第　２９　期　報　告　書

自　　平成２５年４月　１日
至　　平成２６年３月３１日

営　業　報　告　書
貸　借　対　照　表
損　益　計　算　書
株主資本等変動計算書

稚内空港ビル株式会社

営業報告書

1. 営業の概況

当社29期(平成25年4月1日から平成26年3月31日)の営業について概況をご報告致します。

当期の日本経済はアベノミクス効果や円安傾向が続き企業活動が活発化し、加えて消費税増税前の駆け込み需要もありプラス成長になりました。一方では不安定な国際情勢、脆弱な成長戦略や消費税増税後の影響等の要因もあり、日本経済が引続き成長軌道を維持できるかは不透明です。

航空業界につきましては、国内の格安航空会社(ＬＣＣ)が本格的に参戦し航空需要の掘り起こしに寄与し、また羽田空港の国際化がより一層進み、さらに東京五輪に向けて首都圏空港拡充の検討も始まりました。このような中で大手航空会社は、中国線の利用低迷、B787型機の運航停止さらには円安による燃油費の増加により増収減益になりました。

稚内空港では年間3万人の実績を残した中部と関西の季節運航便が休航に至り、フジ・ドリーム・エアラインズ（FDA）によるチャーター便が新規で就航しました。平成25年度の稚内空港をご利用頂きましたお客様は、年間178,616名で前年度比102.0%(3,415名増)と3年連続で増加しました。また、レストラン部門の売上は2年振りの増収、そしてテナント物販店は3社から1社が撤退した影響で店舗個別では増収となりましたが、2店舗合計では売上減という結果になりました。

次に当社の事業実績についてご報告致します。売上高(レストラン・自動販売機等)は2,100万円、家賃および施設使用料等収入は13,200万円、その他の事業収入270万円で総売上高は15,700万円の計上となりました。　仕入および販売費・一般管理費の営業費用は13,800万円となり、差引営業利益は1,840万円となりました。　経常利益は1,850万円となり、特別損失でPBBを更新したことに伴う古いPBBの除却に係る損失として450万円を計上し、税引前当期純利益は1,400万円となりました。最終的に税金等を調整し、当期純利益は820万円となり前期比480万円の減益となりました。

新年度は、厳しい環境ながらFDAチャター便の増便や外国人旅行者の増加等明るい材料もあります。また空港民営化の先陣をきって仙台空港は具体的なスキームで動き出しています。　稚内空港ビルとしては、様々な変化に対応し関係機関・部署と連携して足元をしっかり固めて経営に臨んで参ります。　株主各位におかれましては、今後とも尚一層のご支援を賜りますよう宜しくお願い致します。

2．会社の概況

（１）事務所　本社　　北海道稚内市大字声問村字声問6744番地

（２）株式の状況

①会社が発行する株式の総数　　20,000株

②発行済株式総数　　9,960株

③株主総数　　25名

④株　　主　　平成26年3月31日現在

株主名	所有株式数（株）	出資額（千円）	持株比率（％）
稚 内 市	3,140	157,000	31.5
全日本空輸㈱	1,800	90,000	18.1
㈱日本政策投資銀行	1,600	80,000	16.1
北 海 道	1,000	50,000	10.0
稚内信用金庫	900	45,000	9.0
㈱北洋銀行	440	22,000	4.4
日本通運㈱	200	10,000	2.0
ハートランドフェリー㈱	200	10,000	2.0
㈱北海道銀行	100	5,000	1.0
利尻富士町	60	3,000	0.6
礼 文 町	60	3,000	0.6
日本トラスティサービス信託銀行㈱	60	3,000	0.6
宗谷バス㈱	60	3,000	0.6
利 尻 町	40	2,000	0.4
猿 払 村	40	2,000	0.4
豊 富 町	40	2,000	0.4
稚内商工会議所	40	2,000	0.4
枝 幸 町	40	2,000	0.4
浜頓別町	20	1,000	0.2
中頓別町	20	1,000	0.2
幌 延 町	20	1,000	0.2
天 塩 町	20	1,000	0.2
遠 別 町	20	1,000	0.2
中 川 町	20	1,000	0.2
北都観光㈱	20	1,000	0.2
25名	9,960	498,000	100.0

