

# 第 3 1 期 報 告 書

自 平成 2 7 年 4 月 1 日  
至 平成 2 8 年 3 月 3 1 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

## 事業報告

### 1. 事業の経過及びその成果

当社 31 期(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日)の事業の概況をご報告致します。

当期のわが国経済は、輸出、生産で緩やかな回復基調を維持したものの、個人消費は横ばい状況が続き、全体として踊り場の状況が続きました。

航空業界を取り巻く環境は、アジア地域を中心とした訪日外国人の増加等により需要は概ね堅調に推移したほか、燃料安がコスト削減に寄与しました。

なお、「民活空港運営法」に基づく空港運営の民間委託については、第一号案件の仙台空港がすでに実施され、道内空港におきましても、東京五輪開催の平成 32 年を目途に、複数空港の一括民間委託化が検討されています。

さて、平成 27 年度、稚内空港をご利用いただきましたお客様は、定期便では残念ながら前年度比 96.4% (6,296 名減) と減少しましたが、フジドリームエアラインズ (FDA) によるチャーター便の利用客が昨年より増加したため、合計では 183,193 名と前年度比 100.6%(1,027 名増)の微増となりました。

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 2,033 万円、家賃及び施設使用料等収入は 1 億 3,371 万円、その他の事業収入は 282 万円で、総売上高は 1 億 5,686 万円 (前期比 100.2%) となりました。売上原価は 832 万円、販売費及び一般管理費は 1 億 2,952 万円と抑えた結果、差引営業利益は 1,902 万円 (前期比 105.9%) となりました。経常利益は 1,915 万円、特別損失で役員退職金等を計上した結果、税引前当期純利益は 1,839 万円となり、最終的に税金等を調整した結果、当期純利益は 1,207 万円 (前期比 104.0%) と前期を上回りました。

新年度は、FDA チャーター便の増便 (前年度の約 1.7 倍予定) など明るい材料もあります。また道内空港運営の民間委託については、国管理空港を中心に検討が加速化される予定であり、国管理である当空港もその対象となっています。

当社といたしましては、いかなる環境においてもターミナルビルの安全と安心、信頼を基本に、関係機関・関係部署と連携の上、足元をしっかりと固めながら経営に臨んで参ります。株主の皆様におかれましては、今後とも尚一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

## 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 24名

④株 主 平成28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
ANAホールディングス(株)	1,800	90,000	18.1
(株)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	960	48,000	9.6
(株)北洋銀行	440	22,000	4.4
日本通運(株)	200	10,000	2.0
ハートランドフェリー(株)	200	10,000	2.0
(株)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
宗谷バス(株)	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(株)	20	1,000	0.2
24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(株)より出向	内海 潤一
取締役	(株)日本政策投資銀行 北海道支店 次長	西山 健介
取締役	宗谷総合振興局長	赤石 剛司
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(株) 取締役相談役	吉井 繁
監査役	(株)北洋銀行 稚内支店長	今野 徳幸

### 5. 営業実績および財産の状況推移

(単位：円)

区分	平成25年度	平成26年度	平成27年度
営業収益	159,161,154	156,589,507	156,865,756
当期利益	8,293,878	11,610,469	12,079,410
1株当り 当期利益	833	1,166	1,213
総資産	864,305,107	885,375,168	893,719,014

貸借対照表

代表者

工藤 廣

平成28年 3月31日現在

(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	( 412,816,116)	( 46.6)	( 442,454,655)	( 49.5)
現金及び預金	411,597,634	46.5	441,171,865	49.4
売掛金	211,634	0.0	238,014	0.0
たな卸資産	449,612	0.1	455,747	0.1
繰延税金資産	458,781	0.1	483,949	0.1
仮払金	98,455	0.0	105,080	0.0
II 固 定 資 産	( 472,559,052)	( 53.4)	( 451,264,359)	( 50.5)
有形固定資産	( 464,369,073)	( 52.4)	( 442,255,433)	( 49.5)
建物	1,332,086,322	150.5	1,335,640,642	149.4
構築物	82,620,477	9.3	83,183,477	9.3
機械及び装置	18,097,070	2.0	18,097,070	2.0
工具、器具及び備品	57,442,779	6.5	58,667,735	6.6
リース資産	588,000	0.1	588,000	0.1
減価償却累計額	△ 1,026,465,575	115.9	△ 1,053,921,491	117.9
無形固定資産	( 0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
III 投 資 其 他 の 資 産	( 8,189,979)	( 0.9)	( 9,008,926)	( 1.0)
出資	105,000	0.0	105,000	0.0
繰延税金資産	8,084,979	0.9	8,903,926	1.0
III 繰 延 資 産	( 0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
資 産 の 部 合 計	885,375,168	100.0	893,719,014	100.0



