

【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】	東海財務局長
【提出日】	2019年6月10日
【事業年度】	第33期（自 2018年3月21日 至 2019年3月20日）
【会社名】	株式会社京ヶ野ゴルフ倶楽部
【英訳名】	KYOGANO GOLF CLUB CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉村 憲雄
【本店の所在の場所】	名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号
【電話番号】	052-683-1111(代)
【事務連絡者氏名】	取締役 江頭 昌彦
【最寄りの連絡場所】	名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号
【電話番号】	052-683-1111(代)
【事務連絡者氏名】	取締役 江頭 昌彦
【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】

提出会社の状況

回次	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
決算年月	2015年 3 月	2016年 3 月	2017年 3 月	2018年 3 月	2019年 3 月
売上高 (千円)	407,937	429,112	382,667	400,802	424,605
経常利益 (千円)	51,432	66,207	8,955	2,139	2,554
当期純利益又は 当期純損失 () (千円)	55,535	63,805	6,704	1,985	201
持分法を適用した場合の投資利益 (千円)	-	-	-	-	-
資本金 (千円)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
発行済株式総数					
普通株式 (株)	11,610	11,610	11,610	11,610	11,610
優先株式	2,712	2,712	2,712	2,712	2,712
純資産額 (千円)	1,387,260	1,412,482	1,372,476	1,370,219	1,370,150
総資産額 (千円)	1,489,914	1,495,956	1,526,009	1,534,013	1,559,063
1株当たり純資産額 (円)	678,160.15	675,987.76	679,433.57	679,627.94	679,633.91
1株当たり配当額					
普通株式	3,300	4,000	-	-	-
優先株式	100	100	100	100	100
(うち1株当たり中間配当額) (円)					
普通株式	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
優先株式	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1株当たり当期純利益又は 当期純損失 () (円)	4,760.10	5,472.38	554.18	194.36	5.96
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	93.1	94.4	89.9	89.3	87.8
自己資本利益率 (%)	4.0	4.5	0.4	-	0.0
株価収益率 (倍)	-	-	-	-	-
配当性向 (%)	69.4	60.4	696.6	13.6	134.4
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	68,119	74,657	36,388	17,531	38,347
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	17,340	20,780	40,147	23,312	27,305
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	50,730	51,111	64,638	9,460	11,065
現金及び現金同等物の期末 残高 (千円)	4,851	7,617	19,515	4,274	4,250

回次	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
決算年月	2015年 3 月	2016年 3 月	2017年 3 月	2018年 3 月	2019年 3 月
従業員数 (人)	14	19	19	19	19
[外、平均臨時雇用者数]	[28]	[28]	[23]	[23]	[23]

- (注) 1. 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、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. 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。
4. 株価収益率については、当社株式が証券取引所非上場、証券業協会非登録のため、記載しておりません。
5. 第32期の自己資本利益率については当期純損失であるため、記載しておりません。

2【沿革】

1987年 3 月	ゴルフ場事業を目的とし、三重県員弁郡北勢町（現いなべ市）に会社を設立。
1996年 2 月	三重県知事よりゴルフ場の開発事業につき承認を受ける。
1996年 9 月	本店を三重県員弁郡北勢町（現いなべ市）より名古屋市熱田区へ移転。
1996年10月	ゴルフ場造成工事着工。
1999年 6 月	ゴルフ場開業。
2003年 3 月	宝ビル管理株式会社を吸収合併し、社名を宝コミュニティ株式会社に変更。
2006年 6 月	宝エステートサービス株式会社にマンション管理事業に属する建物メンテナンス事業を譲渡。
2008年 8 月	宝コミュニティサービス株式会社にマンション管理事業を譲渡し、社名を株式会社京ヶ野ゴルフ倶楽部に変更。

3【事業の内容】

当社は、三重県いなべ市北勢町に所有するゴルフ場の運営を主な事業としております。

当社の企業集団は、当社と、親会社である宝交通株式会社及び当該親会社の子会社 9 社及び関連当事者 3 社で構成されており、ゴルフ場関連事業、自動車関連事業、不動産関連事業、ホテル・レジャー関連事業、広告代理店関連事業を主たる事業としております。

当社と各関連する会社との関係及び事業上の位置付けは、次のとおりであります。

ゴルフ場関連事業.....当社において、三重県いなべ市北勢町川原地内にゴルフ場（18ホール）の営業を行っております。

自動車関連事業.....親会社の宝交通株式会社並びに宝グループの宝タクシー第一株式会社他 6 社において、タクシー事業、自動車修理事業、保険代理事業等を行っております。

