

# 第55回定時株主総会



空港施設株式会社  
AIRPORT FACILITIES CO.,LTD.

2024年6月27日

**1**

# 議決権数報告

**2**

# 監查報告

**3 事業報告**

**4 計算書類報告**

# 事業の経過及び成果

## 日本経済

- コロナ禍からの経済活動の正常化が進み  
雇用・所得環境が改善

緩やかな回復が継続

- 為替相場の変動・物価上昇
- 中国経済の先行き懸念・中東情勢の緊迫化

引き続き注意が必要な状況

## 航空業界

- 旺盛な訪日需要とレジャー需要
  - ▶ 旅客数は国内線・国際線ともに好調に推移

旺盛な旅客需要の継続が期待される

## 3

## 連結業績

売上高 259.5億円 前期比 1.7%増 

営業利益 31.8億円 前期比 27.1%増 

経常利益 31.7億円 前期比 49.6%増 

親会社株主に帰属する  
当期純利益 20.2億円 前期比 29.1%増 

## 3

## 連結業績

売上高 259.5億円 前期比 1.7%増 

営業利益 31.8億円 前期比 27.1%増 

経常利益 31.7億円 前期比 49.6%増 

親会社株主に帰属する  
当期純利益 20.2億円 前期比 29.1%増 

- 売却した賃貸用ホテル・事務所ビルの影響による売上高の減少
- 給排水使用量の回復傾向が継続

## 3

## 連結業績

売上高 259.5億円 前期比 1.7%増 

営業利益 31.8億円 前期比 27.1%増 

経常利益 31.7億円 前期比 49.6%増 

親会社株主に帰属する  
当期純利益 20.2億円 前期比 29.1%増 

- 航空機リースファンドによる匿名組合等投資利益の計上
- 諸工事の撤去費用引当金繰入額の減少

## 3

## 連結業績

売上高 259.5億円 前期比 1.7%増 

営業利益 31.8億円 前期比 27.1%増 

経常利益 31.7億円 前期比 49.6%増 

親会社株主に帰属する  
当期純利益 20.2億円 前期比 29.1%増 

# セグメント別の業績

- + 事務所ビル賃貸による売上高の増加
- + ホテル変動賃料や羽田イノベーションシティ駐車場収入の増加
- 売却した賃貸用ホテル・事務所ビルの影響による売上高の減少
- + 売却施設に関する償却費等の減少
- + 既存施設の収益性向上

売上高

194.8億円

(前期比 1.2%減)

営業利益

23.2億円

(前期比 6.8%増)

3

## 熱供給事業

⊕ 冷熱の販売実績が増加

⊕ 原材料費の減少

売上高

34.6億円

(前期比 1.4%増)

営業利益

5.2億円

(前期比 134.2%増)

3

## 給排水運営その他事業

- + 旅客数の回復等に伴う給排水使用量の増加
- + 共用通信事業も順調に推移

売上高

30億円

(前期比 26.3%増)

営業利益

3.3億円

(前期比 215.0%増)

# その他の事項

招集ご通知 37～56ページ  
及び当社ウェブサイト等に掲載

**4**

# 計算書類報告

## 4

## 連結貸借対照表

(億円)

資産の部		負債の部	
流動資産	384.9	流動負債	100.5
固定資産	719.6	固定負債	396.4
		負債合計	496.9
資産合計	1,104.6	純資産の部	
		純資産合計	607.6

4

## 連結損益計算書

売上高 259.5億円 前期比 1.7%増 

営業利益 31.8億円 前期比 27.1%増 

経常利益 31.7億円 前期比 49.6%増 

親会社株主に帰属する  
当期純利益 20.2億円 前期比 29.1%増 

# その他の連結計算書類 当社単体の計算書類

招集ご通知 59～60ページ  
及び当社ウェブサイト等に掲載

# 5 対処すべき課題他

招集ご通知 39～42ページ

## 5

# ガバナンスの強化に関する取り組み

2023年4月

「役員指名等ガバナンスに関する独立検証委員会」により  
検証結果報告書が示される



2023年12月

役員指名方針の改訂を取締役会で決議し  
概要をコーポレート・ガバナンス報告書において開示

## 役員指名方針の重要なポイント

ステークホルダー出身の取締役候補者について

- ・指名委員会にて面談を実施
- ・「要求事項」と「禁止事項」を記載した誓約書に署名

## 要求事項

- 出身母体ではなく  
当社株主全体の利益を考えた行動
- 多様なステークホルダーの視点に  
立った適切な判断

## 禁止事項

- 出身母体の権限等を示唆した  
不当な圧力等を行うこと
- 出身母体の権限等を示唆した  
働きかけに応じること

▶ 株主の皆様の共同利益の確保と共に  
企業価値向上に資する取締役候補者を選任

## 重点施策

- 1 羽田空港一丁目プロジェクト**  
羽田空港一丁目地区における施設再整備事業
- 2 ノンアセット事業の拡大**  
収益源の多様化・資本効率向上
- 3 既存事業の高収益化**  
入居率向上、再構築案件への取り組み

## 2023年度の取り組み

## 空港内不動産事業

- 羽田空港一丁目プロジェクト投資の計画策定に向けた関係者協議を継続

## 空港外事業

- ノンアセット事業では  
物件の取得が順調に進行  
▶ 販売用不動産 4棟取得



新宿やわらぎビル  
（東京都新宿区）



五風来館  
（静岡市葵区）

5

## 中長期経営計画 (FY2022～FY2028)

### 2023年度の取り組み

#### 海外事業

- シンガポール・セレター空港に保有する  
エンジン整備工場の屋上に設置・運営開始
  - ▶ 当社グループ初 海外での太陽光発電設備設置



## 2023年度の取り組み

## 空港内インフラ事業

- 熱供給事業における  
エネルギー価格の変動に対応するため  
原材料費に連動する料金体系へ見直しを実施
  - ▶ 安定的な供給の確保に努める

5

## 中長期経営計画（FY2022～FY2028）

### 2024年度の取り組み

- 羽田空港一丁目プロジェクト投資の計画策定
- 既存物件の入居率向上
- 再構築案件・空港外における物件取得・海外への投資等



今後の業績貢献が期待される重点施策への取り組みを通じて  
事業ポートフォリオ変革へのチャレンジを推進

5

## 中長期経営計画 (FY2022～FY2028)

### 2028年度数値目標

売上高

320億円

当期純利益

33億円

ROA

5.0%

# 5

## サステナビリティに関する取り組み

### 環境

- 太陽光をはじめとした再生可能エネルギーの利用促進
- 当社保有施設における高効率機器への切り替え
- 航空機汚水処理施設・大型航空機洗機施設の運用による水質保全

### 社会

- 当社施設及び空港等を利用するお客様が安全・安心を実感できる施設展開・運営
- DE&Iの推進と人材の育成
- 防災備蓄品の寄贈など地域社会への貢献

### ガバナンス

- 取締役会や各委員会等で課題の抽出と必要な取り組みを実施
  - ▶ コーポレート・ガバナンスの強化の推進



**引き続き、ご理解ご支援を賜りますよう  
お願い申し上げます**