

第49回 定時株主総会招集ご通知

日 時 | 平成30年6月28日（木曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

場 所 | 東京都大田区羽田空港一丁目6番5号
第五総合ビル 3階
空港施設株式会社 本店会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

目 次

第49回定時株主総会招集ご通知 ……	1
株主総会参考書類 ……	3
(提供書面)	
事業報告 ……	9
連結計算書類 ……	29
計算書類 ……	42
監査報告書 ……	52

株 主 各 位

東京都大田区羽田空港一丁目6番5号
空 港 施 設 株 式 会 社
代表取締役社長 丸 山 博

第49回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社第49回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年6月27日（水曜日）午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 日 時 | 平成30年6月28日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時） |
| 2. 場 所 | 東京都大田区羽田空港一丁目6番5号
第五総合ビル 3階
空港施設株式会社 本店会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。) |
| 3. 目的事項
報告事項 | 1. 第49期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第49期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件 |
| 決 議 事 項 | |
| 第1号議案 | 剰余金配当の件 |
| 第2号議案 | 取締役2名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役1名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠監査役2名選任の件 |

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.afc.jp/>）に掲載させていただきます。

# 議決権行使等についてのご案内

## 株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出  
ください。(ご捺印は不要です)



## 郵送で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、  
切手を貼らずにご投函ください。  
(下記の行使期限までに到着するよう  
ご返送ください)



期 限

平成 30 年 6 月 27 日 (水曜日) 午後5時まで

## 議決権行使書のご記入方法

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>議決権行使書</b><br>株主番号 000000000 議決権行使数 00000000000<br><b>空港施設株式会社</b> 御中<br>当社は、平成30年6月28日開催の当社第4回定時株主総会(議決権又は総会を含む)における各議案につき、右記(賛否)を○印で表示)のとおり議決権を行使します。<br>平成30年 6月 日<br>空港施設株式会社<br>各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。<br>空港施設株式会社<br>00739000000000101060 K1T-0000001#<br>株主総会にご出席の際は、この用紙の右方を切り離さずそのまま会場受付にご提出ください。 |  | 株主番号 000000000<br>議決権行使数 00000000000<br>(発行株式数 100 株)<br>ご所有株式数 0 株<br>お 願 い<br>1. 株主総会にご出席されない場合は、この議決権行使書用紙に賛否をご記入いただき、平成30年6月27日午後5時までにご到着することをご確認ください。<br>2. 第2号議案及び第4号議案の賛否をご表示の際、一部の候補者について異なる意思を表示される場合は、「株主総会参考書類」に記載の当該候補者の番号をご記入ください。<br>3. 賛否のご表示は、黒いボールペンで記入し、はっきりと○印をご記入ください。<br><b>空港施設株式会社</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

こちらに各議案の賛否をご記入ください。

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| 号案  | 第2号(下の候補者を除く)議案 | 議   |
| (賛) | (賛)             | (賛) |
| (否) | (否)             | (否) |

第2号議案及び第4号議案について

全員賛成の場合 → **賛** に○印

全員反対の場合 → **否** に○印

一部候補者に反対の場合 → **賛** に○印をし、反対する候補者番号を隣の空欄に記入

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金配当の件

当社は、安定した経営基盤の維持等を考慮しつつ、株主の皆様への安定的な利益還元に努めていくことを基本方針としております。

第49期の期末配当につきましては、上記方針及び当期の業績等を総合的に勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 配当財産の種類  
金銭といたします。
2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金 7円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は 348,288,073円となります。
3. 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成30年6月29日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 取締役2名選任の件

取締役 竹村滋幸氏は、本総会終結の時をもって辞任されます。

つきましては、執行体制の強化を図るため1名増員し、取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本総会において選任された取締役の任期は、当社定款第22条第2項の規定により、他の在任取締役の任期満了の時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                              | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                               | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                             | 所有する当社株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>新任</p> <p>1</p>                                                                                                                 |  <p>か い ま さ あ き<br/><b>甲斐 正彰</b><br/>(昭和32年4月20日生)</p>    | <p>平成25年6月 国土交通省航空局次長</p> <p>平成26年6月 (株)日本政策投資銀行常務執行役員</p> <p>平成28年6月 内閣官房総合海洋政策本部事務局長</p> <p>平成30年1月 当社顧問 (現任)</p>                                                            | 159株       |
| <p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>甲斐正彰氏は、官庁及び金融機関における長年の豊富な経験と高い知見を有しております。また、人格、見識ともに優れていることから、取締役としての選任をお願いするものであります。</p>                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |            |
| <p>新任</p> <p>社外</p> <p>2</p>                                                                                                       |  <p>な が み ね と よ き<br/><b>長峯 豊之</b><br/>(昭和30年9月10日生)</p> | <p>平成26年4月 ANAホールディングス(株)上席執行役員</p> <p>平成27年6月 同社取締役執行役員</p> <p>平成28年4月 同社取締役常務執行役員</p> <p>平成29年4月 同社代表取締役副社長執行役員 (現任)</p> <p>【重要な兼職の状況】</p> <p>ANAホールディングス(株)代表取締役副社長執行役員</p> | 0株         |
| <p>【社外取締役候補者とした理由】</p> <p>長峯豊之氏は、航空会社における長年の豊富な経験と高い知見を有するとともに、経営に関する幅広い見識を有しており、社外から経営判断に参画していただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |            |

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 長峯豊之氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、長峯豊之氏が原案どおり選任された場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任の限度額を5百万円または会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結する予定であります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役 津口峰男氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

|                                                                                                                                                                                                              | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                         | 略歴、地位及び<br>重要な兼職の状況                                                                                        | 所有する当社<br>株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 再任                                                                                                                                                                                                           |  <p>つぐち みねお<br/><b>津口 峰男</b><br/>(昭和24年10月16日生)</p> | <p>平成19年6月 当社執行役員企画部長<br/>平成22年6月 当社上席執行役員企画部長<br/>平成23年6月 当社上席執行役員施設部長(兼)企画部長<br/>平成26年6月 当社常勤監査役(現任)</p> | 5,767株         |
| <p><b>【監査役候補者とした理由】</b><br/>津口峰男氏は、当社の上席執行役員として企画・技術関係等の業務を担当する他、総務等の業務も経験するなど、豊富な経験と高い知見を有しております。また、平成26年6月から常勤監査役を4年間務め当社の実情に精通しており、今後もこれらの経験と知見を監査役の職務に有効に活かすことが期待できることから、引き続き監査役としての選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                      |                                                                                                            |                |

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、津口峰男氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任の限度額を5百万円または会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。本総会において、同氏が原案どおり選任された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。

## 第4号議案 補欠監査役2名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名の選任をお願いするものであります。

雨宮徳光氏は、社外監査役以外の監査役の補欠としての補欠監査役候補者、上村成生氏は社外監査役の補欠としての補欠社外監査役候補者であります。

なお、この補欠監査役の選任が効力を有する期間は、次期定時株主総会の開始の時までであります。監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものいたします。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                           | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                              | 略歴及び重要な兼職の状況                                                                                 | 所有する当社株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                               | あめみや よしみつ<br><b>雨宮 徳光</b><br>(昭和24年5月1日生)                                                                                                                                                                                 | 平成18年6月 当社執行役員経理部長<br>平成20年6月 当社執行役員監査室長<br>平成24年6月 当社常勤監査役<br>平成28年6月 当社顧問(現任)              | 18,263株    |
|                                                                                                                                                                                 | <b>【補欠監査役候補者とした理由】</b><br>雨宮徳光氏は、当社の執行役員として経理・財務等の業務を担当するなど、豊富な経験と高い知見を有しております。また、平成24年6月から常勤監査役を4年間務め当社の実情に精通しており、これらの経験と知見を監査役の職務に有効に活かすことが期待できることから、補欠監査役としての選任をお願いするものであります。                                          |                                                                                              |            |
| <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">社外</div><br><div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">独立</div><br>2 | かみむら しげお<br><b>上村 成生</b><br>(昭和24年1月6日生)                                                                                                                                                                                  | 平成16年7月 東京国税局調査第三部次長<br>平成17年7月 国税庁長官官房首席国税庁監察官<br>平成19年7月 高松国税局長<br>平成20年8月 税理士事務所開業(現在に至る) | 0株         |
|                                                                                                                                                                                 | <b>【補欠社外監査役候補者とした理由】</b><br>上村成生氏は、税理士としての専門的な見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、高度な会計面のアドバイスを監査役会及び取締役会にていただくことを期待して、補欠社外監査役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 |                                                                                              |            |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 上村成生氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 当社は、雨宮徳光及び上村成生の両氏が監査役に就任する場合、両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任の限度額を5百万円または会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結する予定であります。
4. 当社は、上村成生氏が社外監査役に就任する場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以 上

(提供書面)

## 事業報告

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

平成29年度における我が国経済は、日銀による金融緩和が続く中で、世界経済の拡大を背景に輸出が好調で、国内の設備投資や生産も順調に増加し、景気は緩やかな回復が続き、大手各企業の業績も好調に推移しました。ただし、年明け後は米国における長期金利上昇や輸入制限発動表明等の影響を受け、円高・株安が進んでおります。また、国際政治経済が混乱する中で、原油価格や金利及び為替相場の変動など世界的な不確実性が続いており、我が国景気への影響も懸念されます。

航空業界におきましては、政府の観光政策の強化の中で、過去最高を続けているインバウンドを始めとして国内外の旺盛な需要もあって、航空各社の業績も好調を続けております。また、国内航空各社ではコスト競争力を高める努力を継続しつつ、新鋭機材の導入や路線網の拡充、機内サービスの充実等に取り組んでおり、加えて大手航空会社においては国内・国際線事業のさらなる成長を期し、傘下のLCC事業の強化や海外航空会社との業務提携拡大等も進めている状況にあります。

