

第1号議案

# 第15期 報 告 書

自 平成26年 4 月 1日

至 平成27年 3 月31日

事業報告

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

個別注記表

会計監査人の監査報告書謄本

監査役の監査報告書謄本

能登空港ターミナルビル株式会社

# 事業報告

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

## 1. 会社の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及び成果

能登空港の平成26年度の乗降客数は、地元利用者の減少のほか、国内旅行市場の低迷に加えて、昨年末に日本海側の大雪が報道されたことが旅行需要に影響して、前年度より5,516人減少の147,462人(前年比96.4%)となりました。

チャーター便につきましては、一昨年度と同じ14便が台湾から就航して、乗降客数は前年度より38人多い3,646人(前年比101.1%)となりました。

当社の当期の業績につきましては、売上高が、航空会社やレストラン、売店等からの家賃収入、県及び航空会社からの空港関連業務等の受託料のほか、広告や今年度から取扱を開始した郵便切手類・収入印紙及び県証紙の売捌収入を含んだその他収入を合わせて350,163千円(前年比104.1%)となりました。

また、売上原価281,359千円、販売費及び一般管理費28,508千円につきましては、コストを抑え、効率的な経営に努めた結果、合計で309,867千円(前年比100.6%)となりました。

この結果、営業利益は40,295千円(前年比142.7%)となり、営業外損益を加減した経常利益は、40,568千円(前年比135.3%)、税引後の当期純利益は23,235千円(前年比127.2%)を計上することが出来ました。

なお、施設整備におきましては、中央監視設備を更新しました。これは、空港ビル内の電気、上下水道、ガス、空調等のさまざまな設備の作動状況を遠隔監視し、表示、操作及びデータ集計をしているものです。

### (2) 今後の課題

今春、北陸新幹線の金沢開業や能越自動車道の七尾延伸により本県の交通環境が更に向上しました。また、NHKの朝の連続ドラマ「まれ」の放送開始や、珠洲市を舞台とした「さいはてにて」の映画も上映されており、能登への関心の高まりを追い風にして、空と陸の整備の進んだ交通インフラがこの地域の活性化に寄与していくものと期待しているところです。

当社といたしましては、ターミナルビル内の利便性や滞在性の向上を図るため、売店等のサービス改善に取り組んでいくこととしています。

また、地上支援機材等各種設備の修理等費用の増加が見込まれ、経営的には厳しさが増していくものと思われませんが、売店等の売上向上に努め、経費節減を図りながら健全経営を目指すとともに、施設の保守管理にも細心の配慮を尽くし、安全で賑わいのある能登の拠点ターミナルを目指して創意工夫を行っていく所存であります。

株主各位におかれましては、ますますのご支援とご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

## (3) 設備投資及び資金調達の状況

(単位：千円)

区 分	設備投資	資金調達 全額自己資金
中央監視設備更新	5,991	5,991

## (4) 財産及び損益の状況

(単位：千円)

科 目	第 12 期	第 13 期	第 14 期	第 15 期
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
売 上 高	339,584	335,277	336,413	350,163
経 常 利 益	30,695	18,274	29,986	40,568
当 期 純 利 益	17,809	11,069	18,271	23,235
1株当たり当期純利益	890円43銭	553円45銭	913円59銭	1,161円76銭
総 資 産	1,132,621	1,137,369	1,161,628	1,184,754
純 資 産	1,080,450	1,091,519	1,109,790	1,133,025

## (5) 主要な事業内容

- ① 貸 室 業
- ② 航空事業者・航空旅客及び貨物に対する役務の提供並びに航空機牽引車、電源車等の機材の賃貸
- ③ 航空機の給油施設の管理及び運営
- ④ 建物及び附属設備の保守管理、警備、清掃及び環境衛生の管理業務
- ⑤ 広告宣伝業
- ⑥ 郵便切手類・収入印紙及び石川県証紙の売捌業
- ⑦ 物品販売業並びに石油製品の販売業
- ⑧ 著作権等の無体財産権の管理
- ⑨ 損害保険代理業

## (6) 従業員の状況

区 分	従業員数	平均年齢	平均勤続年数
従業員	3名	47歳	8.9年

## 2. 株式に関する事項

- ① 発行可能株式総数 24,000株  
 ② 発行済株式の総数 20,000株  
 ③ 総株主の議決権数 20,000個  
 ④ 株 主 数 34名  
 ⑤ 株 主

