

【表紙】

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 【提出書類】     | 有価証券報告書                        |
| 【根拠条文】     | 金融商品取引法第24条第1項                 |
| 【提出先】      | 関東財務局長                         |
| 【提出日】      | 平成25年6月28日                     |
| 【事業年度】     | 第57期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
| 【会社名】      | 株式会社 筑波ゴルフコース                  |
| 【英訳名】      | TSUKUBA GOLF COURSE CO., LTD.  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 谷 口 修 一                |
| 【本店の所在の場所】 | 茨城県つくばみらい市高岡830番地の2            |
| 【電話番号】     | 0297(58)1515                   |
| 【事務連絡者氏名】  | 総務部 谷 田 川 公 洋                  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 茨城県つくばみらい市高岡830番地の2            |
| 【電話番号】     | 0297(58)1515                   |
| 【事務連絡者氏名】  | 総務部 谷 田 川 公 洋                  |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。                    |

## 第一部 【企業情報】

## 第 1 【企業の概況】

## 1 【主要な経営指標等の推移】

| 回次                             | 第53期       | 第54期       | 第55期       | 第56期       | 第57期       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 決算年月                           | 平成21年 3 月  | 平成22年 3 月  | 平成23年 3 月  | 平成24年 3 月  | 平成25年 3 月  |
| 売上高 (千円)                       | 698,292    | 674,414    | 653,972    | 661,888    | 717,163    |
| 経常利益<br>又は経常損失( ) (千円)         | 24,458     | 36,976     | 33,172     | 3,297      | 59,273     |
| 当期純利益<br>又は当期純損失( ) (千円)       | 27,245     | 39,320     | 35,691     | 5,641      | 51,973     |
| 持分法を適用した<br>場合の投資利益 (千円)       | —          | —          | —          | —          | —          |
| 資本金 (千円)                       | 180,300    | 180,300    | 180,300    | 180,300    | 180,300    |
| 発行済株式総数 (株)                    | 3,606      | 3,606      | 3,606      | 3,606      | 3,606      |
| 純資産額 (千円)                      | 1,387,204  | 1,347,883  | 1,312,192  | 1,313,742  | 1,369,274  |
| 総資産額 (千円)                      | 1,643,856  | 1,579,726  | 1,556,694  | 1,568,719  | 1,628,976  |
| 1 株当たり純資産額 (円)                 | 384,693    | 373,789    | 363,891    | 364,321    | 379,721    |
| 1 株当たり配当額<br>(1 株当たり中間配当額) (円) | —<br>(—)   | —<br>(—)   | —<br>(—)   | —<br>(—)   | —<br>(—)   |
| 1 株当たり当期純利益<br>又は当期純損失( ) (円)  | 7,555      | 10,904     | 9,897      | 1,564      | 14,413     |
| 潜在株式調整後<br>1 株当たり当期純利益 (円)     | —          | —          | —          | —          | —          |
| 自己資本比率 (%)                     | 84.4       | 85.3       | 84.3       | 83.7       | 84.0       |
| 自己資本利益率 (%)                    | —          | —          | —          | —          | 3.9        |
| 株価収益率 (倍)                      | —          | —          | —          | —          | —          |
| 配当性向 (%)                       | —          | —          | —          | —          | —          |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)      | 30,411     | 5,421      | 32,448     | 34,712     | 101,134    |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)      | 97,572     | 20,086     | 21,964     | 130,081    | 184,941    |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)      | —          | —          | —          | 3,059      | 3,798      |
| 現金及び現金同等物<br>の期末残高 (千円)        | 379,197    | 353,688    | 364,172    | 265,744    | 178,138    |
| 従業員数 (名)                       | 59<br>(30) | 58<br>(32) | 55<br>(37) | 56<br>(38) | 54<br>(41) |

(注) 1 当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、「最近 5 連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」については、記載しておりません。

2 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3 持分法を適用した場合の投資利益については、持分法適用会社がないため記載しておりません。

4 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

5 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

6 当社は非上場・非登録のため株価収益率は記載しておりません。

## 2 【沿革】

昭和33年5月 東京都中央区八重洲1丁目2番地の4に株式会社筑波ゴルフコースを設立(資本金5千万円)  
昭和33年9月 ゴルフコース造成に着手  
昭和34年9月 ゴルフコース完成、営業開始  
昭和39年7月 本社を「東京都中央区銀座東1丁目2番地」に移転  
昭和59年5月 クラブハウス改築  
昭和60年6月 本社を「茨城県筑波郡伊奈町高岡830番地の2」(ゴルフコース内)に移転  
(注) 平成18年3月27日に筑波郡伊奈町と筑波郡谷和原村は合併して「つくばみらい市」となっております。

## 3 【事業の内容】

当社は、単一セグメントであり、ゴルフ場の経営、軽飲食業、食品雑貨品類の販売、各種競技用品の販売、煙草小売業、その他の附帯事業を営んでおります。

## 4 【関係会社の状況】

当社は、関係会社(親会社、子会社及び関連会社等)を有しておりません。

## 5 【従業員の状況】

(1) 従業員数、平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与

(平成25年3月31日現在)

| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 54(41)  | 37.5    | 10.7      | 3,229,528 |

(注) 1 従業員は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。  
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。  
3 当社は、単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数は記載しておりません。

(2) 労働組合の状況

労働組合は、結成されておりません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

昨年の政権交代以降、日本経済のデフレ脱却に向けての所謂アベノミクス政策により円高、株安の是正が進むとともに、企業業績の改善、景気回復の期待が高まりつつあります。一方、ゴルフ業界においても来場者数が回復しつつあり、当クラブの当年度の来場者数も2008年の金融危機以前の水準までに回復しております。

当期、筑波ゴルフコースでは、業績の黒字達成に向けて、来場者の確保、営業収益の改善に努めてまいりました。日経カップの開催、閑散期のゲスト優待料金の設定などにより営業収益増加を達成し、また、会員登録手数料等の営業外収益の増加もあり7期ぶりの利益計上となりました。当期にクラブハウス玄関前の土地購入により現金預金残高が減少いたしました。財務内容の改善に向けて今後とも取り組んでまいります。

当期の来場者数は昨年度に比べ2,518名増加の42,593名(前期比プラス6.3%)となりました。来場者数の内訳は、メンバー18,261名(前期比149名増加、プラス0.8%)、ゲスト24,332名(前期比2,369名増加、プラス10.8%)となりました。これらを反映した当期の営業成績は、売上高は717,163千円(前期比55,274千円増加、プラス8.4%)となりました。また、営業費用(売上原価、販売費及び一般管理費)は766,929千円(前期比7,571千円増加、プラス1.0%)となりました。この結果、営業損失は49,766千円(前期は97,469千円の損失)となりました。

また、営業外損益は会員登録手数料や投資有価証券の受取配当金等の収益109,039千円(前期比14,858千円の増加、プラス15.8%)を計上した結果、経常利益は59,273千円(前期は3,297千円の損失)となりました。税引前当期純利益も同額の59,273千円、法人税・住民税及び事業税控除後の当期純利益は51,973千円(前期は5,641千円の損失)となりました。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、101,134千円の収入(前期比66,422千円増加、プラス191.3%)となりました。