このような経済情勢のもと、当社グループ（当社及び連結子会社）の連結業績につきましては、東京国際空港内における売上が堅調に推移したこと等により、売上高は22,791百万円（前期比5.2%増）、営業利益は4,103百万円（同7.3%増）、経常利益は3,726百万円（同6.7%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は2,219百万円（同3.2%増）となりました。

事業のセグメント情報は、次のとおりであります。

#### イ. 不動産賃貸事業

不動産賃貸事業は、東京国際空港におけるテナントの入居状況が改善したこと、羽田旭町のJALシティホテルが通年稼働したこと、及びシンガポールの子会社の売上が拡大してきたこと等に伴い、売上高は16,950百万円（前期比5.1%増）となり、営業利益は2,919百万円（同14.1%増）となりました。

ロ. 熱供給事業

熱供給事業は、連結子会社の東京空港冷暖房(株)による東京国際空港沖合地区の売上高は例年並みの3,208百万円（前期比0.3%増）となり、減価償却費が減少したものの、電気、ガスの値上がりや修繕費の増加等もあり、営業利益は1,034百万円（同9.5%減）となりました。

ハ. 給排水運営その他事業

給排水運営その他事業は、東京国際空港の乗降客の増加と空港内各種工事への水供給の増加もあって給排水の売上が堅調に推移したこと、新千歳空港における給排水管理業務の開始等により、売上高は2,632百万円（前期比13.0%増）となり、営業利益は148百万円（同22.1%増）となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資総額は、4,504百万円です。その主なものは、次のとおりであります。

イ. 建物取得

|                   |        |
|-------------------|--------|
| ・蒲田共同住宅 取得        | 307百万円 |
| ・スカイレジデンス川崎大師 新築  | 299百万円 |
| ・鹿児島空港シミュレーター棟 新築 | 199百万円 |

ロ. 機械装置取得

|                      |        |
|----------------------|--------|
| ・東京空港冷暖房(株) ボイラー更新   | 730百万円 |
| ・東京流通センター 太陽光発電設備 新設 | 425百万円 |

ハ. 土地取得

|                  |        |
|------------------|--------|
| ・蒲田共同住宅 取得       | 518百万円 |
| ・スカイレジデンス川崎大師 取得 | 129百万円 |

ニ. 建設仮勘定

|                    |          |
|--------------------|----------|
| ・ホテル(京都) 売買契約手付金等  | 1,098百万円 |
| ・東京空港冷暖房(株) ボイラー更新 | 191百万円   |

- ③ 資金調達の状況  
当連結会計年度におきましては、設備投資資金等として、りそな銀行他から1,044百万円の長期借入金の資金調達を行っております。
- ④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況  
該当事項はありません。
- ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況  
該当事項はありません。
- ⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況  
該当事項はありません。
- ⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況  
該当事項はありません。

## (2) 直前3連結会計年度の財産及び損益の状況

| 区 分             | 平成26年度<br>第46期 | 平成27年度<br>第47期 | 平成28年度<br>第48期 | 平成29年度<br>第49期 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 売上高             | 21,111百万円      | 20,697百万円      | 21,662百万円      | 22,791百万円      |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,505百万円       | 1,935百万円       | 2,151百万円       | 2,219百万円       |
| 1株当たり当期純利益      | 29円14銭         | 37円46銭         | 41円63銭         | 43円36銭         |
| 総資産             | 84,270百万円      | 85,214百万円      | 87,580百万円      | 87,961百万円      |

## (3) 重要な親会社及び子会社の状況

- ① 親会社の状況  
該当事項はありません。

### ② 重要な子会社の状況

| 会 社 名                                | 資 本 金                                | 当 議 社 権 比 率 | 主 要 な 事 業 内 容           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 東京空港冷暖房株式会社                          | 2,900百万円                             | 60.3%       | 東京国際空港沖合地区における地域冷暖房供給事業 |
| AIRPORT FACILITIES<br>ASIA PTE. LTD. | 4,218百万円<br>(23.7百万星ドル<br>18.9百万米ドル) | 100.0%      | 海外における航空関連施設の建設、取得及び賃貸業 |

#### (4) 対処すべき課題

当社は、航空業界の環境変化や、国・行政当局の施策の変化に適切に対応すべく、平成28年10月に策定した中期経営計画の下、羽田空港を中心に、空港内・空港外・海外において、企業価値及び株主価値の向上に向け積極的に事業に取り組んでおります。

##### ① 羽田空港及び羽田空港周辺における取り組み

羽田空港では、最近の訪日旅客数の増加や2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う航空需要の更なる増大に備え、国は発着容量増加等の機能強化策を進めております。また、航空各社においても国内線・国際線ともに航空ネットワークの更なる拡充を図り、訪日旅客の需要喚起に努める一方、パイロットを始めとする人員確保や機材の拡充にも取り組んでおります。

当社も羽田空港にて、これまでの知識と技能を活かし、顧客ニーズに応えた既存施設のリノベーションに努めながら、乗員訓練施設や機内食工場等を設けるなど、スペースの再活用に取り組んでおります。

また、空港勤務者及び空港利用者増大に対する対応として、共同住宅やホテルの提供にも取り組んでおり、本年3月には羽田空港の近隣地において4棟目となる空港勤務者向け共同住宅の提供を開始しております。

さらに、当社は、「羽田空港跡地第1ゾーン整備事業」における先端産業拠点・クールジャパン発信拠点の整備・運営事業に参画しており、日本への玄関口である羽田空港のポテンシャル向上に向け取り組んで参ります。

##### ② 地方空港における取り組み

当社は、これまでも全国12空港にて施設提供を行っており、最近では仙台空港にて東日本大震災以降、同空港を離れていた航空事業者に対し、耐震性の高い小型機用格納庫を提供し連航再開のサポートを行った他、鹿児島空港では、鹿児島を拠点に地方都市間や離島を連航する航空事業者に対し、国内初となる機材向けの乗員訓練施設を提供し、また、新千歳空港や北九州空港においても、航空関連施設の事業を開始しており、今後も地方空港における航空事業者のニーズに応える施設提供に取り組んで参ります。

また、一部空港では民活空港運営法に基づく、民間事業者による空港運営が開始されておりますが、当社の知見を活かし空港機能向上や利便性向上につなげる事が出来る空港を調査・研究し適切な係わり方について引き続き検討して参ります。

### ③ 空港外における事業領域拡張を目指す取り組み

当社は、これまで太陽光発電事業に積極的に取り組み、遊休地を始め、格納庫や貨物上屋の屋上を活用する他、本年1月には羽田空港の近隣地である大田区平和島にて都心最大級となるソーラー発電を稼働しており、今後もCO<sub>2</sub>削減や省エネ等を含め、ESGを重視しつつ、環境や社会に配慮した事業を推進して参ります。

また、政府が平成28年3月に策定した新たな観光ビジョンでは、訪日旅客数の目標値を「2020年4,000万人、2030年6,000万人」と掲げており、今後、更なる訪日旅客数の増加が見込まれております。これまでも当社は宿泊需要増加への対応として、羽田空港周辺にてホテルを提供しておりますが、事業領域の更なる拡張を目指し、国際観光需要の著しい京都等において、新規ホテルを取得することを検討して参ります。

### ④ 海外における取り組み

海外における航空需要、特にアジア圏では人口増加・都市化・個人消費の拡大等によりその増加が顕著であります。

当社は、シンガポール・セレーター空港においてエアバスグループを始めとする航空機メーカーの関連施設や機材整備等を行うMRO事業者向けの整備施設の提供に組み込む他、パイロットの訓練需要増大に対する取り組みとして、乗員訓練施設やシミュレーターの賃貸にも取り組んでおります。また、昨年10月にはカナダ・ラングレー空港において小型機用整備施設の提供を開始しており、引き続き航空需要の増大する海外での航空関連施設の取得・建設及びその賃貸を目的とした事業に取り組んで参ります。

その他の課題への対応として、空港における大規模災害時における事業継続計画（BCP）の一層の充実や、セキュリティ対策の強化に取り組むとともに、経営の一層の効率化を図るためITシステムの更新を含めた業務の見直しにも取り組んで参ります。

当社は、今後も中期経営計画に基づき、事業の一層の拡大に努めるとともに経営の安定的発展にも努め、当社グループの企業価値及び株主価値の増大を図って参ります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

## (5) 主要な事業内容 (平成30年3月31日現在)

当社グループは、当社と主要な子会社2社の3社で構成しています。区分と主要な事業内容は、以下のとおりであります。

| 区 分                 | 主 要 な 事 業 内 容            |
|---------------------|--------------------------|
| 不 動 産 賃 貸 事 業       | 多目的総合ビル、格納庫、整備工場等の不動産賃貸業 |
| 熱 供 給 事 業           | 地域冷暖房供給事業                |
| 給 排 水 運 営 そ の 他 事 業 | 給排水運営事業、共用通信事業及び太陽光発電事業  |

## (6) 主要な営業所及び工場 (平成30年3月31日現在)

## ① 当社

|                 |           |                   |
|-----------------|-----------|-------------------|
| 空 港 施 設 株 式 会 社 | 本 社       | 東京都大田区羽田空港一丁目6番5号 |
|                 | 大 阪 事 業 所 | 大阪府池田市空港二丁目2番5号   |
|                 | 千 歳 事 業 所 | 北海道千歳市平和新千歳空港     |

## ② 主要な子会社

|                                      |     |                   |
|--------------------------------------|-----|-------------------|
| 東京空港冷暖房株式会社                          | 本 社 | 東京都大田区羽田空港三丁目5番9号 |
| AIRPORT FACILITIES<br>ASIA PTE. LTD. | 本 社 | シンガポール            |

(7) **使用人の状況** (平成30年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

| 使用人数       | 前連結会計年度末比増減 |
|------------|-------------|
| 116 (14) 名 | 6 (0) 名     |

(注) 使用人数は就業員数であり、嘱託社員は ( ) 内に人員を内数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

| 使用人数       | 前事業年度末比増減 | 平均年齢   | 平均勤続年数 |
|------------|-----------|--------|--------|
| 111 (14) 名 | 8 (1) 名   | 43歳9ヶ月 | 14年7ヶ月 |