3．従業員の状況

従　業　員　数	5名

4．取締役および監査役の状況

代表取締役社長		工藤　　廣
常務取締役	全日本空輸㈱から出向	柴田　　司
取　締　役	㈱日本政策投資銀行 北海道支店　次長	大橋　裕二
取　締　役	宗谷総合振興局長	小野寺　勝広
取　締　役	稚内信用金庫　理事長	増田　雅俊
監　査　役	稚内商工会議所　副会頭	今村　光壹
監　査　役	宗谷バス㈱　相談役	吉井　　繁
監　査　役	㈱北洋銀行　稚内支店長	森髙　俊司

5．営業実績および財産の状況推移

（単位：円）

区　　分	平成23年度	平成24年度	平成25年度
営業収益	160,689,060	159,689,212	157,161,154
当期利益	11,411,956	13,163,366	8,293,878
１株当り 当期利益	1,146	1,322	833
総　資　産	839,936,791	861,877,341	864,305,107

稚内空港ビル　株式会社

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

代表者　工藤　廣

（単位：円）

科目	前期額	構成比	決算額	構成比
（資産の部）				
Ⅰ 流動資産	(367,155,631)	(42.6)	(363,253,123)	(42.0)
現金及び預金	362,495,138	42.1	361,638,776	41.8
売掛金	3,450,408	0.4	277,088	0.0
たな卸資産	444,255	0.1	485,101	0.1
繰延税金資産	664,350	0.1	751,023	0.1
仮払金	101,480	0.0	101,135	0.0
Ⅱ 固定資産	(494,721,710)	(57.4)	(501,051,984)	(58.0)
有形固定資産	(488,220,272)	(56.6)	(493,896,477)	(57.1)
建物	1,331,020,332	154.4	1,332,529,022	154.2
構築物	83,120,477	9.6	82,620,477	9.6
機械及び装置	18,097,070	2.1	18,097,070	2.1
工具、器具及び備品	56,960,983	6.6	57,839,759	6.7
リース資産	780,000	0.1	588,000	0.1
減価償却累計額	△ 1,001,758,590	116.2	△ 997,777,851	115.4
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投資その他の資産	(6,501,438)	(0.8)	(7,155,507)	(0.8)
出資金	105,000	0.0	105,000	0.0
繰延税金資産	6,396,438	0.7	7,050,507	0.8
Ⅲ 繰延資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	861,877,341	100.0	864,305,107	100.0

TKC

34579

（単位：円）

科目	前期額	構成比	決算額	構成比
（負債の部）				
Ⅰ 流動負債	(11,702,045)	(1.4)	(4,769,603)	(0.6)
未払金	911,067	0.1	561,358	0.1
未払法人税等	8,536,500	1.0	3,271,800	0.4
未払消費税等	1,908,400	0.2	282,900	0.0
仮受金	346,078	0.0	653,545	0.1
Ⅱ 固定負債	(22,248,820)	(2.6)	(23,315,150)	(2.7)
長期未払金	0	0.0	380,730	0.0
退職給付引当金	18,175,820	2.1	20,098,420	2.3
預り敷金	4,073,000	0.5	2,836,000	0.3
負債の部合計	33,950,865	3.9	28,084,753	3.2
（純資産の部）				
Ⅰ 株主資本	(827,926,476)	(96.1)	(836,220,354)	(96.8)
1.資本金	498,000,000	57.8	498,000,000	57.6
2.資本剰余金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3.利益剰余金	(329,926,476)	(38.3)	(338,220,354)	(39.1)
(1)その他利益剰余金	(329,926,476)	(38.3)	(338,220,354)	(39.1)
別途積立金	316,000,000	36.7	328,000,000	37.9
役員退職慰労積立金	762,500	0.1	962,500	0.1
繰越利益剰余金	13,163,976	1.5	9,257,854	1.1
Ⅱ 評価・換算差額等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
Ⅲ 新株予約権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純資産の部合計	827,926,476	96.1	836,220,354	96.8
負債・純資産の部合計	861,877,341	100.0	864,305,107	100.0