この収入の主な増加要因は、税引前当期純利益が前年同期比62,570千円(前期は3,297千円の損失)と改善されたことに加え、利息及び配当金の受取額が11,020千円(101.3%)増加したことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出187,456千円により、184,941千円の支出(前期比54,860千円増加、プラス42.2%)となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、ファイナンス・リース債務の返済による支出1,757千円、設備関係割賦債務の返済による支出2,041千円により、3,798千円の支出(前期比739千円増加、プラス24.2%)となりました。

これにより、現金及び現金同等物の期末残高は前事業年度に比べ87,605千円減少し、当事業年度末は、178,138千円となりました。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

## (1) 生産実績

該当事項はありません。

## (2) 受注実績

該当事項はありません。

## (3) 販売実績

当事業年度の販売実績を売上区分別に示すと、次のとおりであります。

| 売上区分別    | 当事業年度(平成24年4月1日～平成25年3月31日) |        |
|----------|-----------------------------|--------|
|          | 金額(千円)                      | 前期比(%) |
| メンバーフィー  | 8,140                       | 0.1    |
| ゲストフィー   | 213,379                     | + 20.7 |
| キャディーフィー | 152,977                     | + 6.0  |
| 食堂       | 108,661                     | + 4.0  |
| 売店       | 25,056                      | 0.5    |
| ロッカー料    | 7,475                       | 0.1    |
| 年会費      | 65,903                      | 0.3    |
| 施設使用料    | 118,700                     | + 6.3  |
| その他      | 16,867                      | 4.9    |
| 計        | 717,163                     | + 8.4  |

(注) 1 販売実績は、消費税等を含んでおりません。

2 総販売実績に対し10%以上に該当する販売先はありません。

### 3 【対処すべき課題】

安定した経営を目指して必要な施策を実行いたします。また、株主の皆様への満足頂けるコース、クラブハウス等の施設、設備の一層の充実に力を注いでまいりたいと考えております。

又、アマチュアゴルフ競技支援やゴルフ教室開催を継続することによりジュニアゴルファーの育成を支援し、ゴルフプレイヤーの裾野拡大、延いてはゴルフ振興に資することを心掛けてまいります。

株主の皆様には引き続きご理解、ご協力をお願い申し上げます。

### 4 【事業等のリスク】

当社の経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は当該有価証券報告書提出日（平成25年6月28日）現在において判断したものであります。

#### 1．経済環境について

当社の属するゴルフ場業界は、厳しい経済環境の中、価格戦略などにより来場者数の増加を見せているところもありますが、総じて経営環境としては、展望の見えにくい状況が続いています。

当社は、クラブ会員を初めとしてご来場者の皆様方により満足を頂くことを最優先課題として低価格化ゴルフ場と差別化する方針で経営に当たっておりますが、利用料の低価格化競争の激化が当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

#### 2．季節的変動について

ゴルフ場の売上は、入場者数により変動します。当社の入場者数は、天候の影響も受け、春（3月～5月）及び秋（9月～11月）がピークとなり、夏（7月～8月）及び冬（1月～2月）は入場者数は総じて減少します。特に冬は積雪によりゴルフ場がクローズすることもあり売上は不安定となります。このような天候の変動が当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

#### 3．配当政策について

当社は、株主会員を主たるメンバーとする会員制ゴルフ場であり、株主の皆様方の要望に応えるべく必要な投資資金をコース作りやコースの維持管理に当てるため、利益は内部留保とし、配当を行わないこととしております。

5 【経営上の重要な契約等】

特記事項はありません。

6 【研究開発活動】

該当事項はありません。

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態の分析

（資産）

資産合計は、1,628,976千円（前事業年度比60,256千円増）となりました。

流動資産の減少（前事業年度比84,106千円減）は、有形固定資産取得による支出が主な要因であります。

固定資産の増加（前事業年度比144,363千円増）は、クラブハウス前の土地の取得が主な要因であります。

（負債）

負債合計は、259,701千円（前事業年度比4,723千円増）となりました。

流動負債の増加（前事業年度比6,979千円増）は、未払法人税等増加額3,707千円及び未払消費税増加額1,910千円等の増加が主な要因であります。

固定負債の減少（前事業年度比2,255千円減）は、退職給付引当金2,757千円、長期未払金2,041千円及びリース債務1,757千円等の減少、役員退職慰労引当金2,400千円等の増加によるものであります。

（純資産）

純資産合計は、1,369,274千円（前事業年度比55,532千円増）となりました。

純資産の増加要因は、当期純利益51,973千円の計上、その他有価証券評価差額金3,559千円の増加によるものであります。

(2) 経営成績及びキャッシュ・フローの分析

「1 業績等の概要」「(1)業績」及び「(2)キャッシュ・フローの状況」を参照。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当期は、コース管理関係ではつくばグリーンの散水設備改修工事、乗用3連ロータリーモア等を購入しております。施設関係では、練習場防球ネット支線取替工事、コース売店トイレ改修工事等を行いました。また、クラブハウス玄関前の土地を購入しております。

設備投資全体としては合計187,006千円の投資となりました。

なお、当期中に重要な設備の売却、撤去等はありません。

2【主要な設備の状況】

平成25年3月31日現在

| 事業所名<br>(所在地)               | 帳簿価額(千円)           |         |         |         |         |        |           | 従業員数<br>(名) |
|-----------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|-------------|
|                             | 土地                 |         | 建物      | 構築物     | コース勘定   | その他    | 合計        |             |
|                             | 面積㎡                | 金額      |         |         |         |        |           |             |
| 本社・ゴルフ場<br>(茨城県<br>つくばみらい市) | 700,820<br>(2,719) | 492,654 | 243,150 | 105,389 | 400,372 | 23,020 | 1,264,586 | 54<br>(41)  |

(注) (イ) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(ロ) 投下資本額は、有形固定資産の帳簿価額であります。

(ハ) その他の固定資産は、機械及び装置(3,584千円)、車両運搬具(7,429千円)、工具、器具及び備品(10,042千円)、リース資産(1,963千円)であります。

(ニ) 土地面積欄の( )内は、借用中のものを示した外数であります。

(ホ) 従業員数欄の( )内は、臨時従業員の年間平均雇用人員を示した外数であります。

3【設備の新設、除却等の計画】

- (1) 重要な設備の新設等
- 重要な設備の改修計画はありません。
- (2) 重要な設備の除却等
- 重要な設備の除却等の計画はありません。

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 6,000       |
| 計    | 6,000       |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在<br>発行数(株)<br>(平成25年3月31日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成25年6月28日) | 上場金融商品取引所<br>名又は登録認可金融<br>商品取引業協会名 | 内容                   |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 普通株式 | 3,606                             | 3,606                           | 非上場                                | 単元株制度を採用しておりま<br>せん。 |
| 計    | 3,606                             | 3,606                           | —                                  | —                    |

#### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

## (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

## (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日         | 発行済株式<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金<br>増減額<br>(千円) | 資本準備金<br>残高<br>(千円) |
|-------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 昭和57年10月21日 | 132                   | 3,606                | 6,600          | 180,300       | 653,400              | 833,700             |