(注) 使用人数は就業員数であり、嘱託社員は ( ) 内に人員を内数で記載しております。

(8) **主要な借入先の状況** (平成30年3月31日現在)

| 借入先           | 借入額      |
|---------------|----------|
| 株式会社日本政策投資銀行  | 7,731百万円 |
| 株式会社りそな銀行     | 4,352百万円 |
| 株式会社みずほ銀行     | 3,741百万円 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 3,014百万円 |
| 三井住友信託銀行株式会社  | 1,452百万円 |
| 株式会社三井住友銀行    | 1,227百万円 |
| AFC商事株式会社     | 1,100百万円 |
| 日本生命保険相互会社    | 539百万円   |

(注) 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で商号を株式会社三菱UFJ銀行に変更いたしました。

(9) **その他企業集団の現況に関する重要な事項**

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (平成30年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 124,800,000株
- ② 発行済株式の総数 52,979,350株
- ③ 株主数 6,719名
- ④ 大株主 (上位10名)

| 株 主 名                                                                                                             | 持 株 数    | 持 株 比 率 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 日 本 航 空 株 式 会 社                                                                                                   | 10,521千株 | 21.14%  |
| A N A ホールディングス株式会社                                                                                                | 10,521千株 | 21.14%  |
| 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行                                                                                           | 6,920千株  | 13.90%  |
| M L I F O R C L I E N T G E N E R A L<br>O M N I N O N C O L L A T E R A L<br>N O N T R E A T Y - P B             | 1,605千株  | 3.22%   |
| 伴 野 富 男                                                                                                           | 1,355千株  | 2.72%   |
| R B C I S B S / A D U B N O N<br>R E S I D E N T / T R E A T Y R A T E<br>U C I T S - C L I E N T S A C C O U N T | 875千株    | 1.75%   |
| 日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社<br>( 信 託 □ )                                                                  | 824千株    | 1.65%   |
| 日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社<br>( 信 託 □ )                                                              | 817千株    | 1.64%   |
| 株 式 会 社 り そ な 銀 行                                                                                                 | 800千株    | 1.60%   |
| D F A I N T L S M A L L C A P V A L U E<br>P O R T F O L I O                                                      | 590千株    | 1.18%   |

- (注) 1. 当社は、自己株式を3,223,911株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。  
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤ その他株式に関する重要な事項

イ. 自己株式の取得

平成30年1月25日開催の取締役会決議により、以下のとおり自己株式を取得いたしました。

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 取得した株式の種類及び数 | 当社普通株式 1,924,400株 |
| 取得価額の総額      | 1,298,970千円       |
| 取得した日        | 平成30年1月26日        |

(注) 上記の他に、単元未満株式の買取りにより、以下のとおり自己株式を取得しております。

|              |             |
|--------------|-------------|
| 取得した株式の種類及び数 | 当社普通株式 300株 |
| 取得価額の総額      | 186千円       |

ロ. 自己株式の消却

平成30年1月25日開催の取締役会決議により、以下のとおり自己株式を消却いたしました。

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 消却した株式の種類及び数 | 当社普通株式 1,924,400株 |
| 自己株式消却額      | 1,066,117千円       |
| 消却した日        | 平成30年2月14日        |

## (2) 新株予約権等の状況

- ① 当該事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（平成30年3月31日現在）

| 名称<br>(発行決議日)            | 新株予約権の数 | 新株予約権の<br>目的となる株<br>式の種類と数 | 新株予約権<br>の払込金額 | 新株予約権の<br>行使に際して<br>出資される<br>財産の価格 | 権利行使期間                        | 行使の条件 | 役員の保有状況         |      |
|--------------------------|---------|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------|------|
|                          |         |                            |                |                                    |                               |       | 当社取締役(社外取締役を除く) |      |
|                          |         |                            |                |                                    |                               |       | 保有者数            | 保有数  |
| 第1回新株予約権<br>(平成27年6月26日) | 432個    | 当社普通株式<br>43,200株          | 1株当たり<br>626円  | 1株当たり<br>1円                        | 平成27年7月21日<br>～<br>平成57年7月20日 | (注)   | 7名              | 307個 |
| 第2回新株予約権<br>(平成28年7月28日) | 540個    | 当社普通株式<br>54,000株          | 1株当たり<br>468円  | 1株当たり<br>1円                        | 平成28年8月16日<br>～<br>平成58年8月15日 | (注)   | 8名              | 471個 |
| 第3回新株予約権<br>(平成29年7月27日) | 481個    | 当社普通株式<br>48,100株          | 1株当たり<br>564円  | 1株当たり<br>1円                        | 平成29年8月18日<br>～<br>平成59年8月17日 | (注)   | 10名             | 481個 |

- (注) 1. 新株予約権者は、権利行使期間に定める期間内において、当社の取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとしております。
2. 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人代表者は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとしております。
3. その他の条件については、当社取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。

- ② 当該事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

| 名称<br>(発行決議日)            | 新株予約権の数 | 新株予約権の<br>目的となる株<br>式の種類と数 | 新株予約権<br>の払込金額 | 新株予約権の<br>行使に際して<br>出資される<br>財産の価格 | 権利行使期間                        | 行使の条件 | 使用人等への交付状況 |     |
|--------------------------|---------|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|-----|
|                          |         |                            |                |                                    |                               |       | 当社執行役員     |     |
|                          |         |                            |                |                                    |                               |       | 交付者数       | 交付数 |
| 第3回新株予約権<br>(平成29年7月27日) | 75個     | 当社普通株式<br>7,500株           | 1株当たり<br>564円  | 1株当たり<br>1円                        | 平成29年8月18日<br>～<br>平成59年8月17日 | (注)   | 5名         | 75個 |

- (注) 権利行使の条件は、『①当該事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況』記載の行使条件と同一であります。

### (3) 会社役員 の 状況

#### ① 取締役及び監査役の状況 (平成30年3月31日現在)

| 地 位       | 氏 名     | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                               |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役会長   | 高 橋 朋 敬 |                                                                                                                       |
| 代表取締役社長   | 丸 山 博   | コンプライアンス委員会委員長<br>事業本部本部長<br>リスクマネジメント委員会総括<br>東京空港冷暖房(株)代表取締役社長                                                      |
| 代表取締役副社長  | 渡 辺 俊 隆 | 社長特命事項担当<br>改善推進委員会委員長<br>災害対策委員会委員長                                                                                  |
| 代表取締役副社長  | 乗 田 俊 明 | 社長特命事項担当<br>環境対策委員会委員長<br>安全推進委員会委員長                                                                                  |
| 専 務 取 締 役 | 永 芳 利 幸 | 社長特命事項担当<br>貨物ターミナル事業部、施設部及び<br>50年事業準備室担当<br>一級建築士事務所担当<br>事業関係部等業務総括<br>技術関係業務総括<br>リスクマネジメント委員会委員長<br>東京空港冷暖房(株)担当 |
| 専 務 取 締 役 | 星 弘 行   | 経理部、財務部及び経営管理室担当<br>経営企画関係業務総括                                                                                        |
| 常 務 取 締 役 | 足 利 香 聖 | 総務部及び監査室担当<br>各部・室・センター・事業所間調整担当<br>内部統制担当                                                                            |
| 常 務 取 締 役 | 片 平 和 夫 | 企画部担当<br>大阪事業所担当<br>工事等審査委員会委員長                                                                                       |
| 常 務 取 締 役 | 小 松 啓 介 | 業務部担当<br>千歳事業所担当                                                                                                      |
| 取 締 役     | 田 村 滋 朗 | 施設管理センター担当<br>施設管理センター所長<br>(兼) 環境・安全推進室長<br>技術部門業務効率化担当                                                              |
| 取 締 役     | 竹 村 滋 幸 | ANAホールディングス(株)特任顧問                                                                                                    |
| 取 締 役     | 西 尾 忠 男 | 日本航空(株)常務執行役員経営企画本部長                                                                                                  |
| 取 締 役     | 杉 山 武 彦 | (公財) 高速道路調査会理事長<br>東京地下鉄(株)社外取締役                                                                                      |
| 取 締 役     | 青 山 佳 世 | フリーアナウンサー                                                                                                             |

| 地 位   | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況                           |
|-------|---------|----------------------------------------|
| 常勤監査役 | 津 口 峰 男 |                                        |
| 常勤監査役 | 村 石 和 彦 |                                        |
| 監 査 役 | 芝 昭 彦   | 弁護士<br>(株)プリンスホテル社外監査役<br>日本ハム(株)社外監査役 |
| 監 査 役 | 岩 村 敬   | Peach Aviation(株)社外取締役                 |

- (注) 1. 取締役竹村滋幸、西尾忠男、杉山武彦及び青山佳世の4氏は、社外取締役であります。
2. 監査役芝 昭彦及び岩村 敬の両氏は、社外監査役であります。
3. 常勤監査役村石和彦氏は、長年、経理・財務業務に携わった経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 当社は、社外取締役杉山武彦及び青山佳世、社外監査役芝 昭彦及び岩村 敬の4氏を東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届出書を提出しております。
5. 執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

|        |      |                                        |
|--------|------|----------------------------------------|
| 上席執行役員 | 田村滋朗 | [施設管理センター所長<br>(兼) 環境・安全推進室長]          |
| 上席執行役員 | 大澤寛樹 | [財務部長 (兼) 経営管理室付]                      |
| 上席執行役員 | 高田征彦 | [貨物ターミナル事業部長]                          |
| 上席執行役員 | 北島 稔 | [総務部付 (特命事項担当)<br>(東京空港冷暖房(株)技術部長兼務) ] |
| 執行役員   | 外園 弘 | [大阪事業所長]                               |
| 執行役員   | 安田隆一 | [施設部長]                                 |

