

第 24 期 事 業 報 告

〔 平成 24 年 4 月 1 日から
平成 25 年 3 月 31 日まで 〕

北九州エアターミナル株式会社

1. 株式会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

今期の日本経済は長引くデフレ、円高、海外経済の減速等により、景気の先行きに不透明感が見られましたが、年明け以降は、政府の経済政策や海外経済の緩やかな回復により円安が進み、大企業を中心に改善の兆しが見られました。

航空業界におきましては、本邦LCCの本格的な参入にともない新たな航空需要が生まれるとともに、日本航空が再上場を果たす等、安定的に推移しました。

このような状況のもと、当北九州空港におきましては、国内線では、東京（羽田）路線の年間乗降客数は約1,171千人（前期比103.6%）で約41千人の増、夏季運航した沖縄（那覇）路線の年間乗降客数は約3千人となりました。

また、国際線は、韓国（仁川）路線が4月25日から運休となりましたが、スターフライヤーが韓国（釜山）路線を7月12日に就航し、国際定期路線の年間乗降客数は約86千人（前期比259.5%）で約53千人の増となりました。

チャーター便は、那覇、ソウル、香港、西安、台北等に運航し、約11千人（前期比125.9%）の利用がありました。

この結果、年間乗降客数は約1,271千人（前期比108.4%）となりました。

国内航空貨物は、年間搭載重量が約12千トン（前期比107.8%）、国際航空貨物は、9月から国際航空貨物定期便（上海路線）が運休したことが影響し、約1千トン（前期比62.7%）で約800トン減少しました。

また、年間のターミナルビル来館者は約1,771千人（前期比105.7%）でした。

当社の経営につきましては、当期売上高は、約754百万円で前期と比較し、約6百万円増加しました。

売上原価、販売費及び一般管理費の合計は、約678百万円で、前期と比較し約6百万円の減少となりました。また営業外収益は約51百万円、営業外費用は約13百万円となりました。

以上の結果、税引前当期純利益は約92百万円で、当期純利益は約55百万円となりました。

来期は、行政や団体と連携し、便数の増大、路線の拡大を目指し、航空会社等への積極的な要望活動を行います。また、北九州市が市制50周年を迎え様々な記念事業が開催されることから、北九州市等関係機関と連携し、北九州市を訪れる航空旅客の取り込みを図ります。

国際線につきましては、行政や団体と連携し、韓国（釜山）路線利用者の増加に向け、更なる認知度向上のためのPR活動、旅行代理店への様々な企画商品の作成等の働きかけを行います。

貨物につきましては、行政や団体と連携し、5月11日から就航する日本貨物航空の国際航空貨物定期便の貨物量安定化を支援するとともに、滑走路3,000mへの延伸実現に向け国への要望活動等を行います。

ターミナルビル来館者の集客につきましては、各種イベントを実施し集客を図るとともに、小学校の社会科見学や地域関係者の見学会等、団体の施設見学を取り込む体制の検討を行います。

施設整備につきましては、旅客ターミナルビル内の椅子やカーペット等の備品のリニューアルの検討及び館内植栽の検討を行い、利用者に快適な施設を提供するための整備を行うとともにLED化や人感センサーの設置等を更に進め、省エネ対策を実施します。また、今後大規模修繕が見込まれるターミナルビルの長期修繕計画の策定を進めます。

空港経営改革への対応につきましては、空港の経営改革の目的が地域活性化にあるということ踏まえ、関係機関と十分連携しながら、研究、検討を行います。

(2) 資金調達の状況

該当事項なし。

(3) 設備投資の状況

①旅客ターミナルビル固定橋等増築工事

②スタッフライヤー事務所棟増築工事

(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項なし。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項なし。

(6) 吸収合併又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

該当事項なし。

(7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項なし。

(8) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

(単位：千円)