(注) 有償第三者割当

発行価格

1株につき5,000千円

資本組入額

1株につき50千円

## (6) 【所有者別状況】

平成25年3月31日現在

平成25年3月31日現在

| 区分              | 株式の状況              |      |              |             |       |     |            |       | 単元未満株<br>式の状況<br>(株) |
|-----------------|--------------------|------|--------------|-------------|-------|-----|------------|-------|----------------------|
|                 | 政府及び<br>地方公共<br>団体 | 金融機関 | 金融商品<br>取引業者 | その他の<br>法 人 | 外国法人等 |     | 個 人<br>その他 | 計     |                      |
|                 |                    |      |              |             | 個人以外  | 個人  |            |       |                      |
| 株主数<br>(人)      | —                  | 3    | 16           | 244         | —     | 18  | 773        | 1,054 | —                    |
| 所有株式数<br>(株)    | —                  | 9    | 345          | 873         | —     | 54  | 2,325      | 3,606 | —                    |
| 所有株式数<br>の割合(%) | —                  | 0.2  | 9.6          | 24.2        | —     | 1.5 | 64.5       | 100.0 | —                    |

## (7) 【大株主の状況】

平成25年3月31日現在

| 氏名又は名称         | 住所                | 所有株式数<br>(株) | 発行済株式<br>総数に対する<br>所有株式数<br>の割合(%) |
|----------------|-------------------|--------------|------------------------------------|
| 株式会社大和証券グループ本社 | 東京都千代田区丸の内1-9-1   | 216          | 6.0                                |
| 三菱UFJニコス株式会社   | 〃 文京区本郷3-33-5     | 39           | 1.1                                |
| 大和証券投資信託委託株式会社 | 〃 中央区日本橋茅場町2-10-5 | 30           | 0.8                                |
| 日本郵船株式会社       | 〃 千代田区丸の内2-3-2    | 24           | 0.7                                |
| 北陸電力株式会社       | 富山県富山市牛島町15-1     | 15           | 0.4                                |
| 東短ホールディングス株式会社 | 東京都中央区日本橋室町4-4-10 | 12           | 0.3                                |
| 株式会社東京証券取引所    | 〃 中央区日本橋兜町2-1     | 12           | 0.3                                |
| 太平洋汽船株式会社      | 〃 千代田区神田駿河台4-2-5  | 12           | 0.3                                |
| 共栄火災海上保険株式会社   | 〃 港区新橋1-18-6      | 12           | 0.3                                |
| 計              | —                 | 372          | 10.2                               |

## (8) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成25年3月31日現在

| 区分             | 株式数(株)     | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|------------|----------|----|
| 無議決権株式         | —          | —        | —  |
| 議決権制限株式(自己株式等) | —          | —        | —  |
| 議決権制限株式(その他)   | —          | —        | —  |
| 完全議決権株式(自己株式等) | —          | —        | —  |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 3,606 | 3,606    | —  |
| 単元未満株式         | —          | —        | —  |
| 発行済株式総数        | 3,606      | —        | —  |
| 総株主の議決権        | —          | 3,606    | —  |

## 【自己株式等】

該当事項はありません。

## (9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

## 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

## (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

## (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

## (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

## (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

## 3 【配当政策】

当社は、株主会員を主たるメンバーとする会員制ゴルフ場であり、株主の皆様方の要望に応えるべく必要な投資資金をコース作りやコースの維持管理に当てるため、利益は内部保留とし、配当を行わないこととしており、過去において配当を行ったことはありません。当期も、この方針を継続し、配当は行いません。

## 4 【株価の推移】

当社は、非上場につき該当事項はありません。

## 5 【役員の状況】

| 役名          | 職名 | 氏名      | 生年月日         | 略歴及び他の会社の代表状況                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 任期    | 所有株式数<br>(株) |
|-------------|----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 代表取締役<br>社長 | —  | 谷 口 修 一 | 昭和24年 8月24日生 | 平成13年 6月<br>19年 4月<br>21年 6月<br>21年 6月                                                   | エヌ・アイ・エフベンチャーズ<br>(株)(現大和企業投資㈱)執行<br>役員<br>同社常務執行役員<br>当社顧問<br>当社代表取締役社長(現在)                                                                                                                                                                                                                            | (注) 2 | 3            |
| 取締役         | —  | 鈴 木 茂 晴 | 昭和22年 4月17日生 | 平成 9年 6月<br>10年 6月<br>11年 4月<br>12年 3月<br>13年 6月<br>14年 6月<br>15年 6月<br>16年 6月<br>23年 4月 | 大和証券(株)取締役<br>同社常務取締役<br>(株)大和証券グループ本社常務<br>取締役<br>当社取締役(現在)<br>(株)大和証券グループ本社専務<br>取締役兼執行役員<br>大和証券エスエムピーシー(株)<br>専務取締役<br>同社代表取締役専務取締役<br>(株)大和証券グループ本社取締<br>役兼代表執行役社長(CEO)兼大<br>和証券(株)代表取締役社長<br>(株)大和証券グループ本社取締<br>役会長兼執行役兼大和証券(株)<br>代表取締役会長(現在)                                                    | (注) 2 | —            |
| 取締役         | —  | 白 川 真   | 昭和29年11月28日生 | 平成16年 5月<br>18年 4月<br>19年 4月<br>21年 4月<br>22年 6月<br>24年 4月                               | 大和証券(株)執行役員<br>同社常務取締役<br>同社専務取締役<br>(株)大和証券グループ本社執行<br>役副社長兼大和証券(株)代表取<br>締役副社長<br>当社取締役(現在)<br>(株)大和証券グループ本社執行<br>役副社長兼大和証券投資信託委託<br>(株)代表取締役社長(現在)                                                                                                                                                   | (注) 1 | —            |
| 取締役         | —  | 日比野 隆 司 | 昭和30年 9月27日生 | 平成14年 6月<br>16年 5月<br>16年 6月<br>19年 4月<br>21年 4月<br>23年 4月<br>23年 6月<br>24年 4月           | 大和証券エスエムピーシー(株)<br>執行役員<br>(株)大和証券グループ本社常務<br>執行役員<br>同社取締役兼常務執行役<br>同社取締役兼専務執行役<br>同社取締役兼執行役副社長兼大<br>和証券エスエムピーシー(株)代表<br>取締役副社長<br>(株)大和証券グループ本社取締<br>役兼代表執行役社長(CEO)兼<br>大和証券(株)代表取締役社長兼<br>大和証券キャピタル・マーケット<br>(株)代表取締役社長<br>当社取締役(現在)<br>(株)大和証券グループ本社取締<br>役兼代表執行役社長(CEO)兼<br>大和証券(株)代表取締役社長<br>(現在) | (注) 2 | —            |