## ② 事業年度中に退任した取締役

| 氏 名     | 退 任 日      | 退 任 事 由 | 退 任 時 の 地 位 ・ 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 |
|---------|------------|---------|---------------------------------------|
| 佐 藤 学   | 平成29年6月29日 | 任期満了    | 代表取締役副社長                              |
| 伊 藤 博 行 | 平成29年6月29日 | 任期満了    | 社外取締役<br>ANAホールディングス(株)常勤顧問           |

③ 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5百万円または会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額

当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分            | 員 数        | 報 酬 等 の 総 額   |
|----------------|------------|---------------|
| 取<br>(うち社外取締役) | 13名<br>(2) | 299百万円<br>(6) |
| 監<br>(うち社外監査役) | 3名<br>(1)  | 42百万円<br>(3)  |
| 合 計            | 16名        | 341百万円        |

(注) 1. 上記には、平成29年6月29日開催の第48回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。

2. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

3. 取締役の報酬等限度額（基本報酬、賞与、株式報酬型ストックオプション、退任時繰延報酬）は、平成27年6月26日開催の第46回定時株主総会において、年額430百万円（うち社外取締役分年額30百万円以内）以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

なお、社外取締役に対しては、株式報酬型ストックオプション、退任時繰延報酬の支給は行いません。

4. 監査役の報酬等限度額（基本報酬、賞与）は、平成27年6月26日開催の第46回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議いただいております。また、監査役の退職慰労金制度を廃止し、株式報酬型ストックオプションの付与及び退任時繰延報酬の支給は行わないことといたしました。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

| 区 分   | 氏 名     | 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況  | 当社と当該他の法人等との関係                        |
|-------|---------|--------------------------|---------------------------------------|
| 取 締 役 | 竹 村 滋 幸 | ANAホールディングス(株)特任顧問       | 同社との間には賃貸借契約等の取引関係があり、また、当社の大株主であります。 |
| 取 締 役 | 西 尾 忠 男 | 日本航空(株)常務執行役員<br>経営企画本部長 | 同社との間には賃貸借契約等の取引関係があり、また、当社の大株主であります。 |
| 取 締 役 | 杉 山 武 彦 | (公財) 高速道路調査会理事長          | 同法人との間には特別の関係はありません。                  |

ロ. 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

| 区 分   | 氏 名     | 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況         | 当社と当該他の法人等との関係      |
|-------|---------|---------------------------------|---------------------|
| 取 締 役 | 杉 山 武 彦 | 東京地下鉄(株)社外取締役                   | 同社との間には特別の関係はありません。 |
| 監 査 役 | 芝 昭 彦   | (株)プリンスホテル社外監査役<br>日本ハム(株)社外監査役 | 各社との間には特別の関係はありません。 |
| 監 査 役 | 岩 村 敬   | Peach Aviation(株)社外取締役          | 同社との間には特別の関係はありません。 |

八. 当事業年度における主な活動状況

| 区 分   | 氏 名     | 当 事 業 年 度 に お け る 主 な 活 動 状 況                                                                                                                                                 |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役 | 竹 村 滋 幸 | 取締役会への出席状況は、平成29年6月29日就任後に開催された5回のうち3回に出席しております。<br>取締役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努められ、客観的立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。                                                                |
|       | 西 尾 忠 男 | 取締役会への出席状況は、平成29年6月29日就任後に開催された5回のうち4回に出席しております。<br>取締役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努められ、客観的立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。                                                                |
|       | 杉 山 武 彦 | 取締役会への出席状況は、当期に開催された6回のうち5回に出席しております。<br>取締役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努められ、独立した立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。                                                                          |
|       | 青 山 佳 世 | 取締役会への出席状況は、当期に開催された6回全てに出席しております。<br>取締役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努められ、独立した立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。                                                                             |
| 監 査 役 | 芝 昭 彦   | 取締役会への出席状況は、当期に開催された6回のうち5回に出席しております。<br>監査役会への出席状況は、当期に開催された7回のうち6回に出席しております。<br>取締役会及び監査役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努められ、弁護士としての専門的な見識に基づき、客観的立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。          |
|       | 岩 村 敬   | 取締役会への出席状況は、当期に開催された6回のうち4回に出席しております。<br>監査役会への出席状況は、当期に開催された7回のうち5回に出席しております。<br>取締役会及び監査役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努められ、運輸・交通における長年の経験と豊富な知見等を活かして、客観的立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。 |

#### (4) 会計監査人の状況

① 名称 東陽監査法人

② 報酬等の額

|                                     | 支 払 額 |
|-------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 22百万円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 26百万円 |

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容

連結会社の東京空港冷暖房(株)は、東陽監査法人に対し公認会計士法第2条第1項の業務以外の非監査業務として、再生可能エネルギー賦課金に係る特例の認定申請に関する業務を依頼しております。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

## (5) 業務の適正を確保するための体制

### 1. 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

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、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

#### I 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

- ① 当社及び当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款及び社内規則等に適合することを確保するために、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置する。この委員会は、当社及び当社グループのコンプライアンスに関する重要事項を審議する。
- ② 当社は、社長直轄の監査室を設置し、内部監査を行う。
- ③ 当社及び当社グループにおける、組織的または個人的な法令違反行為に関する相談または通報の適切な処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図ることを目的に公益通報者保護規程を整備し、ヘルプラインを設置する。

#### II 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

取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、その媒体に応じて適切に保存、管理する。

#### III 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 当社及び当社グループの損失の危険を管理するために、社長統括のもとに担当取締役を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置する。
- ② リスクマネジメント委員会は、リスク毎に責任部署を定め、リスク管理体制を明確化した上で、進捗状況をレビューし、当社及び当社グループのリスクを統括的に管理する。
- ③ 当社及び当社グループの取締役は、それぞれ担当職務のリスクを把握し、そのリスクに係る責任者とする。

#### IV 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

- ① 当社及び当社のグループ会社は、取締役会を定例開催し、必要に応じて適宜臨時に開催する。
- ② 当社及び当社のグループ会社は、取締役の担当職務を明確にし、かつその職務執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程及び業務分掌規程を定め、その責任と権限を職務権限規程及び稟議規程で定める。
- ③ 当社は、執行役員制度を設け、担当取締役の業務の効率化を図る。
- ④ 当社は、常勤役員会を開催し、担当取締役が業務執行状況などの報告を行う。

V 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ① 当社のグループ会社に対して、当社の内部統制システム基本方針の趣旨を踏まえて、それぞれ体制を整備するよう指導する。
- ② 当社グループにおける業務の適正を確保するために、関係会社管理規程に基づき当社のグループ会社の状況を把握し、必要に応じて助言及び指導する。
- ③ 当社は、監査室に当社のグループ会社の内部監査を実施させ、当社グループにおける業務の適正を確保する。

VI 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

- ① 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、監査役との適正な意思疎通に基づき、補助使用人を置く。
- ② 補助使用人の人事発令を行う場合、事前に監査役へ説明し、同意を得る。
- ③ 補助使用人の指揮命令権は、監査役が有し、業務執行を兼務しない。

VII 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及び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

- ① すべての監査役は、取締役会に出席することを通じて、報告を受けることができる。
- ② 監査室は、監査役に定期的に報告を行い、連携を図る。
- ③ 常勤監査役は、コンプライアンス委員会に出席すること等を通じて、報告を受けることができ、また、その内容については公益通報者保護規程により保護される。
- ④ 取締役及び使用人は、監査役の要請に応じ並びに監査を実効的に行うことを確保するために、報告及び協力する。

VIII 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針

- ① 当社は通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は、速やかに処理をする。
- ② 監査役は、必要に応じ外部専門家に相談することができ、その費用は、当社が負担する。

## 2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

- 1) 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、コンプライアンス委員会を定例開催し、当社及び当社グループのコンプライアンスに関する審議を行った他、公益通報等の状況についての報告が行われました。また、監査室においては、計画的に内部監査を実施しております。
- 2) 取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、その媒体に応じて適切に保存、管理を行っております。
- 3) 損失の危険を管理するため、リスクマネジメント委員会を定例開催し、リスク管理の進捗状況をテーマ毎にレビューし、関係者に意見をもらい、当社及び当社グループのリスクを統括的に管理しております。
- 4) 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、当社は取締役会を6回開催し、また、グループ会社においても定期に取締役会を開催し、社外取締役及び社外監査役も出席する中、業務執行に関わる重要事項の決定、報告がなされました。その他、当社においては、常勤役員会や執行役員会を定例開催し、業務執行の効率化を図っております。
- 5) 当社及び当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するため、当社のグループ会社に対して、当社の内部統制システム基本方針の趣旨を踏まえて、それぞれ体制を整備するよう指導を行い、また、監査室は当社のグループ会社の内部監査を行っております。
- 6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関しては、関係する業務執行を兼務しない独立した補助使用人を置いております。
- 7) 監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、当社は、監査役会を7回開催し、監査に関する重要な事項についての報告を受けて協議・決定を行いました。また、監査役は取締役会に出席し、常勤監査役は、リスクマネジメント委員会やコンプライアンス委員会などの重要な会議に出席するほか、稟議書等を常時閲覧することにより、監査の実効性の向上を図っております。
- 8) 監査役の職務の執行において生ずる費用に関しては、監査役の請求に従い速やかに処理することで、監査の実効性を担保しております。

(6) **会社の支配に関する基本方針**

当社としては、重要な事項と認識しておりますが、具体的な取り組みを定めておりません。しかし、現状の株式分布状況等を踏まえつつ、関係ご方面の判断・見解、ステークホルダーの利益等を念頭におきながら、今後とも継続して検討を行って参ります。