年度 区分	平成21年度 (第21期)	平成22年度 (第22期)	平成23年度 (第23期)	平成24年度 (第24期)
売上高	762,248	755,032	748,147	753,848
当期純利益	79,262	38,162	35,129	55,136
1株当たり 当期純利益	1,124円59銭	541円46銭	498円43銭	782円29銭
総資産	5,313,150	5,218,450	5,067,402	4,907,111

(9) 主要な事業内容（平成25年3月31日現在）

- ①貸室業及び空港利用施設の賃貸業
- ②広告、宣伝並びに広告代理業

(10) 事業所及び従業員の状況

①事業所の所在地

北九州市小倉南区空港北町6番

②従業員の状況（平成25年3月31日現在）

- ア．従業員数 男7名 女11名 合計18名
- イ．平均年齢 39.0歳
- ウ．平均勤続年数 4.56年

(11) 重要な親会社及び子会社の状況

該当事項なし。

(12) 主要な借入先及び借入額

(平成25年3月31日現在)

借入先	借入額(残高)
北九州市(ふるさと融資)	129,668千円
西日本シティ銀行	103,992千円
福岡銀行	103,992千円
北九州銀行	103,992千円
福岡ひびき信用金庫	103,992千円
みずほ銀行	103,992千円

(13) 剰余金の配当等の決定に関する方針

該当事項なし。

2. 株式に関する事項

(1) 株式の状況(平成25年3月31日現在)

①発行可能株式総数 80,000株

②発行済株式の総数 70,480株

③株主総数 74名

④発行済株式の総数の10分の1以上の数の株式を保有する大株主

株主名	当社への出資状況	
	持株数	出資比率
福岡県	20,000株	28.4%
北九州市	20,000株	28.4%

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項なし。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況

(平成25年3月31日現在)

地 位	氏 名	他の法人等の代表状況等
代表取締役社長	志賀 幸弘	
代表取締役専務	奥 久志	
常務取締役	今村 裕明	
取 締 役	斉藤 淳	日産自動車九州株式会社 取締役執行役員
取 締 役	広瀬 隆明	新日鐵住金株式会社 八幡製鐵所 総務部長
取 締 役	石丸 靖彦	TOTO株式会社 総務部長
取 締 役	大群 拓也	苅田町 副町長
取 締 役	戸上 勝喜	九州電力株式会社 執行役員 北九州支社長
取 締 役	前川 義広	西鉄バス北九州株式会社 代表取締役社長
常勤監査役	浦野 繁樹	
監 査 役	川本 惣一	株式会社西日本シティ銀行 取締役 専務執行役員 北九州総本部長
監 査 役	松本 英樹	行橋市 総務部長

(注1) 取締役の斉藤氏、広瀬氏、石丸氏、大群氏、戸上氏、前川氏は、社外取締役。

(注2) 監査役の川本氏、松本氏は社外監査役。

(2) 取締役および監査役に支払った報酬等の総額

区 分	支給人員	支 給 額
取締役	2名	16,080千円
監査役	2名	3,000千円
合 計	4名	19,080千円

(3) 社外役員に関する事項

①他の会社の社外役員の兼任状況

取締役 前川 義広氏は、西鉄エアサービス株式会社、株式会社井筒屋の社外取締役を兼務。

取締役 斉藤 淳氏は、株式会社スターフライヤーの社外取締役を兼務。

取締役 石丸 靖彦氏は、株式会社スターフライヤーの社外取締役を兼務。

②各社外役員の報酬の総額

報酬なし。

③社外役員の主な活動状況

当事業年度開催の取締役会に出席し、議案・報告事項に対する審議の中で、空港ターミナルビルの機能向上、アクセス向上、地域貢献、当社の安定経営等の観点から、必要な発言を行った。

5. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

公認会計士北部九州監査団

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

2,500千円

6. 業務の適正を確保するための体制等の整備についての内容の概要

当社は、会社法の規定に基づいて、以下の通り「内部統制システムに関する基本方針」を定め、この基本方針を誠実に履行することにより、会社の業務の適法性および効率性を確保するとともに、リスクの管理に努め、社会経済情勢その他当社を取り巻く環境の変化に応じて適宜基本方針の見直しを行い、その改善充実を図っております。