稚内空港ビル　株式会社

損益計算書

平成25年　4月　1日から
平成26年　3月31日まで

（単位：円）

科目	前期額	構成比	決算額	構成比
Ⅰ 売上高	(159,689,212)	(100.0)	(157,161,154)	(100.0)
売上高	18,452,581	11.6	21,469,220	13.7
家賃及施設使用料等収入	138,318,262	86.6	132,908,529	84.6
その他の事業収入	2,918,369	1.8	2,783,405	1.8
Ⅱ 売上原価	(7,059,615)	(4.4)	(8,446,850)	(5.4)
期首たな卸高	491,637	0.3	444,255	0.3
商品仕入高	7,012,233	4.4	8,487,696	5.4
合計	7,503,870	4.7	8,931,951	5.7
期末たな卸高	444,255	0.3	485,101	0.3
売上総利益	152,629,597	95.6	148,714,304	94.6
Ⅲ 販売費及び一般管理費	(129,394,561)	(81.0)	(130,303,987)	(82.9)
販売費及び一般管理費	129,394,561	81.0	130,303,987	82.9
営業利益	23,235,036	14.6	18,410,317	11.7
Ⅳ 営業外収益	(163,016)	(0.1)	(116,332)	(0.1)
受取利息	105,232	0.1	90,919	0.1
受取配当金	5,000	0.0	5,000	0.0
雑収入	52,784	0.0	20,413	0.0
Ⅴ 営業外費用	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
経常利益	23,398,052	14.7	18,526,649	11.8
Ⅵ 特別利益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
Ⅶ 特別損失	(0)	(0.0)	(4,514,132)	(2.9)
固定資産除却損	0	0.0	4,514,132	2.9
税引前当期純利益	23,398,052	14.7	14,012,517	8.9
法人税、住民税及び事業税	7,952,487	5.0	6,459,381	4.1
法人税等調整額	2,282,199	1.4	-740,742	-0.5
当期純利益	13,163,366	8.2	8,293,878	5.3

TKC

株主資本等変動計算書

稚内空港ビル　株式会社

平成25年　4月　1日から
平成26年　3月31日まで

	前期額（円）	決算額（円）
Ⅰ 株主資本		
1. 資本金		
当期首残高	498,000,000	498,000,000
当期変動額	0	0
当期末残高	498,000,000	498,000,000
2. 利益剰余金		
(1) その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	304,000,000	316,000,000
当期変動額		
別途積立金の積み立て	12,000,000	12,000,000
当期末残高	316,000,000	328,000,000
役員退職慰労積立金		
当期首残高	562,500	762,500
当期変動額		
役員退職慰労積立金の積み立て	200,000	200,000
当期末残高	762,500	962,500
繰越利益剰余金		
当期首残高	12,200,610	13,163,976
当期変動額		
別途積立金の積み立て	-12,000,000	-12,000,000
役員退職慰労積立金の積み立て	-200,000	-200,000
当期純利益	13,163,366	8,293,878
当期変動額合計	963,366	-3,906,122
当期末残高	13,163,976	9,257,854
その他利益剰余金合計		
当期首残高	316,763,110	329,926,476
当期変動額		
別途積立金の積み立て	0	0
役員退職慰労積立金の積み立て	0	0
当期純利益	13,163,366	8,293,878
当期変動額合計	13,163,366	8,293,878
当期末残高	329,926,476	338,220,354
株主資本合計		
当期首残高	814,763,110	827,926,476
当期変動額		
別途積立金の積み立て	0	0
役員退職慰労積立金の積み立て	0	0
当期純利益	13,163,366	8,293,878
当期変動額合計	13,163,366	8,293,878
当期末残高	827,926,476	836,220,354
Ⅱ 評価・換算差額等		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	0	0
Ⅲ 新株予約権		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	0	0
純資産の部合計		
当期首残高	814,763,110	827,926,476
当期変動額		
別途積立金の積み立て	0	0
役員退職慰労積立金の積み立て	0	0
当期純利益	13,163,366	8,293,878
当期変動額合計	13,163,366	8,293,878
当期末残高	827,926,476	836,220,354