## 連結貸借対照表

(平成30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               |
| <b>I 流動資産</b>       |                   | <b>I 流動負債</b>         |                   |
| 現金及び預金              | 4,608,382         | 買掛金                   | 1,023,054         |
| 売掛金                 | 1,210,390         | 短期借入金                 | 5,879,559         |
| リース債権及びリース投資資産      | 5,991,149         | 未払金                   | 674,381           |
| 営業貸付金               | 5,422,908         | 未払法人税等                | 651,257           |
| たな卸資産               | 14,676            | 未払費用                  | 93,808            |
| 繰延税金資産              | 171,932           | 前受収益                  | 977,315           |
| その他                 | 284,004           | 賞与引当金                 | 128,398           |
| <b>流動資産計</b>        | <b>17,703,445</b> | 役員賞与引当金               | 27,980            |
| <b>II 固定資産</b>      |                   | 撤去費用引当金               | 173,200           |
| (1) <b>有形固定資産</b>   |                   | その他の流動負債計             | <b>10,050,504</b> |
| 建物及び構築物             | 44,534,344        | <b>II 固定負債</b>        |                   |
| 機械装置及び運搬具           | 5,384,270         | 長期借入金                 | 17,279,899        |
| 器具什器                | 156,341           | 長期預り保証金               | 5,638,318         |
| 土地                  | 10,307,875        | 長期未払金                 | 311,526           |
| 建設仮勘定               | 1,422,667         | 役員退職慰労引当金             | 6,846             |
| <b>計</b>            | <b>61,805,499</b> | 撤去費用引当金               | 192,311           |
| (2) <b>無形固定資産</b>   |                   | <b>固定負債計</b>          | <b>23,428,901</b> |
| ソフトウェア              | 34,851            | <b>負債合計</b>           | <b>33,479,405</b> |
| その他の無形固定資産          | 15,055            | <b>純資産の部</b>          |                   |
| <b>計</b>            | <b>49,907</b>     | <b>I 株主資本</b>         |                   |
| (3) <b>投資その他の資産</b> |                   | 資本金                   | 6,826,100         |
| 投資有価証券              | 7,483,456         | 資本剰余金                 | 6,982,890         |
| 長期貸付金               | 2,217             | 利益剰余金                 | 37,381,745        |
| 繰延税金資産              | 87,105            | 自己株式                  | △1,786,417        |
| 退職給付に係る資産           | 218,585           | <b>株主資本計</b>          | <b>49,404,317</b> |
| その他                 | 646,334           | <b>II その他の包括利益累計額</b> |                   |
| 貸倒引当金               | △34,567           | その他有価証券評価差額金          | 2,853,576         |
| <b>計</b>            | <b>8,403,131</b>  | 為替換算調整勘定              | 19,613            |
| <b>固定資産計</b>        | <b>70,258,538</b> | その他の包括利益累計額計          | 2,873,189         |
| <b>資産合計</b>         | <b>87,961,984</b> | <b>III 新株予約権</b>      | 79,896            |
|                     |                   | <b>IV 非支配株主持分</b>     | 2,125,175         |
|                     |                   | <b>純資産合計</b>          | <b>54,482,578</b> |
|                     |                   | <b>負債・純資産合計</b>       | <b>87,961,984</b> |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額        |
|-----------------|------------|
| 売上高             | 22,791,701 |
| 売上原価            | 16,862,420 |
| 売上総利益           | 5,929,280  |
| 販売費及び一般管理費      | 1,825,517  |
| 営業利益            | 4,103,762  |
| 営業外収益           | 285,086    |
| 受取利息            | 1          |
| 受取配当金           | 162,625    |
| 受取手数料           | 53,119     |
| その他             | 69,339     |
| 営業外費用           | 662,724    |
| 支払利息            | 339,284    |
| 為替差損            | 184,194    |
| 固定資産撤去費用        | 103,498    |
| 撤去費用引当金繰入額      | 16,566     |
| その他             | 19,180     |
| 経常利益            | 3,726,125  |
| 特別利益            | -          |
| 特別損失            | 27,902     |
| 固定資産除却損         | 27,902     |
| 税金等調整前当期純利益     | 3,698,222  |
| 法人税・住民税及び事業税    | 1,143,500  |
| 法人税等調整額         | 94,187     |
| 当期純利益           | 2,460,534  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 240,755    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,219,779  |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

|                                    | 株 主 資 本   |           |            |            |             |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
|                                    | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金  | 自 己 株 式    | 株 主 資 本 合 計 |
| 当 期 首 残 高                          | 6,826,100 | 6,983,993 | 36,949,740 | △1,559,198 | 49,200,635  |
| 当 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額            |           |           |            |            |             |
| 剰 余 金 の 配 当                        |           |           | △723,436   |            | △723,436    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益                    |           |           | 2,219,779  |            | 2,219,779   |
| 自 己 株 式 の 取 得                      |           |           |            | △1,299,156 | △1,299,156  |
| 自 己 株 式 の 処 分                      |           | 676       |            | 5,820      | 6,496       |
| 自 己 株 式 の 消 却                      |           | △1,780    | △1,064,337 | 1,066,117  | -           |
| 株主資本以外の項目の<br>当連結会計年度中の変動額<br>(純額) |           |           |            |            | -           |
| 当 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 計          | -         | △1,103    | 432,004    | △227,218   | 203,682     |
| 当 期 末 残 高                          | 6,826,100 | 6,982,890 | 37,381,745 | △1,786,417 | 49,404,317  |

|                                    | その他の包括利益累計額      |          |                  | 新 株 予 約 権 | 非支配株主持分   | 純 資 産 合 計  |
|------------------------------------|------------------|----------|------------------|-----------|-----------|------------|
|                                    | その他有価証券<br>評価差額金 | 為替換算調整勘定 | その他の包括<br>利益累計額計 |           |           |            |
| 当 期 首 残 高                          | 2,418,429        | △181,790 | 2,236,639        | 55,022    | 1,922,748 | 53,415,045 |
| 当 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額            |                  |          |                  |           |           |            |
| 剰 余 金 の 配 当                        |                  |          | -                |           |           | △723,436   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益                    |                  |          | -                |           |           | 2,219,779  |
| 自 己 株 式 の 取 得                      |                  |          | -                |           |           | △1,299,156 |
| 自 己 株 式 の 処 分                      |                  |          | -                |           |           | 6,496      |
| 自 己 株 式 の 消 却                      |                  |          | -                |           |           | -          |
| 株主資本以外の項目の<br>当連結会計年度中の変動額<br>(純額) | 435,146          | 201,403  | 636,549          | 24,874    | 202,426   | 863,850    |
| 当 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 計          | 435,146          | 201,403  | 636,549          | 24,874    | 202,426   | 1,067,532  |
| 当 期 末 残 高                          | 2,853,576        | 19,613   | 2,873,189        | 79,896    | 2,125,175 | 54,482,578 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

会社計算規則に基づき計算書類を作成しております。

#### (1) 連結の範囲に関する事項

##### ① 連結子会社の状況

- ・連結子会社の数 2社
- ・連結子会社の名称 東京空港冷暖房(株)  
AIRPORT FACILITIES ASIA PTE. LTD.

##### ② 非連結子会社の状況

- ・非連結子会社の数 5社
- ・非連結子会社の名称 A F C 商事(株)  
アクアテクノサービス(株)  
(株)ブルーコーナー  
(株)エスキューブ  
AFN PROPERTIES LTD.
- ・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模会社であり、合計の総資産、売上高、親会社株主に帰属する当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

#### (2) 持分法の適用に関する事項

非連結子会社に対する投資については、連結純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法を適用せずに原価法により評価しております。

#### (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

東京空港冷暖房(株)・・・当社と同じであります。

連結子会社のうち、AIRPORT FACILITIES ASIA PTE. LTD.の決算日は12月31日であり、同日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結決算上必要な調整を行っております。

(4) 会計方針に関する事項

① 資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

・時価のあるもの

連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。）

・時価のないもの

総平均法による原価法

ロ. たな卸資産

・原材料及び貯蔵品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。）

② 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

当社建物及び東京国際空港羽田沖合地区における機械装置並びに東京空港冷暖房㈱の資産については、定額法を採用しており、その他の有形固定資産においては定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 2年～50年

機械装置及び運搬具 3年～22年

ロ. 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

③ 引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金

使用人及び使用人兼務役員の賞与の支給に備えるため、実際支給額を見積り、これに基づく当連結会計年度発生額を計上しております。

ハ. 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、実際支給額を見積り、これに基づく当連結会計年度発生額を計上しております。

ニ. 撤去費用引当金

撤去工事により発生する費用に備えるため、撤去費用見積額を計上しております。

ホ. 役員退職慰労引当金

役員の退職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 ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準  
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
- ⑤ ヘッジ会計の方法
- |                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| イ. ヘッジ会計の方法     | 金利スワップは、特例処理によっております。                                 |
| ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象  | ヘッジ手段……金利スワップ取引<br>ヘッジ対象……変動金利による借入金                  |
| ハ. ヘッジ方針        | 将来の支払利息に係る金利変動リスクをヘッジすることを目的としており、投機的な取引を行わない方針であります。 |
| ニ. ヘッジの有効性評価の方法 | 金利スワップの特例処理要件を充足することをもって有効性の判定を行っております。               |
- (5) その他連結計算書類作成のための重要な事項
- ①重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準  
外貨建金銭債権債務については、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債については、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用については、期中平均の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額については純資産の部の「為替換算調整勘定」に含めて計上しております。
- ②消費税等の会計処理の方法  
消費税及び地方消費税は、税抜方式により処理しております。  
なお、資産に係る控除対象外消費税等は、当連結会計年度の費用として処理しております。

## 2. 会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 表示方法の変更

該当事項はありません。

#### 4. 連結貸借対照表に関する注記

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| (1) たな卸資産                   |               |               |
| 原材料及び貯蔵品                    | 14,676千円      |               |
| (2) 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 | 126,154,611千円 |               |
| (3) 担保に供している資産              |               |               |
| 建物及び構築物                     | 8,809,413千円   | (2,759,535千円) |
| 機械装置及び運搬具                   | 3,074,757千円   | (3,074,757千円) |
| 土地                          | 7,418,742千円   | (－千円)         |
| 合計                          | 19,302,913千円  | (5,834,292千円) |
| 上記に対応する債務                   |               |               |
| 1年以内返済予定長期借入金               | 1,435,200千円   | (347,800千円)   |
| 長期借入金                       | 4,911,800千円   | (1,435,900千円) |
| 合計                          | 6,347,000千円   | (1,783,700千円) |