| 役名  | 職名 | 氏名      | 生年月日         | 略歴及び他の会社の代表状況                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | 任期    | 所有株式数<br>(株) |
|-----|----|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 取締役 | —  | 岩 本 信 之 | 昭和31年 6月14日生 | 平成17年 4月<br>18年 6月<br>20年 4月<br>20年 6月<br>21年 4月<br>23年 4月<br>23年 6月<br>24年 4月 | (株)大和証券グループ本社執行役(CFO)<br>同社取締役兼執行役(CFO)<br>同社取締役兼常務執行役(CFO)<br>当社監査役<br>同社取締役兼専務執行役(CFO)<br>(株)大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長(COO兼CFO)兼大和証券キャピタル・マーケット(株)代表取締役副社長<br>当社取締役(現在)<br>(株)大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長(COO兼CFO)兼大和証券(株)代表取締役副社長(現在) | (注) 2 | —            |
| 取締役 | —  | 高 橋 昭 夫 | 昭和31年 3月15日生 | 平成16年 5月<br>19年 4月<br>20年 4月<br>20年 9月<br>23年 4月<br>23年 6月<br>25年 4月           | 大和証券エスエムビーシー(株)執行役員<br>同社常務執行役員<br>同社常務取締役<br>同社常務取締役兼大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメント(株)代表取締役会長<br>(株)大和証券グループ本社執行役副社長兼大和証券キャピタル・マーケット(株)代表取締役副社長<br>当社取締役(現在)<br>(株)大和証券グループ本社取締役兼執行役副社長兼大和証券(株)代表取締役副社長(現在)                        | (注) 2 | —            |
| 取締役 | —  | 草 木 頼 幸 | 昭和33年 3月31日生 | 平成16年 5月<br>19年 4月<br>21年 4月<br>24年 4月<br>24年 6月<br>25年 6月                     | 大和証券エスエムビーシー(株)(現大和証券(株))執行役員<br>同社常務執行役員<br>大和証券(株)専務取締役<br>(株)大和証券グループ本社執行役副社長兼大和証券(株)代表取締役副社長<br>当社取締役(現在)<br>(株)大和証券グループ本社取締役兼執行役副社長兼大和証券(株)代表取締役副社長(現在)                                                                     | (注) 1 | —            |
| 監査役 | —  | 松 井 敏 浩 | 昭和37年 4月27日生 | 平成21年 4月<br>23年 4月<br>23年 6月<br>24年 4月                                         | (株)大和証券グループ本社執行役<br>(株)大和証券グループ本社常務執行役兼大和証券(株)執行役員<br>当社監査役(現在)<br>(株)大和証券グループ本社常務執行役兼大和証券(株)常務執行役員(現在)                                                                                                                          | (注) 3 | —            |
| 監査役 | —  | 深 井 崇 史 | 昭和28年 4月30日生 | 平成14年 6月<br>17年 4月<br>19年 4月<br>21年 4月<br>24年 4月                               | 大和証券(株)執行役員<br>同社常務取締役<br>同社専務取締役<br>(株)大和証券グループ本社執行役副社長兼大和証券(株)代表取締役副社長<br>(株)大和証券グループ本社常務執行役兼大和証券(株)常務執行役員(現在)                                                                                                                 | (注) 4 | —            |
| 計   |    |         |              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |       | 3            |

(注) 1 取締役の任期は平成24年 3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年 3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 取締役の任期は平成25年 3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年 3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役の任期は平成23年 3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年 3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は平成25年 3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年 3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

#### (1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主を主たるメンバーとする会員制ゴルフ場であり、株主の皆様方はじめ来場者がより高い満足を得ることを目指して役職員結束して経営にあたるのがコーポレート・ガバナンスの課題と考えております。

#### (2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

##### 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織

当社の取締役及び監査役は、当社設立の時の出資等の関係から、株式会社大和証券グループ本社グループを中心に選任されております。常勤取締役1名が業務執行にあっております。監査役2名は社外監査役であります。当社は、監査役制度採用会社であります。会社法上の大会社には該当せず、監査役会は設置しておりません。なお、社外監査役と当社との間に取引等の利害関係はありません。取締役会は、原則3ヶ月に1回開催し、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。

##### 会計監査の状況

当社は、金融商品取引法上の監査のため、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しておりますが、同監査法人及び当社の監査業務に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別の利害関係は無く、同監査法人からは、独立監査人としての公正・不偏な立場から監査を受けております。

当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。

##### ・ 業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員      業務執行社員：三 澤 幸 之 助  
鈴 木 努

##### ・ 監査業務に係る補助者の構成：その他3名

##### 役員報酬の内容

##### 取締役の年間報酬額

常勤取締役1名 17,400千円

(注) 上記の金額には、当事業年度に繰り入れた役員退職慰労引当金を含んでおります。

##### 取締役の定数

当社の取締役は20名以内とする旨定款で定めております。

##### 取締役の選任

当社の、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行い、選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款で定めております。

株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 前事業年度            |                 | 当事業年度            |                 |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 4,800            | —               | 4,800            | —               |

【その他重要な報酬の内容】

前事業年度

該当事項はありません。

当事業年度

該当事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前事業年度

該当事項はありません。

当事業年度

該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、同業他社と比較検討し経営会議にて決定されております。

## 第 5 【経理の状況】

### 1 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

### 2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

### 3 連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

該当事項はありません。

(2) 【その他】

該当事項はありません。

## 2【財務諸表等】

## (1)【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：千円)

|               | 前事業年度<br>(平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(平成25年 3 月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部          |                         |                         |
| 流動資産          |                         |                         |
| 現金及び預金        | 265,744                 | 178,138                 |
| 売掛金           | 26,960                  | 30,086                  |
| 商品            | 1,483                   | 2,421                   |
| 原材料及び貯蔵品      | 5,915                   | 6,520                   |
| その他           | 1,767                   | 597                     |
| 貸倒引当金         | 290                     | 290                     |
| 流動資産合計        | 301,581                 | 217,475                 |
| 固定資産          |                         |                         |
| 有形固定資産        |                         |                         |
| 建物            | 1,023,575               | 1,025,381               |
| 減価償却累計額       | 766,679                 | 782,230                 |
| 建物（純額）        | 256,895                 | 243,150                 |
| 構築物           | 646,639                 | 654,247                 |
| 減価償却累計額       | 535,534                 | 548,858                 |
| 構築物（純額）       | 111,105                 | 105,389                 |
| 機械及び装置        | 45,798                  | 49,198                  |
| 減価償却累計額       | 44,179                  | 45,613                  |
| 機械及び装置（純額）    | 1,618                   | 3,584                   |
| 車両運搬具         | 102,926                 | 105,146                 |
| 減価償却累計額       | 92,511                  | 97,716                  |
| 車両運搬具（純額）     | 10,414                  | 7,429                   |
| 工具、器具及び備品     | 127,581                 | 131,738                 |
| 減価償却累計額       | 117,131                 | 121,695                 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 10,450                  | 10,042                  |
| コース勘定         | 400,372                 | 400,372                 |
| 土地            | 328,923                 | 492,654                 |
| リース資産         | 3,100                   | 3,100                   |
| 減価償却累計額       | 516                     | 1,136                   |
| リース資産（純額）     | 2,583                   | 1,963                   |
| 有形固定資産合計      | 1,122,364               | 1,264,586               |
| 無形固定資産        |                         |                         |
| ソフトウェア        | 173                     | 43                      |
| リース資産         | 4,391                   | 3,337                   |
| 電話加入権         | 622                     | 622                     |
| 無形固定資産合計      | 5,187                   | 4,003                   |
| 投資その他の資産      |                         |                         |
| 投資有価証券        | 126,340                 | 127,800                 |
| 従業員に対する長期貸付金  | 530                     | -                       |
| 長期預金          | 12,648                  | 15,053                  |
| その他           | 66                      | 56                      |
| 投資その他の資産合計    | 139,585                 | 142,910                 |
| 固定資産合計        | 1,267,138               | 1,411,501               |
| 資産合計          | 1,568,719               | 1,628,976               |