(1) 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

- ① 社会倫理の遵守や法令の遵守を徹底し、公正かつ適正な経営を実現するとともに、企業の社会的責任を果たす経営を図る。
- ② 取締役会は、法令、定款等に従い、会社の業務執行を決定する。
取締役会が行う取締役の職務の執行の監督を確保するために、取締役は、会社の業務執行状況を正しく取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
- ③ 取締役は、法令、定款、稟議規程等の規程に従って職務を執行することにより、適正な意思決定および業務執行を確保する。

(2) 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 使用人が常にコンプライアンスを意識して職務を執行することを確保するために前記(1)の①の実践的運用と徹底を図る。特に、空港管理規則、消防法等の空港ビルを運営するに必要な関連法規、企業情報(個人情報を含む)の厳重管理等については、その教育、啓発に注力する。
- ② 職制を通じて適正な業務執行の徹底および管理を行う。問題が発生した場合は、就業規則に従って適正かつ厳正に処分するとともに、直ちに再発防止策を講じる。
- ③ 定期的な内部監査を実施することにより、使用人による職務執行の法令及び定款への適合性を点検する。
- ④ 使用人の法令、定款、各種規程を遵守した職務執行を確保するために、通報を受け付ける通報窓口を社内に設けるとともに、通報者に対する不利益取扱いの防止を保証する。これらを通じて、内部通報制度の円滑な運営を図る。

(3) 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

- ① 取締役の職務執行に係る文書(電磁的記録も含む)及びその他重要な情報を法令及び社内規程(文書管理規程)に基づき適正に保存及び管理する。
- ② 取締役の職務執行に係る情報の作成・保存・管理状況について、監査役の監査を受ける。

(4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① リスク管理に関する規程を策定し、リスク管理体制の整備を進め、当社を取り巻くリスクを特定した上で、リスクへの適切な対応を図る。
- ② 取締役会にリスク情報を集約し、職務執行への活用を図るとともに、緊急事態が生じた場合の危機管理対応策を整備する。
- ③ 不測の事態が発生した場合には社長が指揮する対策本部を設置し、迅速な対応をとり、損害を最小限に抑える体制を整える。

(5) 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 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体制の基礎として、取締役会を3ヶ月に1回定時に開催又は必要に応じて臨時に開催し、経営に関する重要事項について審議して議決するほか、取締役の業務執行状況の監督等を行う。
- ② 取締役会に付議又は報告する事項については、事前に関係部署において十分な検討を行ったうえで、取締役会に上程する。

(6) 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及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

- ① 監査役会から監査役の職務を補助する使用人を置くことを求められた場合には、監査役会と協議のうえ合理的な範囲で配置するものとする。
- ② 当該使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定には、監査役会の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保する。

(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

- ① 監査役は、取締役会等の重要な意思決定会議に出席し、取締役及び使用人から重要事項の報告を受けるものとする。
- ② 監査役が取締役又は使用人から職務執行の状況について報告を受けることができる体制を整備する。

(8) 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 監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、総務部が監査役の業務を補助する。
- ② 監査役は、会計監査の検査結果について疑義がある場合は、会計監査人との面談を持ち、会計監査人の検査結果について協議する。

