

# 第9期 報 告 書

自 平成20年 4 月 1日

至 平成21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20年4月1日から平成21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

能登空港の今年度の乗降客数は、東京便が約159千人(前年比101%)と若干増加いたしました。これは平成19年3月に発生した能登半島地震の影響で落ち込んだ需要が回復に向かいつつあるものと感じております。

一方、チャーター便では、前年度に比べて運航便数が減少(49便・前年比89%)したため、乗降客数も減少し、約12千人(前年比96%)となりました。

当社の今年度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、広告やその他収入を合わせて400,836千円となりました。

また、売上原価、販売費及び一般管理費につきましては、コストを抑え、効率的な経営に努めた結果、366,506千円にとどめることができました。

この結果、営業利益は34,330千円となり、営業外損益を加減した経常利益は、34,973千円、税引後の当期純利益は20,513千円となりました。

今年度、当社は搭乗待合室と出発ロビーをインターホンで結ぶ工事を実施し、見送り客と出発客が出発間際まで会話することができる「もしもしコーナー」のサービスを開始いたしました。また、当ターミナルビルは道の駅となっておりますが、より多くの方に周知し、利用してもらうため案内看板を増設いたしております。

### (2) 今後の課題

当空港では、台湾からのチャーター便を中心とした国際線としての利用がありますので、今後とも国内定期便のみならず、海外からの旅行者についても、より利用し易い環境整備に努めていきたいと考えております。

また、売店等の売上の向上及び経費節減を図りながら健全経営に努めますとともに、施設の保守管理にも細心の配慮を尽くし、安全で快適な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ございます。

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
道の駅「能登空港」案内看板	1,300	1,300
その他（インターホン）	300	300
合 計	1,600	1,600

### (4) 財産及び損益の状況

(単位：千円)

科 目	第 6 期	第 7 期	第 8 期	第 9 期
	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
売 上 高	480,111	397,763	435,861	400,836
経 常 利 益	14,578	19,467	9,183	34,973
当 期 純 利 益	8,403	10,484	5,114	20,513
1株当たり当期純利益	420円16銭	524円18銭	255円70銭	1,025円63銭
総 資 産	1,405,030	1,246,536	1,214,587	1,208,679
純 資 産	1,024,504	1,034,988	1,040,102	1,060,615

### (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賃貸及び運営
- ④ 空港施設の保守管理及び警備
- ⑤ 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
- ⑥ 広告宣伝業
- 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 <sup>名</sup>	41 <sup>歳</sup>	7.2 <sup>年</sup>

## 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 <sup>株</sup>	36.00%	内 灘 町	146 <sup>株</sup>	0.73%
奥能登広域圏事務組合	3,000	15.00	石川県農業協同組合中央会	120	0.60
七尾鹿島広域圏事務組合	1,800	9.00	金 沢 商 工 会 議 所	100	0.50
輪 島 商 工 会 議 所	1,200	6.00	株 式 会 社 北 陸 銀 行	100	0.50
株式会社日本政策投資銀行	1,000	5.00	能 登 町 商 工 会	56	0.28
北 陸 電 力 株 式 会 社	1,000	5.00	石 川 県 漁 業 協 同 組 合	40	0.20
羽咋郡市広域圏事務組合	600	3.00	中 能 登 町 商 工 会	30	0.15
株 式 会 社 北 國 銀 行	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
エアーニッポン株式会社	400	2.00	羽 咋 市 商 工 会	18	0.09
珠 洲 商 工 会 議 所	300	1.50	門 前 町 商 工 会	18	0.09
か ほ く 市	278	1.39	志 賀 町 商 工 会	14	0.07
株 式 会 社 北 鉄 航 空	200	1.00	富 来 商 工 会	12	0.06
北 陸 鉄 道 株 式 会 社	200	1.00	押 水 商 工 会	10	0.05
興 能 信 用 金 庫	200	1.00	志 雄 商 工 会	10	0.05
のと共栄信用金庫	200	1.00			
津 幡 町	176	0.88	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	杉本勇壽	(石川県副知事)
代表取締役専務	多賀久和	
取締役	阿久澤孝	(石川県企画振興部長)
取締役	油野和一郎	(河北郡市会会長)
取締役	今井欽次	(珠洲商工会議所会頭)
取締役	魚住隆彰	(北陸鉄道株式会社代表取締役社長)
取締役	岡田靖弘	(北陸エアターミナルビル株式会社代表取締役専務)
取締役	梶文秋	(奥能登広域圏事務組合組合長)
取締役	里谷光弘	(輪島商工会議所会頭)
取締役	高橋一浩	(株式会社日本政策投資銀行北陸支店長)
取締役	武元文平	(七尾鹿島広域圏事務組合組合長)
取締役	塚宏之	(北陸電力株式会社執行役員石川支店長)
取締役	西井秀一郎	(石川県農業協同組合中央会専務理事)
取締役	前山正一	(七尾商工会議所会頭)
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	荒木龍平	(石川県商工会連合会会長)
監査役	定江真澄	(特別養護老人ホーム石川県鳳寿荘施設長)
監査役	高橋米和	(石川県出納室長)