|              | 前事業年度<br>(平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(平成25年 3 月31日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>負債の部</b>  |                         |                         |
| 流動負債         |                         |                         |
| 買掛金          | 5,366                   | 5,933                   |
| リース債務        | 1,757                   | 1,757                   |
| 未払金          | 20,730                  | 20,826                  |
| 未払費用         | 29,131                  | 28,494                  |
| 未払法人税等       | 4,067                   | 7,774                   |
| 未払消費税等       | 5,798                   | 7,708                   |
| 前受金          | 163                     | 320                     |
| 預り金          | 8,495                   | 9,075                   |
| 賞与引当金        | 16,400                  | 16,890                  |
| 流動負債合計       | 91,911                  | 98,891                  |
| 固定負債         |                         |                         |
| 長期未払金        | 6,570                   | 4,529                   |
| リース債務        | 5,566                   | 3,808                   |
| 繰延税金負債       | 3,839                   | 5,740                   |
| 退職給付引当金      | 78,859                  | 76,102                  |
| 役員退職慰労引当金    | 6,600                   | 9,000                   |
| 会員預り金        | 61,630                  | 61,630                  |
| 固定負債合計       | 163,065                 | 160,810                 |
| 負債合計         | 254,977                 | 259,701                 |
| 純資産の部        |                         |                         |
| 株主資本         |                         |                         |
| 資本金          | 180,300                 | 180,300                 |
| 資本剰余金        |                         |                         |
| 資本準備金        | 833,700                 | 833,700                 |
| 資本剰余金合計      | 833,700                 | 833,700                 |
| 利益剰余金        |                         |                         |
| その他利益剰余金     |                         |                         |
| 別途積立金        | 450,000                 | 450,000                 |
| 繰越利益剰余金      | 157,449                 | 105,475                 |
| 利益剰余金合計      | 292,550                 | 344,524                 |
| 株主資本合計       | 1,306,550               | 1,358,524               |
| 評価・換算差額等     |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金 | 7,191                   | 10,750                  |
| 評価・換算差額等合計   | 7,191                   | 10,750                  |
| 純資産合計        | 1,313,742               | 1,369,274               |
| 負債純資産合計      | 1,568,719               | 1,628,976               |

## 【損益計算書】

(単位：千円)

|                       | 前事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 売上高                   |                                           |                                           |
| 入場料                   | 184,911                                   | 221,520                                   |
| キャディフィー               | 144,313                                   | 152,977                                   |
| 食堂売店売上                | 129,667                                   | 133,718                                   |
| その他                   | 202,995                                   | 208,946                                   |
| 売上高合計                 | 661,888                                   | 717,163                                   |
| 売上原価                  |                                           |                                           |
| 食堂売店売上原価              |                                           |                                           |
| 商品期首たな卸高              | 1,687                                     | 1,483                                     |
| 当期商品仕入高               | 16,947                                    | 17,689                                    |
| 食堂材料費                 | 32,472                                    | 37,696                                    |
| 合計                    | 51,107                                    | 56,868                                    |
| 商品期末たな卸高              | 1,483                                     | 2,421                                     |
| 食堂売店売上原価合計            | 49,623                                    | 54,447                                    |
| 売上総利益                 | 612,264                                   | 662,715                                   |
| 販売費及び一般管理費            |                                           |                                           |
| 貸倒引当金繰入額              | 10                                        | -                                         |
| コース管理費                | 40,024                                    | 44,590                                    |
| キャディー人件費              | 96,307                                    | 96,400                                    |
| 給料及び手当                | 199,783                                   | 196,762                                   |
| 賞与引当金繰入額              | 16,400                                    | 16,890                                    |
| 退職給付費用                | 7,506                                     | 7,877                                     |
| 役員退職慰労引当金繰入額          | 2,400                                     | 2,400                                     |
| 福利厚生費                 | 50,801                                    | 50,469                                    |
| 減価償却費                 | 53,063                                    | 45,135                                    |
| 水道光熱費                 | 20,028                                    | 22,513                                    |
| 租税公課                  | 28,191                                    | 25,055                                    |
| 業務委託費                 | 89,744                                    | 95,951                                    |
| その他                   | 105,472                                   | 108,435                                   |
| 販売費及び一般管理費合計          | 709,734                                   | 712,482                                   |
| 営業損失（ ）               | 97,469                                    | 49,766                                    |
| 営業外収益                 |                                           |                                           |
| 受取利息                  | 81                                        | 94                                        |
| 有価証券利息                | 152                                       | -                                         |
| 会員登録手数料               | 80,310                                    | 84,830                                    |
| 受取配当金                 | 10,640                                    | 21,800                                    |
| その他                   | 2,997                                     | 2,315                                     |
| 営業外収益合計               | 94,181                                    | 109,039                                   |
| 営業外費用                 |                                           |                                           |
| 雑損失                   | 9                                         | -                                         |
| 営業外費用合計               | 9                                         | -                                         |
| 経常利益又は経常損失（ ）         | 3,297                                     | 59,273                                    |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（ ） | 3,297                                     | 59,273                                    |
| 法人税、住民税及び事業税          | 2,344                                     | 7,300                                     |
| 法人税等合計                | 2,344                                     | 7,300                                     |
| 当期純利益又は当期純損失（ ）       | 5,641                                     | 51,973                                    |

## 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

|                 | 前事業年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 株主資本            |                                              |                                              |
| 資本金             |                                              |                                              |
| 当期首残高           | 180,300                                      | 180,300                                      |
| 当期変動額           |                                              |                                              |
| 当期変動額合計         | -                                            | -                                            |
| 当期末残高           | 180,300                                      | 180,300                                      |
| 資本剰余金           |                                              |                                              |
| 資本準備金           |                                              |                                              |
| 当期首残高           | 833,700                                      | 833,700                                      |
| 当期変動額           |                                              |                                              |
| 当期変動額合計         | -                                            | -                                            |
| 当期末残高           | 833,700                                      | 833,700                                      |
| 資本剰余金合計         |                                              |                                              |
| 当期首残高           | 833,700                                      | 833,700                                      |
| 当期変動額           |                                              |                                              |
| 当期変動額合計         | -                                            | -                                            |
| 当期末残高           | 833,700                                      | 833,700                                      |
| 利益剰余金           |                                              |                                              |
| その他利益剰余金        |                                              |                                              |
| 別途積立金           |                                              |                                              |
| 当期首残高           | 450,000                                      | 450,000                                      |
| 当期変動額           |                                              |                                              |
| 当期変動額合計         | -                                            | -                                            |
| 当期末残高           | 450,000                                      | 450,000                                      |
| 繰越利益剰余金         |                                              |                                              |
| 当期首残高           | 151,807                                      | 157,449                                      |
| 当期変動額           |                                              |                                              |
| 当期純利益又は当期純損失（ ） | 5,641                                        | 51,973                                       |
| 当期変動額合計         | 5,641                                        | 51,973                                       |
| 当期末残高           | 157,449                                      | 105,475                                      |
| 利益剰余金合計         |                                              |                                              |
| 当期首残高           | 298,192                                      | 292,550                                      |
| 当期変動額           |                                              |                                              |
| 当期純利益又は当期純損失（ ） | 5,641                                        | 51,973                                       |
| 当期変動額合計         | 5,641                                        | 51,973                                       |
| 当期末残高           | 292,550                                      | 344,524                                      |
| 株主資本合計          |                                              |                                              |
| 当期首残高           | 1,312,192                                    | 1,306,550                                    |
| 当期変動額           |                                              |                                              |
| 当期純利益又は当期純損失（ ） | 5,641                                        | 51,973                                       |
| 当期変動額合計         | 5,641                                        | 51,973                                       |
| 当期末残高           | 1,306,550                                    | 1,358,524                                    |

|                     | 前事業年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 評価・換算差額等            |                                              |                                              |
| その他有価証券評価差額金        |                                              |                                              |
| 当期首残高               | -                                            | 7,191                                        |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 7,191                                        | 3,559                                        |
| 当期変動額合計             | 7,191                                        | 3,559                                        |
| 当期末残高               | 7,191                                        | 10,750                                       |
| 評価・換算差額等合計          |                                              |                                              |
| 当期首残高               | -                                            | 7,191                                        |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 7,191                                        | 3,559                                        |
| 当期変動額合計             | 7,191                                        | 3,559                                        |
| 当期末残高               | 7,191                                        | 10,750                                       |
| 純資産合計               |                                              |                                              |
| 当期首残高               | 1,312,192                                    | 1,313,742                                    |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 当期純利益又は当期純損失（ ）     | 5,641                                        | 51,973                                       |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 7,191                                        | 3,559                                        |
| 当期変動額合計             | 1,549                                        | 55,532                                       |
| 当期末残高               | 1,313,742                                    | 1,369,274                                    |