TKC
34579

稚内空港ビル　株式会社

個別注記表

平成25年　4月　1日から
平成26年　3月31日まで

Ⅰ．この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

Ⅱ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

1．有価証券の評価基準及び評価方法
(1)その他有価証券
移動平均法による原価法を採用しております。

2．たな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を採用しております。

3．固定資産の減価償却方法
(1)有形固定資産
定率法又は旧定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

4．引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職金支払に備えるため、自己都合退職による期末要支給額の100％を計上しております。

5．消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

6．税効果会計の適用
法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

Ⅲ．株主資本等変動計算書に関する注記

1．発行済株式総数　　9,960株

Ⅳ．税効果会計に関する注記

1．繰延税金資産・負債の発生原因別内訳

項目名	前期	(構成比)	当期	(構成比)
貸倒償却否認額	0円	0.00%	425,970円	5.46%
未払事業税	664,350円	9.41%	325,053円	4.17%
退職給付引当金繰入額否認	6,317,915円	89.48%	6,972,142円	89.37%
電話加入権評価損否認額	78,523円	1.11%	78,365円	1.00%
【繰延税金資産小計】	7,060,788円	100.00%	7,801,530円	100.00%
評価性引当額	0円	0.00%	0円	0.00%
【繰延税金資産合計】	7,060,788円	100.00%	7,801,530円	100.00%
【繰延税金負債合計】	0円		0円	
【繰延税金資産（負債）の純額】	7,060,788円		7,801,530円	

2．法定実効税率と実際の税負担率との差異

項目名	構成比(前期)	構成比(当期)
法定実効税率を適用して計算した法人税等	37.13%	36.97%
交際費等の損金不算入額	0.63%	1.14%
【永久差異加算項目合計】	0.63%	1.14%
住民税均等割	1.38%	2.30%
【税効果会計対象外の税金合計】	1.38%	2.30%
前期末と当期の法定実効税率の差異	2.74%	-2.89%
当期と当期末の法定実効税率の差異	1.87%	3.29%
その他	-0.01%	0.00%
税効果会計適用後の法人税等	43.74%	40.81%

Ⅴ．一株当たり情報に関する注記

１．一株当たり純資産額は、83,957.86円であります。

２．一株当たり当期純利益は、832.71円であります。

Ⅵ．その他の注記

１．圧縮記帳
国庫補助金等、損害保険金等で取得した固定資産について、取得価額から次の圧縮記帳額を控除して表示しております。

建物付属設備	17,902,494円

以　上

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(商　号) 稚内空港ビル　株式会社

(単位:千円)

項目名			23年4月から24年3月まで	24年4月から25年3月まで	25年4月から26年3月まで
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー		税引前当期純利益	19,070	23,398	14,012
	減価償却費及び引当金	減価償却費	38,986	36,825	35,046
		貸倒引当金の増減額			
		退職給付引当金の増減額	2,063	1,807	1,922
		その他の引当金の増減額			
	損益項目の調整	投資有価証券評価損			
		固定資産等売却益			
		固定資産等除売却損・評価損	1		4,514
	営業活動に係る資産及び負債の増減	売上債権の増減額	△ 1,242	△ 1,992	3,173
		たな卸資産の増減額	115	47	△ 40
		未収入金の増減額	△ 9	9	
		未払金の増減額	109	605	△ 349
		未払消費税等の増減額	1,048	△ 991	△ 1,625
		その他の流動資産の増減額	△ 9	16	
		その他の流動負債の増減額	13	△ 8	213
		未収還付法人税等の受取額	7,772	45	
		法人税等の支払額	△ 206	△ 423	△ 11,724
		営業活動によるキャッシュ・フロー	67,711	59,338	45,142
Ⅱ 設備等活動によるキャッシュ・フロー		有価証券の取得による支出			
		有価証券の売却による収入			
		有形固定資産等の取得による支出	△ 5,492	△ 13,108	△ 44,648
		有形固定資産等の売却による収入			
		投資有価証券の取得による支出			
		投資有価証券の売却による収入			
		貸付金の増減額			
		その他の固定資産の増減額			
		設備等活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,492	△ 13,108	△ 44,648
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー		短期借入金の増減額			
		長期借入れによる収入			
		長期借入金の返済による支出			
		建設協力金の返済による支出			
		預り敷金の増減額			△ 1,237
		ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 164	△ 164	△ 113
		その他の固定負債等の増減額			
		財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 164	△ 164	△ 1,350
Ⅳ		現金及び現金同等物の増減額	62,055	46,066	△ 856
Ⅴ		現金及び現金同等物の期首残高	254,374	316,429	362,495
Ⅵ		現金及び現金同等物の期末残高	316,429	362,495	361,639