貸借対照表

《平成 25 年 3 月 31 日現在》

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	518,235,108	【流動負債】	424,189,462
現金・預金	440,700,020	買掛金	200,363
商品	229,276	未払金	167,595,818
貯蔵品	526,187	一年以内返済長期借入金	216,562,000
前払費用	6,170,665	リース債務	1,782,900
未収入金	67,218,908	未払費用	2,521,100
繰延税金資産	3,390,052	未払法人税等	4,327,900
		未払消費税等	4,552,600
		前受金	22,419,517
		預り金	730,605
		仮受金	598,659
【固定資産】	4,388,875,553	賞与引当金	2,898,000
(有形固定資産)	4,157,721,327	【固定負債】	610,923,958
建物	3,906,954,189	長期借入金	433,066,000
構築物	68,358,291	退職給付引当金	4,695,672
工具器具備品	8,675,841	預り敷金	29,177,400
機械装置	768,979	預り保証金	59,089,800
車両運搬具	1,123,427	長期リース債務	3,554,565
リース資産	4,988,000	資産除去債務	81,340,521
建設仮勘定	166,852,600		
(無形固定資産)	14,836,947	負債合計	1,035,113,420
電話加入権	124,984	純 資 産 の 部	
水道施設利用権	1,996,875	【株主資本】	3,948,108,657
供給施設利用権	12,715,088	資本金	3,524,000,000
(投資その他の資産)	216,317,279	利益剰余金	424,108,657
投資有価証券	192,677,700	その他利益剰余金	424,108,657
出資金	300,000	繰越利益剰余金	424,108,657
長期繰延税金資産	23,339,579	【評価・換算差額等】	▲ 76,111,416
		その他有価証券評価差額金	▲ 76,111,416
		純資産合計	3,871,997,241
資産合計	4,907,110,661	負債・純資産合計	4,907,110,661

損益計算書

《自 平成 24 年 4 月 1 日》

《至 平成 25 年 3 月 31 日》

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 売上高		753,847,735
売上高	14,749,735	
家賃収入	282,660,228	
管理費収入	182,008,005	
設備使用料収入	250,963,884	
広告料収入	23,465,883	
II 売上原価		2,493,674
売上総利益		751,354,061
III 販売費及び一般管理費		675,733,670
営業利益		75,620,391
IV 営業外収益		51,067,494
受取利息	536,171	
受取配当金	12,000	
損害保険手数料収入	50,939	
雑収入	50,468,384	
V 営業外費用		13,341,176
支払利息	13,268,050	
雑損失	73,126	
経常利益		113,346,709
VI 特別利益		10,616,358
補助金	10,616,358	
VII 特別損失		31,734,666
固定資産除却損	25,894,667	
車両運搬具圧縮損	5,839,999	
税引前当期純利益		92,228,401
法人税、住民税及び事業税		27,516,802
法人税等調整額		9,575,648
当期純利益		55,135,951

株主資本等変動計算書

《自 平成 24 年 4 月 1 日》

《至 平成 25 年 3 月 31 日》

(単位:円)

	株主資本					株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		資本 準備金	利益 準備金	その他利益剰余金	利益 剰余金 合計	
				繰越利益 剰余金		
当期首残高	3,524,000,000	0	0	368,972,706	368,972,706	3,892,972,706
当期変動額						
当期純利益金額				55,135,951	55,135,951	55,135,951
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)						
当期変動額合計	—	—	—	55,135,951	55,135,951	55,135,951
当期末残高	3,524,000,000	0	0	424,108,657	424,108,657	3,948,108,657

	評価・換算差額等		純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	0	0	3,892,972,706
当期変動額			
当期純利益金額			55,135,951
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)	▲76,111,416	▲76,111,416	▲76,111,416
当期変動額合計	▲76,111,416	▲76,111,416	▲20,975,465
当期末残高	▲76,111,416	▲76,111,416	3,871,997,241

注記表

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

有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの・・・時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、
売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの・・・移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品に関して、最終仕入原価法による低価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定率法（ただし、平成10年4月1日
以降に取得した建物及び建物附属設備については定額法）を採用
しております。

無形固定資産・・・定額法を採用しております。

リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に
ついてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法によっております。

一括償却資産・・・発生年度から3年間で均等償却しております。

3. 引当金の計上基準

賞与引当金・・・従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期の
負担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、当期末における退職給与
の見込額に基づき必要額を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

注記表

貸借対照表に関する注記

1. 減価償却累計額 1,499,279 千円

2. 圧縮記帳

有形固定資産の取得価額から控除されている補助金による圧縮記帳累計額

建物	6,303 千円		
構築物	6,647 千円		
機械装置	32,700 千円		
車両運搬具	113,566 千円		
器具備品	23,538 千円	計	182,754 千円