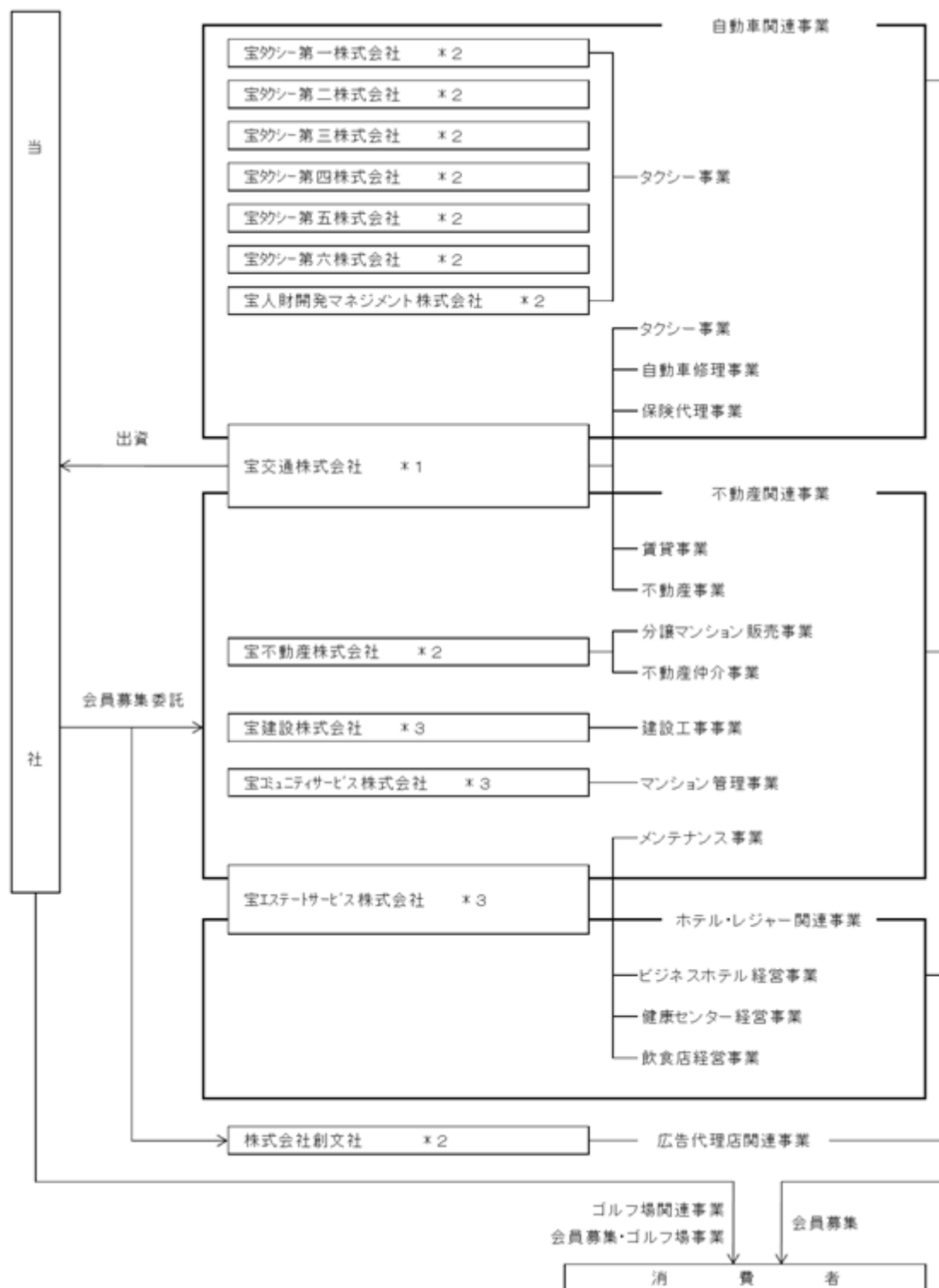
不動産関連事業.....親会社の宝交通株式会社並びに宝グループの宝不動産株式会社他 3 社において賃貸斡旋、不動産仲介及び販売事業、建設工事業、分譲マンション管理事業を行っております。