株 主 名	持株数	出資比率	株 主 名	持株数	出資比率
石 川 県	7,200*	36.00%	津 幡 町	176*	0.88%
奥能登広域圏事務組合	3,000	15.00	内 灘 町	146	0.73
七 尾 市	1,200	6.00	石川県農業協同組合中央会	120	0.60
輪島商工会議所	1,200	6.00	金沢商工会議所	100	0.50
株式会社日本政策投資銀行	1,000	5.00	株式会社北陸銀行	100	0.50
北陸電力株式会社	1,000	5.00	能登町商工会	56	0.28
羽咋郡市広域圏事務組合	600	3.00	石川県漁業協同組合	40	0.20
株式会社北國銀行	600	3.00	中能登町商工会	30	0.15
中能登町	600	3.00	能登鹿北商工会	28	0.14
七尾商工会議所	500	2.50	穴水町商工会	24	0.12
株式会社整理回収機構	400	2.00	石川県森林組合連合会	20	0.10
ANAホールディングス株式会社	400	2.00	宝達志水町商工会	20	0.10
珠洲商工会議所	300	1.50	羽咋市商工会	18	0.09
かほく市	278	1.39	門前町商工会	18	0.09
株式会社北鉄航空	200	1.00	志賀町商工会	14	0.07
北陸鉄道株式会社	200	1.00	富来商工会	12	0.06
興能信用金庫	200	1.00			
のと共栄信用金庫	200	1.00	計	20,000	100.00

### 3. 役員に関する事項

#### 取締役及び監査役

取締役会長	谷本正憲	(石川県知事)
代表取締役社長	中西吉明	(石川県副知事)
代表取締役専務	中本利光	
取締役	油野和一郎	(河北郡市会会長)
取締役	石黒伸彦	(北陸電力株式会社執行役員石川支店長)
取締役	大林重治	(七尾商工会議所会頭)
取締役	岡田靖弘	(北陸エアーサービス株式会社代表取締役社長)
取締役	梶文秋	(奥能登広域圏事務組合組合長)
取締役	加藤敏彦	(北陸鉄道株式会社代表取締役社長)
取締役	里谷光弘	(輪島商工会議所会頭)
取締役	刀祢秀一	(珠洲商工会議所会頭)
取締役	東英一	(石川県農業協同組合中央会専務理事)
取締役	藤崎雄二郎	(石川県企画振興部長)
取締役	不嶋豊和	(七尾市長)
取締役	古田善也	(株式会社日本政策投資銀行北陸支店長)
取締役	深山彬	(金沢商工会議所会頭)
取締役	山辺芳宣	(羽咋郡市広域圏事務組合組合長)
監査役	沢田隆	(石川県商工会連合会監事)
監査役	中田孝一	(石川県出納室長)
監査役	山下孝明	(のと鉄道株式会社代表取締役社長)

### 4. 会計監査人に関する事項

氏名 宮崎公認会計士事務所  
公認会計士 宮崎 文夫

## 5. 会社業務の適正を確保するための体制整備に係る基本方針

当社の業務の適正を確保するための体制の整備について、取締役会で決議した内容の概要は次のとおりであります。

### (1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等の社内規程に基づき適切に保存及び管理を行う。

### (2) 損失の危機の管理に関する規程その他の体制

企業活動を脅かす災害、事故等の不測の事態に対応するために、マニュアルやガイドラインを整備しリスク管理体制の確立を図る。特に当社は、公共交通に関連する企業であり、安全に対する危機管理については関係機関と連携し、対応を図ることとする。

### (3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会を開催し、重要事項の決定及び取締役の業務の執行状況の監督等を行う。また、代表取締役専務は職務の効率性に関しての責任者として、経営計画に基づいた目標に対し職務執行が効率的に行われるよう監督するとともに効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図って行く。

### (4) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

法令及び社会倫理の遵守を企業活動の原点とし、代表取締役専務はコンプライアンス体制の責任者として体制の維持・向上を図り、教育・研修の充実を図る。また監査役と連携し問題点の把握、改善に努め、適宜、取締役会に報告する。

### (5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

現在、監査役の職務を補助すべき使用人は配置していないが、必要に応じて同使用人を配置することとする。

### (6) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役が指定する補助すべき期間中は監査役の指揮命令に服する。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。

また、会社の信用の失墜、業績への重大な影響等の発生したもの、またはそのおそれがあるものについては、発見しだい速やかに監査役に報告する。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議へ出席するとともに、決裁書類等の文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることとする。監査役は必要に応じて、会計監査人との間で、意見交換を行うものとする。