3. 担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

建物 3,906,954 千円

担保に係る債務

長期借入金 649,628 千円

株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式数 普通株式 70,480 株

税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び長期繰延税金資産の発生の主な原因

繰延税金資産・・・未払事業税・事業所税・賞与引当金 3,390 千円

長期繰延税金資産・・・退職給付引当金・建物（資産除去債務）・投資有価証券 23,339 千円

注記表

金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は平成 18 年 3 月に供用開始したターミナルビル建設に係る資金調達のために長期借入を行いました。変動金利により平成 19 年度より 10 年返済を行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

当期末の貸借対照表計上額、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)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	440,700	440,700	—
(2) 未収入金	67,219	67,219	—
(3) 投資有価証券	192,678	192,678	—
(4) 買掛金及び未払金	(167,796)	(167,796)	—
(5) 長期借入金	(649,628)	(624,850)	△24,778
(6) 預り敷金	(29,177)	(23,350)	△5,827
(7) 預り保証金	(59,089)	(47,289)	△11,800

(*)負債に計上されているものについては、() で示しています。

(1) 現金及び預金、(2) 未収入金並びに(4) 買掛金及び未払金

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います。

(3) 投資有価証券

株式について、市場価格のある株式については、時価によっており、市場価格のない株式については、純資産価額によっております。

(5) 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います。(一年以内返済長期借入金を含む。)

注記表

(6) 預り敷金、(7) 預り保証金

これらの時価については、(5) の長期借入金に採用した利率で割り引いて算定しています。

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

当社は、北九州空港ターミナルビル内において、賃貸用施設を有しております。

2. 賃貸業等不動産の時価に関する事項

(単位：千円)

貸借対照表計上額	時価
3,906,954	3,112,926

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2) 当期末の時価は、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（建築指数を用いて行ったものを含む。）であります。

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	54,937 円 53 銭
一株当たり当期純利益金額	782 円 29 銭

注記表

その他の注記

1. 資産除去債務に関する注記

国有財産法第 18 条第 6 項及び第 19 条の規定により空港及び空港ビルに係る敷地を賃借するものですが、大阪航空局長が使用許可を取消したとき、又は使用を許可した期間が満了したときは、使用を許可された者は自己の負担で大阪航空局長の指定する期日までに、使用を許可された物件を原状に回復して返還しなければなりません（国有財産使用許可書第 9 条）。この規定により、空港ビルの使用可能期間を約 45 年と見積り、また割引率は無リスクである 20 年国債の利率を採用し、空港ビル等の解体費用を見積り計上するものです。当事業年度における資産除去債務の残高の推移は次のとおりです。

期首残高	79,613 千円
時の経過による調整額	<u>1,727 千円</u>
期末残高	<u>81,340 千円</u>

(謄 本)

独立監査人の監査報告書

平成 25 年 5 月 24 日

北九州エアターミナル株式会社
取締役会 御中

公認会計士北部九州監査団
統括代表
公認会計士 神尾 榮一 ㊞
代 表
公認会計士 徳間 将人 ㊞
代 表
公認会計士 吉田 尚是 ㊞

私たちは、会社法第 436 条第 2 項第 1 号の規定に基づき、北九州エアターミナル株式会社の平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの第 24 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

私たちの責任は、私たち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。私たちは、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、私たち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きが実施される。監査手続は、私たちの判断により、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、私たちは、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。

私たちは、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

私たちは、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

会社と私たちとの間には、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

(膳 本)

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの第 24 期事業年度の取締役の職務の執行に関して各監査役から監査の方法及び結果の報告を受け、協議の上、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

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。

各監査役は、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、総務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、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、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、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内容及び当該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及びその附属明細書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、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。
- 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「公認会計士北部九州監査団」の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成 25 年 5 月 27 日

北九州エアターミナル株式会社 監査役会

常勤監査役 浦野 繁樹 ㊞

社外監査役 川本 惣一 ㊞

社外監査役 松本 英樹 ㊞