ホテル・レジャー関連事業...宝グループの宝エステートサービス株式会社においてビジネスホテル、飲食店経営、健康センター事業を行っております。

広告代理店関連事業.....宝グループの株式会社創文社において広告代理店事業を行っております。

〔事業系統図〕

以上述べた事項を事業系統図で示すと以下のとおりであります。



- * 1 . 親会社
- * 2 . 親会社の子会社
- * 3 . 関連当事者

4【関係会社の状況】

親会社は次のとおりであります。

名称	住所	資本金 (千円)	主要な事業内容	議決権の所有割合 又は被所有割合	関係内容
宝交通㈱	名古屋市 熱田区	1,123,000	タクシー事業 不動産事業 賃貸事業 保険代理事業 自動車修理事業	(被所有) 直接 79.03% 間接 3.36%	第5 経理の状況 1 財務諸 表等 (1) 財務諸表 注記事 項(関連当事者情報)に記載 のとおりであります。

5【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2019年3月20日現在

従業員数(人)	平均年齢(才)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
19 [23]	42.1	6.1	4,501,502

(注) 1 . 従業員数は就業人員であり、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、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

(2) 労働組合の状況

該当事項はありません。

第2【事業の状況】

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

ゴルフ場業界は少子高齢化によるゴルフ人口の減少や、プレーフィーの低価格化が顕著であります。このよう中、当社の経営方針は価格競争に追従することなく、より良いコースコンディションの維持と、サービスに向上により他のゴルフ場と差別化を図ることあります。

対処すべき課題としましては、コースコンディションの向上、プレーの進行管理、倶楽部ハウス・レストランなどのサービスの向上による、他のゴルフ場との差別化が課題であると認識しております。この課題を克服することにより、プレーフィーの低価格競争を回避、新規顧客の開拓とリピート顧客の増加、併せて平日の集客にも努めてまいります。

また、既存メンバーの方の高齢化問題もあり、名義変更のキャンペーンなどにより、メンバーの交代を計画的に支援させていただき、プレーヤーの維持に努めてまいります。

2【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要な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、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

1．自然災害等について

当社のゴルフ場事業は、猛暑の続く夏や、降雪量の多い冬など、天候により入場者数が左右され、その結果、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

2．同業他社との競合について

当社のゴルフ場事業につきまして、同業他社との価格競争が益々激化しております。このような状況下において、付加価値の高いサービスの提案、サービス体制の強化などに取り組んでおりますが、今後さらに価格競争が激化した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

3．個人情報の管理について

当社では業務遂行上多くの個人情報を保有しており、2005年4月1日に「個人情報保護法」が施行されたことに伴い、情報管理については社内規定の整備、定期的な社内研修を行い、情報管理の強化に引き続き取り組んでまいりますが、万が一個人情報に関する事故等が発生した場合には、社会信用の失墜等により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

4．情報システムについて

当社は、多数の業務を情報システムに依存しております。情報システムについては、インフラの整備、バックアップ確保などの安全対策を行っておりますが、万が一システム障害などが発生した場合には、業務処理に大きな影響を及ぼす可能性があります。

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当事業年度における我が国経済は、好調な企業業績やそれに伴う、雇用・所得環境改善を背景に、概ね堅調に推移しました。一方で米国での金利引き上げや、米中貿易摩擦の動向、EUの不透明な情勢など、世界経済へ与える影響が不安視される状況にあります。

東海三県のゴルフ場業界におきましては、少子高齢化によるゴルフ人口の減少が減少していく中で、ゴルフ場数が多い地域ということもあり、競争が激しい地域であります。また、プレーフィーの低価格化などが更に進みゴルフ場を取り巻く環境は一層厳しくなっております。

このような環境下、当事業年度は大型台風による倒木及び停電などの被害もありましたが、暖冬の影響で積雪被害はほとんどなく終えることができました。顧客満足度向上を目指し、バンカーの改修工事及びコースメンテナンスを継続的に行うとともに、猪、鹿等の防獣フェンスを設置したことにより獣害被害も解消されました。

また、課題である平日集客に向け、平日限定プラン及びレディースプランの充実を図ってまいりました。

その結果、来場者数は平日の集客増により39,270名（前期比2,819名増）、売上高におきましては、424,605千円（前期比23,802千円 5.9%増）となりました。ただし経常利益におきましては、クラブハウスの修繕工事及びカートバッテリーの老朽化による入替等、約21百万円の一時的費用の発生により2,554千円（前期比414千円 19.3%増）と微増にとどまりました。