固定資産の取得及び処分並びに減価償却の明細

（商　号）稚内空港ビル　株式会社

平成26年3月31日現在

区分	資産の種類	期首取得価額	当期増加額	当期減少額	期末取得価額	(内特別償却)当期償却額	減価償却累計額	差引帳簿価額	償却累計率
有形固定資産	建物	1,331,020,332	43,770,000	42,261,310	1,332,529,022	26,786,565	868,653,177	463,875,845	65.2
	構築物	83,120,477		500,000	82,620,477	3,207,662	67,172,838	15,447,639	81.3
	機械・装置	18,097,070			18,097,070	587,002	14,479,435	3,617,635	80.0
	船舶								
	車両・運搬具								
	工具・器具・備品	56,960,983	878,776		57,839,759	4,347,610	47,354,801	10,484,958	81.9
	リース資産		588,000		588,000	117,600	117,600	470,400	20.0
	計	1,489,198,862	45,236,776	42,761,310	1,491,674,328	35,046,439	997,777,851	493,896,477	

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	備考
無形固定資産	のれん						
	ソフトウェア						
	電話加入権						
	計						

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額		期末帳簿価額	備考
投資等	出資金	105,000				105,000	
	長期繰延税金資産	6,396,438	654,069			7,050,507	
	計	6,501,438	654,069			7,155,507	

（単位：円）

資本金、資本剰余金並びに利益準備金及び任意積立金の増減

（商　号）稚内空港ビル　株式会社

平成26年3月31日現在

区　分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	適　用
(発行済株式)	(9,960)			(9,960)	
資 本 金	498,000,000			498,000,000	
資本剰余金					
資本準備金					
その他資本剰余金					
資本金及び資本準備金減少差益					
自己株式処分差益					
利益剰余金					
利益準備金					
別途積立金	316,000,000	12,000,000		328,000,000	
役員退職慰労積立金	762,500	200,000		962,500	

（単位：円、株）

（注）1. 別途積立金の当期増加額は、前期利益処分による積立 12,000 千円である。
2. 役員の退職慰労金に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。

引当金の明細並びにその計上の理由及び額の算定方法

区　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適　用
退職給付引当金	18,175,820	1,922,600		20,098,420	

（単位：円）

（注）1.退職給付引当金の期末残高が、従業員退職給与の当期末自己都合要支給額と同額になるよう差額分を当期で繰り入れした。

第２９期　剰余金処分

（単位：円）

○繰越利益剰余金	９，２５７，８５４
内訳　前期繰越金	９６３，９７６
当期純利益	８，２９３，８７８

これを以下のとおり処分いたします。

○別途積立金	９，０００，０００
○役員退職積立金	２００，０００
○次期繰越金	５７，８５４

平成26年 4月22日

稚内空港ビル 株式会社
代表取締役社長 工 藤　　廣 殿

監 査 報 告 書

私たち監査役は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第29期営業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法の概要

監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類及び付属明細書につき検討を加えました。

2. 監査の結果

(1)会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表及び損益計算書の記載と合致しているものと認めます。

(2)貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い、会社の財産及び損益の状況を正しく、示しているものと認めます。

(3)営業報告書は、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。

(4)利益処分に関する議案は、法令及び定款に適合し、かつ、会社財産の状況その他の事情に照らし指摘すべき事項は認められません。

(5)付属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。

(6)取締役の職務遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上

監査役　今 村 光 壹

監査役　吉 井　　繁