

ラップタイマーの新規導入によるカート利用者の増加や、キャンプ場の新規開設及び「宇和島みらいフェス」などのイベント開催により利用者数・売上高ともに増加しました。

単位：千円

年度	利用者数(人)	売上高	営業費用	営業利益
4	49,118	1,481	554	927
3	35,733	719	363	356
2	28,478	848	484	364
元	47,520	1,587	923	664

※ 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) 紫電改展示館・こども動物園・宇和海展望タワー・(松軒山青梅・売店他)

宇和海展望タワーは耐震不足により引き続き運行を休止しておりますが、新型コロナウイルスの影響による休園がなかったことなどにより利用者数・売上高ともに増加しました。

単位：千円

年度	利用者数(人)	売上高	営業費用	営業利益
4	23,262	7,582	4,165	3,417
3	18,311	6,474	3,165	3,309
2	19,507	5,463	3,369	2,094
元	42,454	9,280	6,056	3,224

※ 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)

入場制限などを設けず基本的な感染対策のみで通常開園したことや、3年ぶりに行動制限のないお盆休みとなったことなどにより利用者数・売上高ともに増加しました。

単位：千円

年度	利用者数(人)	売上高	営業費用	営業利益
4	27,788	10,454	5,915	4,539
3	13,894	4,360	2,753	1,607
2	9,890	2,054	1,300	754
元	42,175	12,749	6,822	5,927

※ 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	設備使用収入	合計
4	327,465	29,833	4,497	361,795
3	333,164	17,818	3,380	354,362
2	331,018	17,752	1,686	350,456
元	325,877	34,845	3,663	364,385

### 3 今後の見通しと課題

国内景気は、新型コロナウイルス感染拡大から約3年がたち、ウィズコロナへの移行が段階的に進められようとしているものの、海外景気の下振れや資源価格の高騰による物価上昇などに注意する必要があると報じられています。

国内旅行業界においては、観光需要喚起策「全国旅行支援」などの取組みが行われ、国内の延べ宿泊者数は概ねコロナ禍以前までの水準となるなど本格的な回復に向かっており、訪日外国人においても入国規制緩和以降、韓国、タイ、シンガポールなどからの訪日客が増加し急回復が期待されています。

当社としては、新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行などもあり観光業にとってもようやく明るい兆しが見えてきている中で、会社創立50周年の節目を迎え、これまでの御愛顧に感謝し50周年記念事業を実施するとともに、アウトドアイベントの更なる充実や、国際定期便及び宇和島港へのクルーズ船の立寄りも再開されますので、愛媛県をはじめ地域の団体・関係者と連携しながら情報の発信・共有に努め、国内はもとよりインバウンドにおける各商談会への積極的な参加、個別の営業などにも注力し、集客に努めてまいります。

また、子会社清算に伴う損失を取り戻せるよう努めるとともに、ホテルサンパール跡地については補助金を活用し建物を除却したのち売却等を含め有効活用できるよう検討を進めてまいります。

### 4 業績の推移

単位:千円

年度 項目	令和元年度 第47期 (31.4.1~ 2.3.31)	令和2年度 第48期 (2.4.1~ 3.3.31)	令和3年度 第49期 (3.4.1~ 4.3.31)	令和4年度 第50期 (4.4.1~ 5.3.31)
売上高	451,245	402,750	411,229	448,359
当期利益	6,724	7,399	6,556	△276,133
1株当り 当期利益	2円24銭	2円47銭	2円19銭	△92円04銭
総資産額	681,188	696,985	701,058	400,202

## Ⅱ 会社の概要

### 1 主要な事業内容

公園施設等の管理業務の運営・・・南楽園はじめ各施設の管理運営  
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  
施設の経営、賃貸借及び維持管理  
旅行業法に基づく旅行業  
損害保険代理業  
地域の活性化に資する事業及び業務の受託  
地方公共団体等からの受託事業  
その他、前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

令和5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	25 人	46.0 歳	21 年 2 か月	270,045 円
女子	1 人	57.0 歳	34 年 0 か月	274,027 円
合計又は平均	26 人	46.5 歳	21 年 8 か月	270,198 円