上記のうち（ ）内書は、工場財団抵当及び当該債務を示しております。

#### (4) 保証債務

AFN PROPERTIES LTD.の金融機関からの借入に対し保証を行っております。

保証債務 660,605千円

#### 5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

##### (1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末株式数 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 発行済株式 |              |              |              |             |
| 普通株式  | 54,903,750株  | －            | 1,924,400株   | 52,979,350株 |
| 合計    | 54,903,750株  | －            | 1,924,400株   | 52,979,350株 |
| 自己株式  |              |              |              |             |
| 普通株式  | 3,235,711株   | 1,924,700株   | 1,936,500株   | 3,223,911株  |
| 合計    | 3,235,711株   | 1,924,700株   | 1,936,500株   | 3,223,911株  |

(注) 普通株式の自己株式数の増加1,924,700株は、平成30年1月25日開催の取締役会決議による自己株式の取得1,924,400株と、単元未満株式の買取による増加300株によるものであります。

普通株式の自己株式数の減少1,936,500株は、ストック・オプションの行使に伴う交付12,100株と、株式消却による減少1,924,400株によるものであります。

(2) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

① 平成29年6月29日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

|           |              |
|-----------|--------------|
| ・配当金の総額   | 361,676,273円 |
| ・1株当たり配当金 | 7円           |
| ・基準日      | 平成29年3月31日   |
| ・効力発生日    | 平成29年6月30日   |

② 平成29年10月26日開催の取締役会において、以下のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

|           |              |
|-----------|--------------|
| ・配当金の総額   | 361,760,224円 |
| ・1株当たり配当金 | 7円           |
| ・基準日      | 平成29年9月30日   |
| ・効力発生日    | 平成29年11月24日  |

(3) 当連結会計年度末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成30年6月28日開催予定の定時株主総会に、以下のとおり付議する予定であります。

普通株式の配当に関する事項

|           |              |
|-----------|--------------|
| ・配当金の総額   | 348,288,073円 |
| ・配当金の原資   | 利益剰余金        |
| ・1株当たり配当金 | 7円           |
| ・基準日      | 平成30年3月31日   |
| ・効力発生日    | 平成30年6月29日   |

## 6. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社及び連結子会社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行等借入による方針としております。

売掛金に係る顧客の信用リスクは、期日管理等を行い、主な取引先の信用状況を四半期毎に把握する体制としております。また、投資有価証券については四半期毎に時価の把握を行っております。

借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

平成30年3月31日における連結貸借対照表計上額、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)

|                 | 連結貸借対照表計上額   | 時価           | 差額       |
|-----------------|--------------|--------------|----------|
| ①現金及び預金         | 4,608,382    | 4,608,382    | －        |
| ②売掛金            | 1,210,390    | 1,210,390    | －        |
| ③リース債権及びリース投資資産 | 5,991,149    | 6,614,682    | 623,532  |
| ④営業貸付金          | 5,422,908    | 5,447,711    | 24,802   |
| ⑤投資有価証券         | 6,116,899    | 6,116,899    | －        |
| ⑥買掛金            | (1,023,054)  | (1,023,054)  | －        |
| ⑦短期借入金          | (2,573,204)  | (2,573,204)  | －        |
| ⑧長期借入金          | (20,586,255) | (20,786,827) | 200,572  |
| 長期預り保証金         |              |              |          |
| ⑨敷金             | (1,667,474)  | (1,292,144)  | △375,330 |
| ⑩デリバティブ取引       | －            | －            | －        |

(注) 1. 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

## 2. 金融商品の時価の算定方法及びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

## ①現金及び預金、②売掛金、並びに⑥買掛金、⑦短期借入金

これらは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。

## ③リース債権及びリース投資資産

リース債権及びリース投資資産の時価については、元利金の合計額を当社で算定した利率で割り引いて算定する方法によっております。

## ④営業貸付金

営業貸付金の時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

## ⑤投資有価証券

投資有価証券の時価については、株式は取引所の価格によっております。

### ⑧長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。

なお、上記金額には、1年以内の返済額(3,306,355千円)が含まれております。

### ⑨敷金

敷金の時価については、1年超の契約に限り、当社で算定した利率で割り引いて算定する方法によっております。1年内の契約(3,970,843千円)については、将来のキャッシュ・フローを見積ることができず時価を把握することが極めて困難と認められるため「⑨敷金」には含めておりません。

### ⑩デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

3. 非上場の株式(連結貸借対照表計上額1,366,555千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「⑤投資有価証券」には含めておりません。

## 7. 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

当社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル(土地を含む)等を有しております。平成30年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は2,919,882千円(賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上)であります。

### (2) 賃貸等不動産の時価等に関する事項

(単位：千円)

| 連結貸借対照表計上額  |            |            | 当連結会計年度末の時価 |
|-------------|------------|------------|-------------|
| 当連結会計年度期首残高 | 当連結会計年度増減額 | 当連結会計年度末残高 |             |
| 51,182,588  | 1,909,169  | 53,091,758 | 63,240,497  |

- (注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2. 当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は不動産取得(4,737,060千円)、減少は減価償却(2,827,890千円)であります。
3. 当連結会計年度末の時価は、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。

## 8. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

### 繰延税金資産

#### 流動資産

|            |           |
|------------|-----------|
| 未払事業税      | 41,831千円  |
| 賞与引当金      | 39,315千円  |
| 役員賞与引当金    | 8,567千円   |
| 夏季賞与分社会保険料 | 6,831千円   |
| 未払金不動産取得税  | 22,352千円  |
| 撤去費用引当金    | 53,033千円  |
| 計          | 171,932千円 |

#### 固定資産

|             |             |
|-------------|-------------|
| 一括償却資産超過額   | 1,212千円     |
| 減価償却超過額     | 988,760千円   |
| 建物減損損失      | 339,734千円   |
| 撤去費用引当金     | 58,885千円    |
| 役員繰延報酬      | 18,532千円    |
| 投資有価証券減損処理  | 14,348千円    |
| 差入保証金貸倒引当繰入 | 10,584千円    |
| 差入保証金評価損    | 28,381千円    |
| 新株予約権       | 24,464千円    |
| その他         | 63,228千円    |
| 計           | 1,548,133千円 |
| 繰延税金資産小計    | 1,720,065千円 |
| 評価性引当額      | △77,778千円   |
| 繰延税金資産合計    | 1,642,287千円 |

### 繰延税金負債

#### 固定負債

|             |              |
|-------------|--------------|
| 固定資産圧縮積立金   | △56,928千円    |
| 有価証券時価評価差額金 | △1,259,390千円 |
| 前払年金費用      | △66,930千円    |
| 繰延税金負債合計    | △1,383,249千円 |
| 繰延税金資産純額    | 259,037千円    |

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 法定実効税率            | 30.86% |
| 交際費               | 0.45%  |
| 受取配当金             | △0.37% |
| 海外子会社課税対象額        | 1.07%  |
| 住民税均等割            | 0.27%  |
| その他               | 1.18%  |
| <hr/>             |        |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.46% |

## 9. 1株当たり情報に関する注記

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| (1) 1株当たり純資産額          | 1,050円69銭   |
| (2) 1株当たり当期純利益         | 43円36銭      |
| (注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎  |             |
| 親会社株主に帰属する当期純利益        | 2,219,779千円 |
| 普通株主に帰属しない金額           | —           |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,219,779千円 |
| 普通株式の期中平均株式数           | 51,195,843株 |

## 10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(平成30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               |
| <b>I 流動資産</b>       |                   | <b>I 流動負債</b>      |                   |
| 現金及び預金              | 3,232,412         | 買掛金                | 737,506           |
| 売掛金                 | 952,515           | 短期借入金              | 3,300,000         |
| リース投資資産             | 2,482,089         | 1年以内に返済すべき長期借入金    | 2,146,200         |
| リース債権               | 92,108            | 未払金                | 700,206           |
| 原材料及び貯蔵品            | 9,617             | 未払法人税等             | 502,967           |
| 繰延税金資産              | 151,818           | 未払費用               | 83,407            |
| その他の流動資産            | 283,939           | 預り金                | 299,195           |
| <b>流動資産計</b>        | <b>7,204,500</b>  | 前受収益               | 958,805           |
| <b>II 固定資産</b>      |                   | 賞与引当金              | 121,976           |
| (1) <b>有形固定資産</b>   |                   | 役員賞与引当金            | 27,980            |
| 建物                  | 41,766,604        | 撤去費用引当金            | 141,903           |
| 機械及び装置              | 2,301,196         | <b>流動負債計</b>       | <b>9,020,148</b>  |
| 車両運搬具               | 4,060             | <b>II 固定負債</b>     |                   |
| 器具什器                | 142,840           | 長期借入金              | 11,592,800        |
| 土地                  | 10,307,875        | 長期預り保証金            | 5,638,318         |
| 建設仮勘定               | 1,216,610         | 長期未払金              | 311,526           |
| <b>計</b>            | <b>55,739,187</b> | 撤去費用引当金            | 61,500            |
| (2) <b>無形固定資産</b>   |                   | <b>固定負債計</b>       | <b>17,604,144</b> |
| ソフトウェア              | 32,058            | <b>負債合計</b>        | <b>26,624,293</b> |
| その他の無形固定資産          | 15,055            | <b>純資産の部</b>       |                   |
| <b>計</b>            | <b>47,113</b>     | <b>I 株主資本</b>      |                   |
| (3) <b>投資その他の資産</b> |                   | 資本金                | 6,826,100         |
| 投資有価証券              | 3,315,948         | 資本剰余金              | 6,982,890         |
| 関係会社株式              | 9,822,957         | 資本準備金              | 6,982,890         |
| 繰延税金資産              | 44,920            | 利益剰余金              | 35,426,860        |
| その他の投資等             | 867,137           | 利益準備金              | 492,710           |
| 貸倒引当金               | △34,567           | その他利益剰余金           | 34,934,149        |
| <b>計</b>            | <b>14,016,396</b> | 配当平準積立金            | 700,000           |
| <b>固定資産計</b>        | <b>69,802,697</b> | 買換資産圧縮積立金          | 97,575            |
| <b>資産合計</b>         | <b>77,007,198</b> | 別途積立金              | 26,355,000        |
|                     |                   | 繰越利益剰余金            | 7,781,574         |
|                     |                   | <b>自己株式</b>        | △1,786,417        |
|                     |                   | <b>計</b>           | <b>47,449,432</b> |
|                     |                   | <b>II 評価・換算差額等</b> |                   |
|                     |                   | その他有価証券評価差額金       | 2,853,576         |
|                     |                   | <b>計</b>           | <b>2,853,576</b>  |
|                     |                   | <b>III 新株予約権</b>   | 79,896            |
|                     |                   | <b>純資産合計</b>       | <b>50,382,905</b> |
|                     |                   | <b>負債・純資産合計</b>    | <b>77,007,198</b> |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 損 益 計 算 書