科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	( 12,029,995)	( 1.4)	( 6,123,941)	( 0.7)
未払金	872,435	0.1	603,681	0.1
未払法人税等	4,706,300	0.5	4,596,700	0.5
未払消費税	6,075,800	0.7	554,600	0.1
未払受取税金	375,460	0.0	368,960	0.0
II 固 定 負 債	( 25,514,350)	( 2.9)	( 27,684,840)	( 3.1)
長期退職給付引当金	257,250	0.0	133,770	0.0
退職給付引当金	22,421,100	2.5	24,715,070	2.8
退職給付引当金	2,836,000	0.3	2,836,000	0.3
負債の部合計	37,544,345	4.2	33,808,781	3.8
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 847,830,823)	( 95.8)	( 859,910,233)	( 96.2)
1. 資 本 金	498,000,000	56.2	498,000,000	55.7
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	( 349,830,823)	( 39.5)	( 361,910,233)	( 40.5)
(I) その他利益剰余金	( 349,830,823)	( 39.5)	( 361,910,233)	( 40.5)
別途積立金	337,000,000	38.1	348,000,000	38.9
役員退職慰労積立金	1,162,500	0.1	862,500	0.1
繰越利益剰余金	11,668,323	1.3	13,047,733	1.5
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	847,830,823	95.8	859,910,233	96.2
負債・純資産の部合計	885,375,168	100.0	893,719,014	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	( 156,589,507)	(100.0)	( 156,865,756)	(100.0)
売上高	19,817,197	12.7	20,330,357	13.0
家賃及施設使用料等収入	134,014,723	85.6	133,710,921	85.2
その他の事業収入	2,757,587	1.8	2,824,478	1.8
II 売上原価	( 7,932,754)	( 5.1)	( 8,320,685)	( 5.3)
期首たな卸	485,101	0.3	449,612	0.3
商品仕入	7,897,265	5.0	8,326,820	5.3
合期末たな卸	8,382,366	5.4	8,776,432	5.6
期末たな卸	449,612	0.3	455,747	0.3
売上総利益	148,656,753	94.9	148,545,071	94.7
III 販売費及び一般管理費	( 130,688,157)	( 83.5)	( 129,523,906)	( 82.6)
販売費及び一般管理費	130,688,157	83.5	129,523,906	82.6
営業利益	17,968,596	11.5	19,021,165	12.1
IV 営業外収益	( 209,884)	( 0.1)	( 136,024)	( 0.1)
受取配当金	102,281	0.1	108,209	0.1
受取雑収入	5,000	0.0	7,000	0.0
雑収入	102,603	0.1	20,815	0.0
V 営業外費用	( 0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
経常利益	18,178,480	11.6	19,157,189	12.2
VI 特別利益	( 0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
VII 特別損失	( 156,450)	( 0.1)	( 762,882)	( 0.5)
役員退職金	0	0.0	500,000	0.3
固定資産除却損	156,450	0.1	262,882	0.2
税引前当期純利益	18,022,030	11.5	18,394,307	11.7
法人税、住民税及び事業税	7,153,791	4.6	7,159,012	4.6
法人税等調整額	-742,230	-	-844,115	-
当期純利益	11,610,469	7.4	12,079,410	7.7

## 株主資本等変動計算書

平成27年 4月 1日から  
平成28年 3月 31日まで

稚内空港ビル 株式会社

	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	328,000,000	337,000,000
当期変動額		
別途積立金の積み立て	9,000,000	11,000,000
当期末残高	337,000,000	348,000,000
役員退職慰労積立金		
当期首残高	962,500	1,162,500
当期変動額		
役員退職慰労積立金の積み立て	200,000	200,000
役員退職慰労積立金の取り崩し	0	-500,000
当期変動額合計	200,000	-300,000
当期末残高	1,162,500	862,500
繰越利益剰余金		
当期首残高	9,257,854	11,668,323
当期変動額		
別途積立金の積み立て	-9,000,000	-11,000,000
役員退職慰労積立金の積み立て	-200,000	-200,000
役員退職慰労積立金の取り崩し	0	500,000
当期純利益	11,610,469	12,079,410
当期変動額合計	2,410,469	1,379,410
当期末残高	11,668,323	13,047,733
その他利益剰余金合計		
当期首残高	338,220,354	349,830,823
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
役員退職慰労積立金の取り崩し	0	0
当期純利益	11,610,469	12,079,410
当期変動額合計	11,610,469	12,079,410
当期末残高	349,830,823	361,910,233
株 主 資 本 合 計		
当期首残高	836,220,354	847,830,823
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
役員退職慰労積立金の取り崩し	0	0
当期純利益	11,610,469	12,079,410
当期変動額合計	11,610,469	12,079,410
当期末残高	847,830,823	859,910,233
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