(注) 平均給与月額は賞与以外の諸手当を含む。

#### 4 役員の状況

令和5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	片岡正雄	代表取締役社長	
〃	家藤伸生	常務取締役	
〃	安藤誠一	取締役	四国電力(株)執行役員愛媛支店長
〃	岡原文彰	〃	宇和島市長
〃	清水雅文	〃	愛南町長
〃	雁木晴和	〃	四電ビジネス(株)執行役員愛媛支店長
〃	山本憲世	〃	(株)伊予銀行常務取締役
〃	矢野紀行	〃	(株)愛媛銀行常務取締役
〃	清水一郎	〃	(株)伊予鉄グループ代表取締役社長
〃	村重敦	〃	宇和島自動車(株)代表取締役社長
〃	渡邊和秀	〃	瀬戸内運輸(株)代表取締役社長
監査役	宮下芳克	監査役	

- (注) ・取締役 瀧山正史氏 令和4年6月20日退任  
 ・取締役 渡邊和秀氏 令和4年6月20日就任  
 ・取締役 塩梅和彦氏 令和4年10月17日退任  
 ・取締役 安藤誠一氏 令和4年10月17日就任

### Ⅲ 庶務概要

#### 1 株主総会

##### (1) 定時株主総会

令和4年6月20日「ANAクラウンプラザホテル松山」  
4階「ガーネットルーム」において、第49回定時株主総会開催

##### 報告事項

サンパール観光株の破産について

第49期（自令和3年4月1日 至令和4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49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

第3号議案 定款の一部変更に関する件

第4号議案 取締役報酬改定に関する件

##### (2) 臨時株主総会

令和4年10月17日「ANAクラウンプラザホテル松山」  
4階「ガーネットルーム」において、臨時株主総会開催

##### 決議事項

第1号議案 取締役辞任に伴う後任者選任の件

#### 2 取締役会

今期開催回数 6回

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| (1) 第177回定時取締役会     | 令和4年 5月25日 |
| (2) 臨時取締役会（株主総会終了後） | 令和4年 6月20日 |
| (3) 臨時取締役会（書面開催）    | 令和4年 9月30日 |
| (4) 第178回定時取締役会     | 令和4年10月17日 |
| (5) 第179回定時取締役会     | 令和4年12月20日 |
| (6) 第180回定時取締役会     | 令和5年 3月16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 2名退任 | ・ 取締役 10名重任  |
| ・ 取締役 2名就任 | ・ 代表取締役 1名重任 |

#### 4 株式事項

- |          |     |             |
|----------|-----|-------------|
| (1) 資本金  | 4億円 | 平成19年8月7日登記 |
| (2) 株主総数 | 24名 |             |

## 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
II 固定資産		負債合計	147,180,900
1 有形固定資産			
建物	40,853,457	純資産の部	
建物附属設備	1,981,052	I 株主資本	
構築物	367,034	1 資本金	400,000,000
車両運搬具	3,360,694	2 資本剰余金	
器具備品	8,524,513	その他資本剰余金	78,354,233
土地	31,163,884	資本剰余金合計	78,354,233
有形固定資産計	86,250,634	3 利益剰余金	
2 無形固定資産		その他利益剰余金	△ 225,333,063
電話加入権	1,136,017	繰越利益剰余金	△ 225,333,063
無形固定資産計	1,136,017	利益剰余金合計	△ 225,333,063
3 投資その他の資産		株主資本合計	253,021,170
長期前払費用	246,836	純資産合計	253,021,170
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) 南楽園・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) 南楽園・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

## 株主資本等変動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	株 主 資 本						純資産合計
	資 本 金	資本剰余金 その他 資本剰余金	利益剰余金		株主資本合計		
			その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計			
前期末残高	400,000,000	78,354,233	50,799,742	50,799,742	529,153,975		529,153,975
当期変動額							
当期純利益			△276,132,805	△276,132,805	△276,132,805		△276,132,805
資本の減少							
当期変動額合計			△276,132,805	△276,132,805	△276,132,805		△276,132,805
当期末残高	400,000,000	78,354,233	△225,333,063	△225,333,063	253,021,170		253,021,170