( 平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月 31日まで )

(単位：千円)

| 科 目                     | 金 額        |
|-------------------------|------------|
| 売 上 高                   | 19,630,643 |
| 売 上 原 価                 | 15,163,325 |
| 売 上 総 利 益               | 4,467,318  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     | 1,685,414  |
| 営 業 利 益                 | 2,781,903  |
| 営 業 外 収 益               | 429,567    |
| 受 取 利 息                 | 9          |
| 受 取 配 当 金               | 220,896    |
| 工 事 手 数 料               | 51,453     |
| 受 取 手 数 料               | 84,466     |
| そ の 他                   | 72,741     |
| 営 業 外 費 用               | 302,780    |
| 支 払 利 息                 | 185,220    |
| 固 定 資 産 撤 去 費 用         | 98,386     |
| そ の 他                   | 19,173     |
| 経 常 利 益                 | 2,908,691  |
| 特 別 利 益                 | -          |
| 特 別 損 失                 | 60         |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 60         |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         | 2,908,630  |
| 法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 | 852,225    |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 89,251     |
| 当 期 純 利 益               | 1,967,153  |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

( 平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで )

(単位：千円)

|                                      | 株 主 資 本   |           |                 |               |               |                   |           |               |               |            |            |            |       |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|------------|-------|
|                                      | 資本金       | 資 本 剰 余 金 |                 |               | 利 益 剰 余 金     | 利 益 剰 余 金         |           |               |               |            | 自己株式       | 株主資本計      |       |
|                                      |           | 資 本 準 備 金 | そ の 他 本 資 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金 合 計 |               | そ の 他 利 益 剰 余 金   |           |               |               |            |            |            |       |
|                                      |           |           |                 |               | 配 当 平 準 積 立 金 | 買 換 資 産 圧 縮 積 立 金 | 別 途 積 立 金 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 合 計 |            |            |            |       |
| 当 期 首 残 高                            | 6,826,100 | 6,982,890 | 1,103           | 6,983,993     | 492,710       | 700,000           | 108,111   | 26,355,000    | 7,591,658     | 35,247,480 | △1,559,198 | 47,498,375 |       |
| 圧縮積立金の取崩                             |           |           |                 | -             |               |                   | △10,536   |               | 10,536        | -          |            | -          |       |
| 剰余金の配当                               |           |           |                 | -             |               |                   |           |               | △723,436      | △723,436   |            | △723,436   |       |
| 当 期 純 利 益                            |           |           |                 | -             |               |                   |           |               | 1,967,153     | 1,967,153  |            | 1,967,153  |       |
| 自己株式の取得                              |           |           |                 | -             |               |                   |           |               |               |            | △1,299,156 | △1,299,156 |       |
| 自己株式の処分                              |           |           | 676             | 676           |               |                   |           |               |               |            | -          | 5,820      | 6,496 |
| 自己株式の消却                              |           |           | △1,780          | △1,780        |               |                   |           |               | △1,064,337    | △1,064,337 | 1,066,117  | -          |       |
| 株主資本以外の<br>項目の当事業年<br>度中の変動額<br>(純額) |           |           |                 | -             |               |                   |           |               |               |            |            | -          |       |
| 当 事 業 年 度 中<br>の 変 動 額 合 計           | -         | -         | △1,103          | △1,103        | -             | -                 | △10,536   | -             | 189,915       | 179,379    | △227,218   | △48,943    |       |
| 当 期 末 残 高                            | 6,826,100 | 6,982,890 | -               | 6,982,890     | 492,710       | 700,000           | 97,575    | 26,355,000    | 7,781,574     | 35,426,860 | △1,786,417 | 47,449,432 |       |

|                                      | 評価・換算差額等<br>その他有価証券評価差額金 | 新 株 予 約 権 | 純 資 産 合 計  |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|
| 当 期 首 残 高                            | 2,418,429                | 55,022    | 49,971,827 |
| 圧縮積立金の取崩                             |                          |           | -          |
| 剰余金の配当                               |                          |           | △723,436   |
| 当 期 純 利 益                            |                          |           | 1,967,153  |
| 自己株式の取得                              |                          |           | △1,299,156 |
| 自己株式の処分                              |                          |           | 6,496      |
| 自己株式の消却                              |                          |           | -          |
| 株主資本以外の<br>項目の当事業年<br>度中の変動額<br>(純額) | 435,146                  | 24,874    | 460,020    |
| 当 事 業 年 度 中<br>の 変 動 額 合 計           | 435,146                  | 24,874    | 411,077    |
| 当 期 末 残 高                            | 2,853,576                | 79,896    | 50,382,905 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ① 子会社及び関連会社株式 総平均法による原価法
  - ② その他有価証券
    - ・ 時価のあるもの 事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。）
    - ・ 時価のないもの 総平均法による原価法
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
原材料及び貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。）
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産 建物及び東京国際空港沖合地区における機械及び装置については定額法を採用しており、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。  
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

|        |        |
|--------|--------|
| 建物     | 2年～50年 |
| 機械及び装置 | 3年～22年 |
  - ② 無形固定資産 定額法を採用しております。  
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
- (4) 引当金の計上基準
- ① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収不能見込額を計上しております。
  - ② 賞与引当金 使用人及び使用人兼務役員の賞与の支給に備えるため、実際支給額を見積り、これに基づく当事業年度発生額を計上しております。
  - ③ 役員賞与引当金 役員の賞与の支給に備えるため実際支給額を見積り、これに基づく当事業年度発生額を計上しております。
  - ④ 撤去費用引当金 撤去工事により発生する費用に備えるため、撤去費用見積額を計上しております。



(4) 保証債務

AIRPORT FACILITIES ASIA PTE.LTD.及びAFN PROPERTIES LTD.の金融機関からの借入に対し保証を行っております。

保証債務 6,229,049千円

4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

(1) 売上高 7,480,475千円  
(2) 仕入高 1,125,258千円  
(3) 営業取引以外の取引高 237,231千円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び総数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 普 通 株 式   | 3,235,711株  | 1,924,700株 | 1,936,500株 | 3,223,911株 |

(注) 普通株式の自己株式数の増加1,924,700株は、平成30年1月25日開催の取締役会決議による自己株式の取得1,924,400株と、単元未満株式の買取による増加300株によるものであります。

普通株式の自己株式数の減少1,936,500株は、ストック・オプションの行使に伴う交付12,100株と、株式消却による減少1,924,400株によるものであります。

6. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

流動資産

未払事業税 33,547千円  
賞与引当金 37,349千円  
役員賞与引当金 8,567千円  
夏季賞与分社会保険料 6,551千円  
未払金不動産取得税 22,352千円  
撤去費用引当金 43,450千円  
計 151,818千円

## 固定資産

|             |           |
|-------------|-----------|
| 一括償却資産超過額   | 1,178千円   |
| 減価償却超過額     | 988,760千円 |
| 建物減損損失      | 339,734千円 |
| 役員繰延報酬      | 18,532千円  |
| 投資有価証券減損処理  | 14,348千円  |
| 退職給付引当金     | 4,229千円   |
| 撤去費用引当金     | 18,831千円  |
| 差入保証金評価損    | 28,381千円  |
| 差入保証金貸倒引当繰入 | 10,584千円  |
| 新株予約権       | 24,464千円  |
| その他         | 56,902千円  |

|          |             |
|----------|-------------|
| 計        | 1,505,948千円 |
| 繰延税金資産小計 | 1,657,766千円 |
| 評価性引当額   | △77,778千円   |
| 繰延税金資産合計 | 1,579,988千円 |

## 繰延税金負債

|             |              |
|-------------|--------------|
| 固定資産圧縮積立金   | △56,928千円    |
| 有価証券時価評価差額金 | △1,259,390千円 |
| 前払年金費用      | △66,930千円    |
| 繰延税金負債合計    | △1,383,249千円 |
| 繰延税金資産純額    | 196,739千円    |

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 法定実効税率            | 30.86% |
| 交際費               | 0.53%  |
| 受取配当金             | △1.09% |
| 海外子会社課税対象額        | 1.38%  |
| 住民税均等割            | 0.31%  |
| その他               | 0.37%  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.36% |