	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
純資産の部合計		
当期首残高	836,220,354	847,830,823
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
役員退職慰労積立金の取り崩し	0	0
当期純利益	11,610,469	12,079,410
当期変動額合計	<u>11,610,469</u>	<u>12,079,410</u>
当期末残高	<u>847,830,823</u>	<u>859,910,233</u>

△

個別注記表

平成27年 4月 1日から  
平成28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

(I) 其他有価証券

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

(I) 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

(I) 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)
未払事業税	458,781円 5.37%	483,949円 5.16%
退職給付引当金繰入額否認	8,004,333円 93.69%	8,823,280円 93.99%
電話加入権評価損否認額	80,646円 0.94%	80,646円 0.86%
【繰延税金資産小計】	8,543,760円 100.00%	9,387,875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】	8,543,760円 100.00%	9,387,875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】	8,543,760円	9,387,875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	34.71%	34.71%
交際費等の損金不算入額	0.85%	0.82%
【永久差異加算項目合計】	0.85%	0.82%
住民税均等割	1.79%	1.75%
【税効果会計対象外の税金合計】	1.79%	1.75%
法人税額の特別控除額	-0.69%	0.00%
前期末と当期の法定実効税率の差異	0.24%	1.29%
当期と当期末の法定実効税率の差異	-1.31%	-1.42%
その他	-0.01%	-2.82%
税効果会計適用後の法人税等	35.58%	34.33%

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、86,336.36円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、1,212.79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。

建物附属設備 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		25年4月から 26年3月まで	26年4月から 27年3月まで	27年4月から 28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	14,012	18,022	18,394	
	減価償却費 及び引当金	減価償却費	35,046	35,153	32,665
		貸倒引当金の増減額			
		退職給付引当金の増減額	1,922	2,322	2,293
		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	4,514	156	262
	営業活動に係る 資産及び負債の 増減	売上債権の増減額	3,173	65	△ 26
		たな卸資産の増減額	△ 40	35	△ 7
		未収入金の増減額			
		未払金の増減額	△ 349	311	△ 269
		未払消費税等の増減額	△ 1,625	5,793	△ 5,521
		その他の流動資産の増減額		3	△ 6
	その他の流動負債の増減額	213	△ 278	△ 6	
未収還付法人税等の受取額					
法人税等の支払額	△ 11,724	△ 5,719	△ 7,268		
営業活動によるキャッシュ・フロー	45,142	55,863	40,511		
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	△ 44,648	△ 5,782	△ 10,814	
	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	△ 44,648	△ 5,782	△ 10,814		
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	△ 113	△ 123	△ 123	
	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	△ 1,350	△ 123	△ 123		
IV	現金及び現金同等物の増減額	△ 856	49,958	29,574	
V	現金及び現金同等物の期首残高	362,495	361,639	411,597	
VI	現金及び現金同等物の期末残高	361,639	411,597	441,171	

## 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28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	1,332,086,322	8,583,350	5,029,030	1,335,640,642	27,170,813	913,859,385	421,781,257	68.4
	構築物	82,620,477	563,000		83,183,477	2,413,985	72,394,755	10,788,722	87.0
	機械・装置	18,097,070			18,097,070	433,920	15,418,015	2,679,055	85.2
	船舶								
	車両・運搬具								
	工具・器具・備品	57,442,779	1,668,370	443,414	58,667,735	2,529,160	51,896,536	6,771,199	88.5
	リース資産	588,000			588,000	117,600	352,800	235,200	60.0
	計	1,490,834,648	10,814,720	5,472,444	1,496,176,924	32,665,478	1,053,921,491	442,255,433	
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	8,084,979	818,947			8,903,926			
	計	8,189,979	818,947			9,008,926			

(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28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	337,000,000	11,000,000		348,000,000	
役員退職慰労積立金	1,162,500	200,000	500,000	862,500	

(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 11,000 千円である。  
2. 役員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	22,421,100	2,293,970		24,715,070	

(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た。

## 第31期 剰余金処分

(単位：円)

○繰越利益剰余金	13,047,733
内訳 前期繰越金	468,323
役員退職積立金取り崩し	500,000
当期純利益	12,079,410

これを以下のとおり処分いたします。

○別途積立金	12,000,000
○役員退職積立金	200,000
○次期繰越金	847,733

平成28年 4月25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27年4月1日から平成28年3月31日までの第31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