## 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

##### 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。

子会社債権・・・短期貸付金、長期貸付金、売掛金、未収金、差入敷金及び立替金から受入敷金を除いた額を計上しております。

##### 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

##### 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 366,466,113 円

### 3 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

### 4 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(流動)

賞与引当金 1,140,310 円

繰延税金資産(固定)

退職給付引当金 27,775,354 円

5 関連当事者との取引に関する注記

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 の 兼任等	事業上の 関係				
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 等受託先	売上	366,036	未収金	9,551
	四国電力㈱	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	25,330	未払金	2,112
	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	1,425	未払金	473
	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	3,204 2,781	未払金 —	54 —

- (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。

6 一株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たりの純資産額は 84円34銭であります。  
(2) 1株当たり当期純損失は 92円04銭であります。

7 その他の注記

子会社サンパール観光㈱が令和4年4月25日付けで破産手続きを開始しております。

子会社に対する債権等

貸付金 59,000,000円、売掛金 625,900円、未収金 147,095円、差入敷金 360,000円、立替金 71,648円

保証債務 117,800,000円、受入敷金 2,000,000円、子会社株式 133,770,000円

債権等の処理について

子会社株式 133,770,000円は、全額を子会社株式評価損として計上しております。

保証債務 117,800,000円は、全額を借入先に代位弁済した後、ホテルサンパール跡地を 30,000,000円で取得し、2,200,000円を現金で支払い、27,800,000円を代位弁済と相殺、残額の 90,000,000円を債務保証損失として計上しております。

その他は、債権から受入資金を除いた額を貸倒引当金として計上しております。

売上高明細書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位：円)

項目	南 楽 園			南レク 観 光	津 島 アトレット 売 店	紫 電 改 売 店	プ 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	そ の 他 受 託 事 業	南レク フ ェ ス ト	合 計		
	売 店 等	里 の 家	ファミリアパーク													小 計	
小 計																	
施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	372,793	0	0	29,832,645	0	0	0	30,205,438		
設備使用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,496,613	0	0	0	4,496,613		
イベント参加収入	0	0	0	0	126,820	0	0	0	0	12,273	0	0	0	82,273	221,366		
旅行業収入	0	0	0	12,381,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,381,732		
レストラン収入	143,917	5,245,098	1,523,154	0	81,002	0	6,338,750	133,334	0	536,500	0	0	0	0	14,001,755		
遊具貸付収入	0	0	5,824,884	0	16,277	0	0	0	182,753	0	0	0	0	0	6,023,914		
その他営業収入	1,069,931	0	0	0	228,956	1,202,502	1,010,367	23,493	0	377,961	0	0	0	32,744	3,945,954		
売 店 収 入	28,203,106	0	1,291,492	0	670,653	6,059,562	2,926,048	71,965	483,918	319,610	0	0	0	0	40,026,354		
雑 収 入	769,841	2,144	311,256	437,848	357,221	319,650	178,498	532,498	61,283	30,495	0	0	0	0	3,000,734		
受 託 収 入	0	0	0	0	0	0	0	2,408,184	0	0	327,465,468	0	990,000	3,136,364	334,000,016		
不動産賃貸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,455	0	0	55,455		
合 計	30,186,795	5,247,242	8,950,786	12,819,580	1,480,929	7,581,714	10,453,663	3,542,267	727,954	1,276,839	361,794,726	55,455	990,000	3,251,381	448,359,331		

売上原価明細書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位：円)