## 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                       | 前事業年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー      |                                              |                                              |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（ ） | 3,297                                        | 59,273                                       |
| 減価償却費                 | 53,063                                       | 45,135                                       |
| 貸倒引当金の増減額（ は減少）       | 10                                           | -                                            |
| 賞与引当金の増減額（ は減少）       | 100                                          | 300                                          |
| 退職給付引当金の増減額（ は減少）     | 14,492                                       | 2,757                                        |
| 役員退職慰労引当金の増減額（ は減少）   | 2,400                                        | 2,400                                        |
| 受取利息及び受取配当金           | 10,874                                       | 21,894                                       |
| 売上債権の増減額（ は増加）        | 8,730                                        | 3,125                                        |
| たな卸資産の増減額（ は増加）       | 906                                          | 1,543                                        |
| 仕入債務の増減額（ は減少）        | 1,738                                        | 566                                          |
| 未払金の増減額（ は減少）         | 222                                          | 836                                          |
| 未払消費税等の増減額（ は減少）      | 1,027                                        | 1,910                                        |
| その他                   | 5,015                                        | 1,055                                        |
| 小計                    | 26,888                                       | 82,347                                       |
| 利息及び配当金の受取額           | 10,874                                       | 21,894                                       |
| 法人税等の支払額              | 3,050                                        | 3,107                                        |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー      | 34,712                                       | 101,134                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー      |                                              |                                              |
| 定期預金の預入による支出          | 2,410                                        | 2,404                                        |
| 有形固定資産の取得による支出        | 12,021                                       | 187,456                                      |
| 投資有価証券の取得による支出        | 122,869                                      | -                                            |
| 投資有価証券の償還による収入        | 7,560                                        | 4,000                                        |
| 貸付けによる支出              | 1,000                                        | -                                            |
| 貸付金の回収による収入           | 660                                          | 920                                          |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー      | 130,081                                      | 184,941                                      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー      |                                              |                                              |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出  | 1,464                                        | 1,757                                        |
| 設備関係割賦債務の返済による支出      | 1,594                                        | 2,041                                        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー      | 3,059                                        | 3,798                                        |
| 現金及び現金同等物の増減額（ は減少）   | 98,428                                       | 87,605                                       |
| 現金及び現金同等物の期首残高        | 364,172                                      | 265,744                                      |
| 現金及び現金同等物の期末残高        | 1 265,744                                    | 1 178,138                                    |

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 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

決算期末日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、移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 10年～50年

構築物 10年～30年

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ876千円増加しております。

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(3)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

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。

#### 4．引当金の計上基準

##### (1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えて、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可能性を検討して必要額を計上しております。

##### (2)賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備えて、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

##### (3)退職給付引当金

従業員に対する退職給付に備えて、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき計上しております(簡便法)。

##### (4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。

#### 5．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

#### 6．その他財務諸表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

消費税及び地方消費税は、税抜方式によっております。

## (貸借対照表関係)

該当事項はありません。

## (損益計算書関係)

該当事項はありません。

## (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日 )

## 1. 発行済株式に関する事項

| 株式の種類   | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---------|---------|----|----|--------|
| 普通株式(株) | 3,606   | —  | —  | 3,606  |

当事業年度(自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日 )

## 1. 発行済株式に関する事項

| 株式の種類   | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---------|---------|----|----|--------|
| 普通株式(株) | 3,606   | —  | —  | 3,606  |

## (キャッシュ・フロー計算書関係)

## 1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

|           | 前事業年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 現金及び預金    | 265,744千円                                    | 178,138千円                                    |
| 有価証券      | 0                                            | —                                            |
| 現金及び現金同等物 | 265,744                                      | 178,138                                      |

## (リース取引関係)

## 1. ファイナンス・リース取引

## 所有権移転外ファイナンス・リース取引

## リース資産の内容

## (a)有形固定資産

主として、ゴルフ場システムに係るパソコン機器(工具、器具及び備品)であります。

## (b)無形固定資産

主として、ゴルフ場システムに係るソフトウェアであります。

## リース資産の減価償却の方法

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。

## (金融商品関係)

前事業年度(平成24年3月31日)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については預金・投資信託を中心に、効率的な方法によって資金運用を行っており、銀行借入等を行っておりません。投資有価証券については、半期ごとに時価の把握を行っております。

## (2) 金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。

投資有価証券である投資信託は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、価格推移を日々確認しながら運用しております。

未払金は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期日であります。

会員預り金は、会員の求めに応じ返還されるものであります。

資金調達に係る流動性リスクについては、総務部が資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成24年3月31日における貸借対照表上額、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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません(注2参照)。

(単位：千円)

|           | 貸借対照表計上額 | 時価      | 差額 |
|-----------|----------|---------|----|
| (1)現金及び預金 | 265,744  | 265,744 | —  |
| (2)売掛金    | 26,960   |         |    |
| 貸倒引当金(1)  | 290      |         |    |
|           | 26,670   | 26,670  | —  |
| (3)投資有価証券 |          |         |    |
| その他有価証券   | 126,340  | 126,340 | —  |
| 資産計       | 418,755  | 418,755 | —  |
| (1)未払金    | 20,730   | 20,730  | —  |
| 負債計       | 20,730   | 20,730  | —  |

(1)売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

## 資 産

### ( 1 ) 現金及び預金、並びに ( 2 ) 売掛金

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 ) 投資有価証券

公表されている基準価額によっております。

## 負 債

### ( 1 ) 未払金

これ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。

(注2)会員預り金(貸借対照表計上額61,630千円)は、据え置き期間は到来しているものの、償還実績がなく、また、いつ償還されるかが明らかでないことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記表には含めておりません。

### (注3)金銭債権の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

|        | 1年以内    | 1年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超 |
|--------|---------|-------------|--------------|------|
| 現金及び預金 | 265,744 | —           | —            | —    |
| 売掛金    | 26,960  | —           | —            | —    |
| 合計     | 292,705 | —           | —            | —    |

当事業年度（平成25年3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については預金・投資信託を中心に、効率的な方法によって資金運用を行っており、銀行借入等はありません。投資有価証券については、半期ごとに時価の把握を行っております。

## (2) 金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。

投資有価証券である投資信託は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、価格推移を日々確認しながら運用しております。

未払金は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期日であります。

会員預り金は、会員の求めに応じ返還されるものであります。

資金調達に係る流動性リスクについては、総務部が資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成25年3月31日における貸借対照表上額、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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（注2）参照）。