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	( 839,244 )	流動負債	( 48,884 )
現金及び預金	805,813	未払費用	24,277
売掛金	27,263	未払法人税等	8,386
商 品	1,290	未払消費税等	4,514
貯 蔵 品	486	前受収益	10,276
繰延税金資産	1,133	預 り 金	382
立 替 金	3,257	賞与引当金	1,047
固定資産	( 345,509 )	固定負債	( 2,843 )
有形固定資産	( 342,318 )	退職給付引当金	2,843
建 物	335,053		
構 築 物	1,578		
車 両 運 搬 具	2,078		
工 具 器 具 備 品	3,608		
無形固定資産	( 2,260 )		
電話加入権	291		
施設利用権	1,969		
投資その他の資産	( 930 )		
出 資 金	20		
長期繰延税金資産	910		
		負 債 合 計	51,728
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	( 1,133,025 )
		資 本 金	( 1,000,000 )
		利益剰余金	( 133,025 )
		利益準備金	3,000
		その他利益剰余金	130,025
		繰越利益剰余金	130,025
		純 資 産 合 計	1,133,025
資 産 合 計	1,184,754	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,184,754



# 損 益 計 算 書

自 平成26年4月 1日  
至 平成27年3月 31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		350,163
家 賃 収 入	126,921	
広告、受託料、その他収入	223,241	
売 上 原 価		281,359
家 賃 原 価	100,241	
広告、受託料、その他原価	181,118	
売 上 総 利 益		68,804
販売費及び一般管理費		28,508
営 業 利 益		40,295
営 業 外 収 益		272
受 取 利 息	271	
受 取 配 当 金	0	
雑 収 入	0	
経 常 利 益		40,568
特 別 損 失		
固定資産除却損		3,969
税引前当期純利益		36,598
法人税、住民税及び事業税	13,209	
法人税等調整額	153	13,363
当 期 純 利 益		23,235

# 株主資本等変動計算書

自 平成26年4月 1日  
至 平成27年3月31日

(単位:千円)

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		利益準備金	繰越利益 剰余金	その他利益剰余金 利益剰余金 合計		
当期首残高	1,000,000	3,000	106,790	109,790	1,109,790	1,109,790
当期変動額						
当期純利益			23,235	23,235	23,235	23,235
当期変動額合計	-	-	23,235	23,235	23,235	23,235
当期末残高	1,000,000	3,000	130,025	133,025	1,133,025	1,133,025

## 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

棚卸資産の評価基準及び評価方法      最終仕入原価法による原価法によっております。

#### (2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産      定額法によっております。  
無形固定資産      定額法によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金      従業員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給見込額のうち当期の負担見込額を計上しております。

退職給付引当金      従業員の退職給与に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（簡便法による期末自己都合要支給額）に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

#### (4) 消費税等の会計処理      税抜方式によっております。

### 2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額      594,535千円

### 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式の総数      20,000株

### 4. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、事業税及び退職給付引当金であります。

### 5. 金融商品に関する注記

#### (1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

#### (2) 金融商品の時価等に関する事項

平成27年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

科 目	貸借対照表計上額	時 価	差 額
現金及び預金	805,813	805,813	—

#### (注) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

6. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、能登空港において空港ターミナルビル（土地は賃借）を有し、航空会社及びテナントに賃貸しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：千円)

貸借対照表計上額	時 価
307,262	457,127

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び圧縮記帳額を控除した金額であります。

(注2) 当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

7. 関連当事者との取引に関する注記

主要株主

(単位：千円)

名 称	議決権等の 所有割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額		期末残高
				借入額	返済額	
石川県	36%	金銭消費貸 借契約(※)	設備投資に 係る借入額	借入額	返済額	—
				40,000	40,000	

※無利子による融資を受けております。

8. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	56,651円29銭
1株当たり当期純利益	1,161円76銭

## 独立監査人の監査報告書

平成27年5月22日

能登空港ターミナルビル株式会社  
取締役会 御中

宮崎公認会計士事務所  
公認会計士 宮崎 文夫 ㊞

私は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、能登空港ターミナルビル株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第15期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

### 計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

私の責任は、私が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続きが実施される。監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査意見

私は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

## 監 査 報 告 書

私たち監査役は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第15期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。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

各監査役は、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執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。

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、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及び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ありません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務執行についても指摘すべき事項はありません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 公認会計士 宮崎文夫氏の監査方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年5月26日

能登空港ターミナルビル株式会社

監 査 役 沢 田 隆 ⑩

監 査 役 中 田 孝 一 ⑩

監 査 役 山 下 孝 明 ⑩