項目	南楽園				南レク 観光	津島 プレイグ 売店	柴電改 売店	ブール 売店	運動公園 売店	松軒山 売店	キャンプ 揚売店等	受託 事業	不動産 事業	その他 受託 事業	南レク フェス 事業	合計
	売店等	里の家	77サハーク	小計												
1 商品売上原価	19,299,087	695,885	903,286	20,898,258	11,207,153	415,550	3,980,663	2,362,492	57,862	364,515	239,697	0	0	0	0	39,526,190
期首商品棚卸高	5,192,353	0	90,407	5,282,760	0	69,672	3,793,919	0	13,593	8,918	52,091	0	0	0	0	9,220,953
当期仕入高	19,677,502	695,885	889,633	21,263,020	11,240,613	429,485	3,178,700	2,362,492	61,042	388,493	270,191	0	0	0	0	39,194,036
合計	24,869,855	695,885	980,040	26,545,780	11,240,613	499,157	6,972,619	2,362,492	74,635	397,411	322,282	0	0	0	0	48,414,989
期末商品棚卸高	5,570,768	0	76,754	5,647,522	33,460	83,607	2,991,956	0	16,773	32,896	82,585	0	0	0	0	8,888,799
2 原材料原価	76,302	2,104,933	797,072	2,978,307	0	45,626	0	2,851,905	36,018	0	209,131	0	0	0	0	6,120,987
期首材料棚卸高	14,412	178,248	214,044	406,704	0	0	0	95,773	0	0	0	0	0	0	0	502,477
当期仕入高	81,604	2,133,004	769,691	2,984,299	0	45,626	0	2,806,408	36,018	0	209,131	0	0	0	0	6,081,482
合計	96,016	2,311,252	983,735	3,391,003	0	45,626	0	2,902,181	36,018	0	209,131	0	0	0	0	6,583,959
期末材料棚卸高	19,714	206,319	186,663	412,696	0	0	0	50,276	0	0	0	0	0	0	0	462,972
3 直接労務費	0	12,505	0	12,505	443,928	0	0	230,623	1,653,722	0	0	193,442,962	653,288	550,103	0	196,987,131
4 動力水道光熱費	203,987	508,039	466,483	1,178,509	0	13,294	4,936	49,222	875,593	7,541	11,257	28,481,555	195,945	0	0	30,817,852
5 その他営業費	1,955,058	4,069,256	2,134,888	8,159,202	415,559	79,385	179,579	421,102	315,566	107,205	113,497	139,994,027	4,975,387	247,285	3,138,621	158,146,415
うち																
備品・消耗品費	224,621	16,746	26,776	268,143	0	5,623	20,160	247,895	19,674	16,819	61,711	11,463,555	0	59,396	1,996,342	14,159,318
減価償却費	625,168	150,399	1,157,120	1,932,687	0	0	3,618	51,515	0	78,292	0	6,714,134	1,836,050	0	0	10,616,296
その他	1,105,269	3,902,111	950,992	5,958,372	415,559	73,762	155,801	121,692	295,892	12,094	51,786	121,816,338	3,139,337	187,889	1,142,279	133,370,801
合計	21,534,434	7,390,618	4,301,729	33,226,781	12,066,640	553,855	4,165,178	5,915,344	2,938,761	479,261	573,582	361,918,544	5,824,620	797,388	3,138,621	431,598,575

第 50 期

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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 片 岡 正 雄

1 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額		当期償却額	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	44,377,080	-	-	3,523,623	40,853,457	159,745,953	200,599,410	
	建物附属設備	2,333,344	-	-	352,292	1,981,052	105,677,483	107,658,535	
	構築物	426,970	-	-	59,936	367,034	8,800,786	9,167,820	
	車輛運搬具	2,796,550	2,518,500	1	1,954,355	3,360,694	15,207,451	18,568,146	
	器具備品	9,103,177	4,013,428	2	4,592,090	8,524,513	77,034,440	85,558,955	
資産	地	0	31,163,884	-	-	31,163,884	-	-	
	計	59,037,121	37,695,812	3	10,482,296	86,250,634	366,466,113	421,552,866	
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	8,460,000	49,744,643	-	-	58,204,643
賞与引当金	4,062,690	3,647,826	4,062,690	-	3,647,826
退職給付引当金	110,472,700	6,467,600	27,919,600	168,000	88,852,700
役員退職慰勞引当金	1,600,000	340,000	580,000	-	1,360,000
計	124,595,390	60,200,069	32,562,290	168,000	152,065,169



## 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	670,000	
法 定 福 利 費	96,640	
役員退職慰勞 引当金繰入額	340,000	
通 信 費	10,337	
旅 費 交 通 費	62,700	
接 待 交 際 費	112,344	
支 払 手 数 料	335,072	
租 税 公 課	100,722	
会 議 費	494,305	
合 計	2,222,120	

## 監 査 報 告 書

私は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第50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。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告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

ア 事業報告は、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。

イ 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。

令和 5 年 5 月 15 日

南レク株式会社

監査役

宮下芳克 