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

### (1) 親会社及び法人主要株主等

| 種類         | 会社等の名称   | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 事業の<br>内容<br>又は職<br>業 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)割合 | 関係内容              | 取引の内容                                         | 取引金額<br>(千円)                        | 科目                                                | 期末残高<br>(千円)                                        |
|------------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 法人主<br>要株主 | 日本航空(株)  | 181,352               | 定期航空<br>運送事業          | (被所有)<br>直接 21.16%     | 不動産賃貸等<br>役員の兼任：有 | 営業取引<br>売上高<br>電気料他<br>営業外取引<br>立替工事<br>受取配当金 | 3,438,519<br>4,265<br>451<br>38,646 | 売掛金<br>未収入金<br>買掛金<br>未払費用<br>前受収益<br>長期預り<br>保証金 | 92,618<br>17,541<br>342<br>585<br>163,673<br>59,355 |
| 法人主<br>要株主 | 全日本空輸(株) | 25,000                | 定期航空<br>運送事業          | (被所有)<br>間接 21.16%     | 不動産賃貸等<br>役員の兼任：無 | 営業取引<br>売上高<br>営業外取引<br>立替工事<br>受取配当金         | 3,557,962<br>1,063<br>34,372        | 売掛金<br>未収入金<br>未払費用<br>前受収益<br>長期預り<br>保証金        | 88,897<br>7,252<br>496<br>172,031<br>586,404        |

- (注) 1. 取引金額には、消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 立替工事の取引金額には、当社の手数料を記載しております。
3. 売上高には、不動産賃貸、給排水運営その他売上が含まれております。前受収益は、家賃の前受け分であります。
4. 法人主要株主である全日本空輸(株)は、持株会社であるANAホールディングス(株)の100%子会社であり、当社株式の所有名義はANAホールディングス(株)となっております。

取引条件ないし取引条件の決定方針等

- (1) 建物賃貸については、建物の取得価額等を考慮し契約により所定金額を決定しております。
- (2) 給排水運営については、当社の算出した価格により每期交渉の上、決定しております。
- (3) 立替工事については、当社が積算した価格により交渉の上、決定しております。

(2) 子会社等

| 種類  | 会社等の名称                                    | 資本金又は出資金<br>(百万円)                 | 事業の内容<br>又は職業                   | 子会社との関係<br>に對する議決権の割合 | 関係内容                         | 取引の内容                                                 | 取引金額<br>(千円)                                    | 科目                          | 期末残高<br>(千円)                      |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 子会社 | 東京空港冷暖房㈱                                  | 2,900                             | 国際地域<br>空港冷暖<br>施設管理<br>業務      | 60.3%                 | 給排水運営その他<br>役員兼任             | 営業取引<br>売上高<br>冷熱料他<br>営業外取引<br>事務管理<br>受取配当金<br>支払利息 | 472,678<br>843,837<br>84,000<br>58,270<br>2,866 | 売掛金<br>未収入金<br>買掛金<br>短期借入金 | 33,411<br>95<br>72,254<br>900,000 |
| 子会社 | AFC商事㈱                                    | 30                                | 物品販売<br>業                       | 100.0%                | 給排水運営その他<br>役員兼任             | 営業取引<br>売上高<br>消耗品他<br>営業外取引<br>支払利息<br>事務管理          | 47<br>24<br>5,927<br>555                        | 短期借入金                       | 1,100,000                         |
| 子会社 | アクアテクノ<br>サービス㈱                           | 30                                | 給排水・衛生施設<br>の管理<br>運営           | 100.0%                | 給排水・衛生施設の<br>運営管理を託<br>し役員兼任 | 営業取引<br>売上高<br>給排水運営費他<br>営業外取引<br>システム利用料<br>他       | 4,554<br>227,068<br>1,755                       | 売掛金<br>未収入金<br>買掛金          | 80<br>942<br>20,968               |
| 子会社 | ㈱ブルーコーナー                                  | 20                                | 飲食業<br>及び<br>売店                 | 100.0%                | 不動産賃貸<br>役員兼任                | 営業取引<br>売上高<br>会議費等<br>営業外取引<br>事務管理                  | 6,713<br>8,379<br>555                           | 売掛金<br>買掛金                  | 569<br>780                        |
| 子会社 | ㈱エスキューブ                                   | 10                                | 不動産<br>の<br>保守<br>管理            | 100.0%                | 不動産の保守管理を委託<br>し役員兼任         | 営業取引<br>保守管理他                                         | 41,683                                          | 買掛金                         | 5,190                             |
| 子会社 | AIRPORT<br>FACILITIES<br>ASIA<br>PTE.LTD. | 4,218<br>(23.7百万米ドル<br>18.9百万米ドル) | 海外にお<br>ける不<br>動<br>産<br>賃<br>貸 | 100.0%                | 役員兼任                         | 営業外取引<br>借入保証料<br>保証債務                                | 8,377<br>5,568,443                              |                             |                                   |
| 子会社 | A F N<br>PROPERTIE<br>S<br>L T D .        | 516<br>(3.5百万カナダ<br>ドル)           | 海外にお<br>ける不<br>動<br>産<br>賃<br>貸 | 100.0%                | 役員兼任                         | 営業外取引<br>借入保証料<br>保証債務                                | 424<br>660,605                                  |                             |                                   |

(注) 1. 取引金額には、消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 売上高には、不動産賃貸、給排水運営その他売上が含まれております。

取引条件ないし取引条件の決定方針等

(1) 建物賃貸については、建物の取得価額等を考慮し契約により所定金額を決定しております。

(2) 給排水運営については、当社の算出した価格により每期交渉の上、決定しております。

(3) 事務管理費については、当社が積算した価格により每期交渉の上、決定しております。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| (1) 1株当たり純資産額         | 1,011円01銭   |
| (2) 1株当たり当期純利益        | 38円42銭      |
| (注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎 |             |
| 当期純利益                 | 1,967,153千円 |
| 普通株主に帰属しない金額          | —           |
| 普通株式に係る当期純利益          | 1,967,153千円 |
| 普通株式の期中平均株式数          | 51,195,843株 |

## 9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成30年5月4日

空港施設株式会社  
取締役会 御中

東陽監査法人

指定社員 業務執行社員 公認会計士 橋元 秀行 ㊞  
指定社員 業務執行社員 公認会計士 清水谷 修 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、空港施設株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類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連結計算書類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連結計算書類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

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、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、当監査法人に連結計算書類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、連結計算書類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が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類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、当監査法人は、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、連結計算書類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連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、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

当監査法人は、上記の連結計算書類が、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、空港施設株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類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

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、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

独立監査人の監査報告書

平成30年5月4日

空港施設株式会社  
取締役会 御中

東陽監査法人

指定社員 業務執行社員 公認会計士 橋元 秀行 ㊞  
指定社員 業務執行社員 公認会計士 清水谷 修 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、空港施設株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第49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

当監査法人の責任は、当監査法人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。当監査法人は、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、当監査法人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が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、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、当監査法人は、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。

当監査法人は、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

当監査法人は、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

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、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

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第49期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び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。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の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、以下の方法で監査を実施しました。
  - ①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、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ②事業報告に記載されている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及びその子会社から成る企業集団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）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③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事業報告及びその附属明細書、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）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）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

- ①事業報告及びその附属明細書は、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。
- ②取締役の職務の執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。
- ③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事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、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

会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年5月8日

空港施設株式会社 監査役会

|       |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|
| 常勤監査役 | 津 | □ | 峰 | 男 | Ⓔ |
| 常勤監査役 | 村 | 石 | 和 | 彦 | Ⓔ |
| 社外監査役 | 芝 |   | 昭 | 彦 | Ⓔ |
| 社外監査役 | 岩 | 村 |   | 敬 | Ⓔ |

以 上

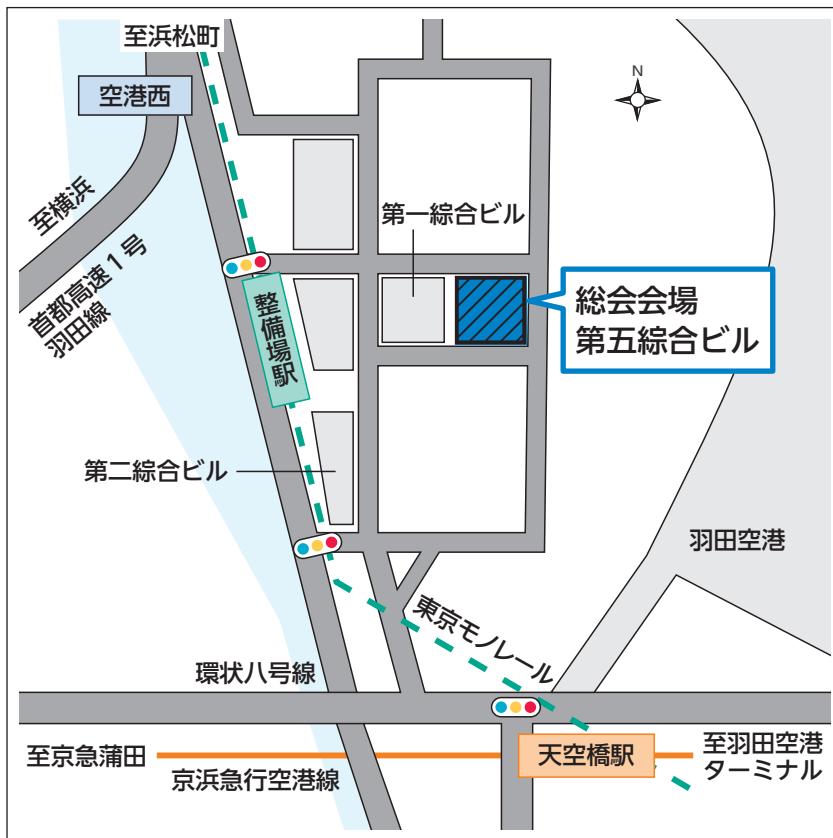


# 株主総会会場ご案内図

場所 東京都大田区羽田空港一丁目6番5号  
第五総合ビル 3階 空港施設株式会社 本店会議室

〔交通〕

- 東京モノレール 整備場駅下車 徒歩3分
- 京浜急行 空港線 天空橋駅下車 徒歩12分



〔お願い〕

駐車場はございませんので、ご来場に際しましては、公共交通機関のご利用をお願い申し上げます。

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。