(単位：千円)

|            | 貸借対照表計上額 | 時価      | 差額 |
|------------|----------|---------|----|
| (1)現金及び預金  | 178,138  | 178,138 | —  |
| (2)売掛金     | 30,086   |         |    |
| 貸倒引当金( 1 ) | 290      |         |    |
|            | 29,796   | 29,796  | —  |
| (3)投資有価証券  |          |         |    |
| その他有価証券    | 127,800  | 127,800 | —  |
| 資産計        | 335,735  | 335,735 | —  |
| (1)未払金     | 20,826   | 20,826  | —  |
| 負債計        | 20,826   | 20,826  | —  |

( 1 ) 売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

## 資 産

### ( 1 ) 現金及び預金、並びに ( 2 ) 売掛金

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 ) 投資有価証券

公表されている基準価額によっております。

## 負 債

### ( 1 ) 未払金

これ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。

(注2)会員預り金(貸借対照表計上額61,630千円)は、据え置き期間は到来しているものの、償還実績がなく、また、いつ償還されるかが明らかでないことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記表には含めておりません。

### (注3)金銭債権の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

|        | 1年以内    | 1年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超 |
|--------|---------|-------------|--------------|------|
| 現金及び預金 | 178,138 | —           | —            | —    |
| 売掛金    | 30,086  | —           | —            | —    |
| 合計     | 208,225 | —           | —            | —    |

(有価証券関係)

その他有価証券

前事業年度(平成24年 3 月31日)

(単位：千円)

| 区分                              | 貸借対照表計上額 | 取得原価    | 差額     |
|---------------------------------|----------|---------|--------|
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの<br>投資信託 | 126,340  | 115,309 | 11,030 |
| 合計                              | 126,340  | 115,309 | 11,030 |

当事業年度(平成25年 3 月31日)

(単位：千円)

| 区分                              | 貸借対照表計上額 | 取得原価    | 差額     |
|---------------------------------|----------|---------|--------|
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの<br>投資信託 | 127,800  | 111,309 | 16,490 |
| 合計                              | 127,800  | 111,309 | 16,490 |

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

(退職給付関係)

#### 1．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。

#### 2．退職給付債務及びその内訳

(千円)

|                       | 前事業年度<br>(平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(平成25年 3 月31日) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| (1) 退職給付債務            | 80,823                  | 80,061                  |
| (2) 年金資産              | 1,963                   | 3,958                   |
| (3) 退職給付引当金 (1) - (2) | 78,859                  | 76,102                  |

(注) 退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。

#### 3．退職給付費用の内訳

(千円)

|            | 前事業年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (1) 勤務費用   | 7,506                                        | 7,877                                        |
| (2) 退職給付費用 | 7,506                                        | 7,877                                        |

## (税効果会計関係)

## 1. 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

|              | 前事業年度<br>(平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(平成25年 3 月31日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 繰延税金資産       |                         |                         |
| (流動)         |                         |                         |
| 賞与引当金        | 6,098千円                 | 6,281千円                 |
| その他          | 2,512                   | 2,999                   |
| 小計           | 8,611                   | 9,280                   |
| (固定)         |                         |                         |
| 退職給付引当金      | 27,521                  | 26,404                  |
| 繰越欠損金        | 52,269                  | 34,600                  |
| その他          | 7,735                   | 9,204                   |
| 小計           | 87,527                  | 70,209                  |
| 繰延税金資産小計     | 96,138                  | 79,490                  |
| 評価性引当額       | 96,138                  | 79,490                  |
| 繰延税金資産計      | —                       | —                       |
| 繰延税金負債       |                         |                         |
| (固定)         |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金 | 3,839千円                 | 5,740千円                 |
| 繰延税金負債合計     | 3,839                   | 5,740                   |
| 繰延税金負債純額     | 3,839千円                 | 5,740千円                 |

## 2. 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差異の主な項目別内訳

|                    | 前事業年度<br>(平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(平成25年 3 月31日) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 法定実効税率             | —                       | 37.2%                   |
| (調整)               |                         |                         |
| 住民税均等割             | —                       | 4.0%                    |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | —                       | 1.2%                    |
| 評価性引当額の増減          | —                       | 31.8%                   |
| 復興特別法人税分の税率差異      | —                       | 2.0%                    |
| その他                | —                       | 0.3%                    |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | —                       | 12.3%                   |

(注) 前事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、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の差異の主な項目別内訳については注記を省略しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、ゴルフ場の経営及びこれに付帯する事業を営む単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度(自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)

1．製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

|           | 入場料     | キャディフィー | 食堂売店売上  | 施設使用料   | その他    | 合計      |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 外部顧客への売上高 | 184,911 | 144,313 | 129,667 | 111,664 | 91,331 | 661,888 |

2．地域ごとの情報

(1) 売上高

損益計算書の売上高は、すべて本邦の外部顧客への売上高のため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

貸借対照表の有形固定資産は、すべて本邦に所在している有形固定資産のため、該当事項はありません。

3．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

当事業年度(自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日)

1．製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

|           | 入場料     | キャディフィー | 食堂売店売上  | 施設使用料   | その他    | 合計      |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 外部顧客への売上高 | 221,520 | 152,977 | 133,718 | 118,700 | 90,246 | 717,163 |

2．地域ごとの情報

(1) 売上高

損益計算書の売上高は、すべて本邦の外部顧客への売上高のため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

貸借対照表の有形固定資産は、すべて本邦に所在している有形固定資産のため、該当事項はありません。

3．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

(持分法損益等)

該当事項はありません。

## 【関連当事者情報】

該当事項はありません。

## ( 1 株当たり情報)

| 前事業年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日)                         |          | 当事業年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日)       |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------|
| 1 株当たり純資産額                                                           | 364,321円 | 1 株当たり純資産額                                         | 379,721円 |
| 1 株当たり当期純損失                                                          | 1,564円   | 1 株当たり当期純利益                                        | 14,413円  |
| なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、1 株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |          | なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |          |

## ( 注 ) 算定上の基礎

## 1 1 株当たり純資産額

| 項目                           | 前事業年度<br>(平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(平成25年 3 月31日) |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)          | 1,313,742               | 1,369,274               |
| 普通株式に係る純資産額(千円)              | 1,313,742               | 1,369,274               |
| 普通株式の発行済株式数(株)               | 3,606                   | 3,606                   |
| 普通株式の自己株式数(株)                | —                       | —                       |
| 1株当たりの純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) | 3,606                   | 3,606                   |

## 2 1 株当たり当期純損利益金額又は当期純損失金額

| 項目                             | 前事業年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 当期純利益又は当期純損失( )(千円)            | 5,641                                        | 51,973                                       |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)               | —                                            | —                                            |
| 普通株式に係る当期純利益<br>又は当期純損失( )(千円) | 5,641                                        | 51,973                                       |
| 期中平均株式数(株)                     | 3,606                                        | 3,606                                        |

(注) 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 【附属明細表】

## 【有価証券明細表】

## 【その他】

| 銘 柄    |         |               | 投資口数(口)     | 貸借対照表計上額<br>(千円) |
|--------|---------|---------------|-------------|------------------|
| 投資有価証券 | その他有価証券 | ダイワ米国リート・ファンド | 200,000,000 | 127,800          |
|        |         | 小 計           | 200,000,000 | 127,800          |
| 計      |         |               | 200,000,000 | 127,800          |