### 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21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	( 574,730 )	流動負債	( 85,692 )
現金及び預金	539,816	一年以内返済長期借入金	30,000
売掛金	32,047	未払費用	28,844
貯蔵品	440	未払法人税等	13,204
前払費用	63	未払消費税等	1,700
繰延税金資産	1,666	前受収益	10,350
立替金	698	預り金	523
		賞与引当金	1,071
固定資産	( 633,949 )	固定負債	( 62,372 )
有形固定資産	( 626,876 )	長期借入金	60,000
建物	567,839	退職給付引当金	2,372
構築物	9,381		
車両運搬具	39,048		
工具器具備品	10,608		
無形固定資産	( 5,904 )	負債合計	148,064
電話加入権	291		
施設利用権	5,613		
投資その他の資産	( 1,169 )		
出資金	20		
長期前払費用	200		
長期繰延税金資産	949		
		純資産の部	
		株主資本	( 1,060,615 )
		資本金	( 1,000,000 )
		利益剰余金	( 60,615 )
		その他利益剰余金	60,615
		繰越利益剰余金	60,615
		純資産合計	1,060,615
資産合計	1,208,679	負債・純資産合計	1,208,679



# 損益計算書

自 平成20年4月 1日  
至 平成21年3月 31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		400,836
家賃収入	131,117	
広告、受託料、その他収入	269,719	
売 上 原 価		338,095
家賃原価	110,716	
広告、受託料、その他原価	227,379	
売 上 総 利 益		62,742
販売費及び一般管理費		28,411
営 業 利 益		34,330
営 業 外 収 益		2,107
受取利息	2,104	
受取配当金	1	
雑収入	2	
営 業 外 費 用		1,464
支払利息	1,464	
経 常 利 益		34,973
税引前当期純利益		34,973
法人税、住民税及び事業税	15,470	
法人税等調整額	△ 1,010	14,460
当 期 純 利 益		20,513

# 株主資本等変動計算書

自 平成20年4月 1日  
至 平成21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	
		繰越利益 剰余金		
前期末残高	1,000,000	40,102	1,040,102	1,040,102
当期変動額				
当期純利益		20,513	20,513	20,513
当期変動額合計	-	20,513	20,513	20,513
当期末残高	1,000,000	60,615	1,060,615	1,060,615

## 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      従業員の退職給付に備えるため、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。

#### (5) 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

#### (1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務

定期預金	150,000千円
上記に対応する債務	
一年以内返済長期借入金	30,000千円
長期借入金	60,000千円
計	90,000千円

#### (2) 有形固定資産の減価償却累計額      302,361千円

### 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 当事業年度末における発行済株式の総数      20,000株

#### (2) 配当に関する事項

平成21年6月26日開催予定の定時株主総会において、次の議案が付議されております。

配当の総額	30,000千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	1,500円
基準日	平成21年3月31日
効力発生日	平成21年6月27日

#### 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. 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	100,000	100,000	0

※無利子による融資を受けております。

#### 6. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	53,030円73銭
1株当たり当期純利益	1,025円63銭

**独立監査人の監査報告書**

平成21年5月26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20年4月1日から平成21年3月31日までの第9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。この計算書類及び附属明細書の作成責任は経営者にあり、私の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。私は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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と認める。

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20年4月1日から平成21年3月31日までの第9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159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認められません。
- 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

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21年6月2日

能登空港ターミナルビル株式会社

監 査 役 荒 木 龍 平 ㊟

監 査 役 定 江 真 澄 ㊟

監 査 役 高 橋 米 和 ㊟