## 【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類     | 当期首残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 当期末減価<br>償却累計額<br>又は償却累<br>計額<br>(千円) | 当期償却額<br>(千円) | 差引当期末<br>残高<br>(千円) |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| 有形固定資産    |               |               |               |               |                                       |               |                     |
| 建物        | 1,023,575     | 5,373         | 3,566         | 1,025,381     | 782,230                               | 18,632        | 243,150             |
| 構築物       | 646,639       | 8,126         | 518           | 654,247       | 548,858                               | 13,495        | 105,389             |
| 機械及び装置    | 45,798        | 3,400         | —             | 49,198        | 45,613                                | 1,434         | 3,584               |
| 車両運搬具     | 102,926       | 2,220         | —             | 105,146       | 97,716                                | 5,204         | 7,429               |
| 工具、器具及び備品 | 127,581       | 4,156         | —             | 131,738       | 121,695                               | 4,564         | 10,042              |
| コース勘定     | 400,372       | —             | —             | 400,372       | —                                     | —             | 400,372             |
| 土地        | 328,923       | 163,730       | —             | 492,654       | —                                     | —             | 492,654             |
| リース資産     | 3,100         | —             | —             | 3,100         | 1,136                                 | 620           | 1,963               |
| 有形固定資産計   | 2,678,917     | 187,006       | 4,085         | 2,861,837     | 1,597,251                             | 43,951        | 1,264,586           |
| 無形固定資産    |               |               |               |               |                                       |               |                     |
| ソフトウェア    | 650           | —             | —             | 650           | 606                                   | 130           | 43                  |
| リース資産     | 5,270         | —             | —             | 5,270         | 1,932                                 | 1,054         | 3,337               |
| 電話加入権     | 622           | —             | —             | 622           | —                                     | —             | 622                 |
| 無形固定資産計   | 6,542         | —             | —             | 6,542         | 2,539                                 | 1,184         | 4,003               |

(注) 1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

|      |                  |           |
|------|------------------|-----------|
| 構築物  | つくばグリーン散水設備改修工事  | 4,166千円   |
|      | 練習場防球ネット支線取替工事   | 3,200千円   |
| 機械装置 | 乗用3連ロータリーモア      | 3,400千円   |
| 土地   | クラブハウス玄関前 3,829坪 | 163,730千円 |

## 【社債明細表】

該当事項はありません。

## 【借入金等明細表】

金利の負担を伴う債務の金額が、負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の規定により記載を省略しております。

## 【引当金明細表】

| 区分        | 当期首残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(目的使用)<br>(千円) | 当期減少額<br>(その他)<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 貸倒引当金     | 290           | —             | —                       | —                      | 290           |
| 賞与引当金     | 16,400        | 16,890        | 16,400                  | —                      | 16,890        |
| 役員退職慰労引当金 | 6,600         | 2,400         | —                       | —                      | 9,000         |

## 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

## (2) 【主な資産及び負債の内容】

## 流動資産

## (イ)現金及び預金

| 区分    |      | 金額(千円)  |
|-------|------|---------|
| 現金    |      | 3,163   |
| 預金の種類 | 当座預金 | 6,945   |
|       | 普通預金 | 157,932 |
|       | 定期預金 | 10,097  |
|       | 振替貯金 | —       |
|       | 小計   | 174,975 |
| 合計    |      | 178,138 |

## (ロ)売掛金

## 相手先別内訳

| 相手先         | 金額(千円) |
|-------------|--------|
| (株)ジェーシービー  | 9,362  |
| 三菱UFJニコス(株) | 7,643  |
| 三井住友カード(株)  | 4,975  |
| (株)クレディセゾン  | 2,275  |
| ユーシーカード(株)  | 2,260  |
| 利用者(注)1     | 1,867  |
| 会員(注)2      | 1,700  |
| 合計          | 30,086 |

(注) 1 プレイ未収入金

2 年会費未収入金

## 滞留及び回収状況

| 当期首残高<br>(千円) | 当期発生高<br>(千円) | 当期回収高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 回収率(%) | 平均滞留期間(日) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 26,960        | 592,203       | 589,077       | 30,086        | 95.1   | 17.5      |

(注) 1 当期発生額には、消費税等が含まれております。

2 回収率、平均滞留期間の算出方法は次のとおりであります。

$$\text{回収率} = \frac{\text{当期回収額}}{\text{当期首残高} + \text{当期発生額}} \times 100$$

$$\text{平均滞留期間} = \frac{\text{当期首残高} + \text{当期末残高}}{2} \div \frac{\text{当期発生額}}{365}$$

## (ハ)商品

| 品目       | 金額(千円) |
|----------|--------|
| ボール他売店品物 | 2,421  |

## (ニ)原材料及び貯蔵品

| 区分              | 金額(千円) |
|-----------------|--------|
| 原材料<br>食堂材料     | 1,516  |
| 小計              | 1,516  |
| 貯蔵品<br>コース管理薬品等 | 5,003  |
| 小計              | 5,003  |
| 合計              | 6,520  |

## 流動負債

## (イ)買掛金

| 相手先             | 金額(千円) |
|-----------------|--------|
| (株)食の流通センターしんろく | 1,237  |
| 木村農園            | 695    |
| タキシマ精肉店         | 670    |
| 山長              | 602    |
| (株)三和           | 568    |
| さくらサービス         | 363    |
| オオシロミート         | 324    |
| 美津濃             | 251    |
| その他 (注)         | 1,220  |
| 合計              | 5,933  |

(注) アクシネット ジャパン インク 他

## 固定負債

## (イ)退職給付引当金

| 区分     | 金額(千円) |
|--------|--------|
| 退職給付債務 | 80,061 |
| 年金資産   | 3,958  |
| 合計     | 76,102 |

## (3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第 6 【提出会社の株式事務の概要】

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 事業年度       | 4 月 1 日から 3 月31日まで                    |
| 定時株主総会     | 6 月中                                  |
| 基準日        | 3 月31日                                |
| 株券の種類      | 1 株券、2 株券、3 株券、5 株券                   |
| 剰余金の配当の基準日 | 3 月31日                                |
| 1 単元の株式数   | 規定なし                                  |
| 株式の名義書換え   |                                       |
| 取扱場所       | 茨城県つくばみらい市高岡830番地の 2<br>株式会社 筑波ゴルフコース |
| 株主名簿管理人    | なし                                    |
| 取次所        | なし                                    |
| 名義書換手数料    | 1,000,000円( 3 株)                      |
| 新券交付手数料    | 100,000円                              |
| 単元未満株式の買取り |                                       |
| 取扱場所       | 規定なし                                  |
| 株主名簿管理人    | 規定なし                                  |
| 取次所        | 規定なし                                  |
| 買取手数料      | 規定なし                                  |
| 公告掲載方法     | 官報                                    |
| 株主に対する特典   | 株主は当クラブ会員となり、優先的且つ安価に当ゴルフコースの利用が出来る。  |

## 第 7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

### 2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

#### (1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度 第56期(自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)平成24年 6 月29日関東財務局長に提出。

#### (2) 半期報告書

第57期中(自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年 9 月30日)平成24年12月21日関東財務局長に提出。

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書

平成25年 6 月28日

株式会社 筑波ゴルフコース  
取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 三 澤 幸 之 助

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 鈴 木 努

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社筑波ゴルフコースの平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第57期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

#### 財務諸表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財務諸表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財務諸表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、独立の立場から財務諸表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、当監査法人に財務諸表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、財務諸表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財務諸表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。財務諸表監査の目的は、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、財務諸表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財務諸表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、上記の財務諸表が、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、株式会社筑波ゴルフコースの平成25年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー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

- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
- 2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。