当期末の総資産は1,559,063千円（前期比25,050千円 1.6%増）となりました。これは、親会社への貸付金約15百万円の増加及びコース管理機械の新規リース契約により、リース資産が約14百万円増加したことが主な要因となっております。負債の部は188,913千円（前期比25,120千円 15.3%増）となりました。これは、クラブハウスの修繕工事代約14百万円の未払金、及びリース契約によりリース債務約15百万円が主な要因であります。純資産の部は1,370,150千円（前期比69千円 0.0%減）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取得11百万円と親会社である宝交通株式会社への貸付15百万円を行いました。税引前当期純利益2百万円等を計上した結果、前事業年度末に比べ0百万円減少し、当事業年度末は4百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は38百万円(前年同期比20百万円増、118.7%増)となりました。

これは主に減価償却費を27百万円と税引前当期純利益を2百万円計上したことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は27百万円(前年同期は23百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得11百万円と親会社である宝交通株式会社への貸付15百万円を行ったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は11百万円(前年同期比1百万円増、17.0%増)となりました。これは主にリース債務の返済7百万円によるものであります。

仕入及び販売の実績

(1) 商品の仕入実績

当事業年度の商品仕入実績を品目別に示すと次のとおりであります。

品目別	当事業年度 (自 2018年3月21日 至 2019年3月20日)	前年同期比(%)
ゴルフ場事業		
食堂料理飲料資材(千円)	37,806	114.49
売店商品(千円)	15,870	104.67
合計(千円)	53,677	111.40

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 販売実績

当事業年度の販売実績を収入別に示すと次のとおりであります。

収入別	当事業年度 (自 2018年3月21日 至 2019年3月20日)	前年同期比(%)
ゴルフ場事業		
プレイ収入(千円)	238,161	103.40
食堂・売店収入(千円)	146,652	112.50
登録料収入(千円)	6,100	99.34
その他収入(千円)	33,691	99.12
合計(千円)	424,605	105.93

(注) 1. 上記金額は、ゴルフ場利用税を含まない実績収入によるものです。

2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

経営者の視点による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析、検討内容

経営者の視点による当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー状況の分析は、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

(1)重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成にあたりまして、経営者により、一定の会計基準の範囲内で見積りが行われている部分があり、資産・負債や収益・費用の数値に反映されております。これらの見積りについては、継続して評価し、必要に応じて見直しを行っておりますが、見積りは不確実性を伴うため、実際の結果は異なることがあります。

(2)当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

売上高

売上高におきましては、コースメンテナンスを継続的に行うとともに、猪、鹿等の防獣フェンスを設置したことにより獣害被害も解消されました。また平日集客に向け、平日限定プラン及びレディスプランの充実を図ってまいりました。その結果、来場者数は39,270名（前年同期比2,819名増、7.7%増）売上高424百万円（前年同期比23百万円増、5.9%増）となりました。

経常利益

経常利益におきましては、クラブハウスの修繕工事及びカートバッテリーの老朽化による入替等、約21百万円の一時的費用の発生により2百万円（前年同期比0百万円増、19.3%増）と微増にとどまりました。

(3)当事業年度末における財政状態に関する認識及び分析・検討内容

資産

当事業年度末の総資産残高は、1,559百万円（前年同期比25百万円増、1.6%増）となりました。これは、新規リース契約締結やティーグラウンドの増設を行った結果、有形固定資産が10百万円増加したことが主な要因であります。

負債

当事業年度末の総負債残高は、188百万円（前年同期比25百万円増、15.3%増）となりました。これは、リース債務15百万円の増加と未払金に計上している川原自治会負担金の支払い額3百万円が主な要因であります。

純資産

当事業年度末の純資産残高は、1,370百万円（前年同期比0百万円減、0.0%減）と前年とほぼ同額となりました。

(4)キャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フロー

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は38百万円(前年同期比20百万円増、118.7%増)となりました。これは主に減価償却費27百万円と税引前当期純利益を2百万円計上したことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フロー

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は27百万円（前年同期は23百万円の使用）となりました。これは主に有形固定資産の取得11百万円と親会社である宝交通株式会社への貸付15百万円を行ったことによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フロー

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は11百万円（前年同期比1百万円増、17.0%増）となりました。これは主にリース債務の返済7百万円によるものであります。

これらの活動の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末に比べ0百万円減少し、4百万円となりました。

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社は、設備投資に必要な資金及び、その他の所要資金については、親会社からの資金調達によりまかなっております。なお、重要な資本的支出の予定は現状ありません。

4【経営上の重要な契約等】

特に記載すべき事項はありません。

5【研究開発活動】

特に記載すべき事項はありません。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

該当事項はありません。

2【主要な設備の状況】

2019年3月20日現在における主な設備は次のとおりであります。

事業所 (所在地)	種類	設備等の内容	帳簿価額 (千円) (面積㎡)	従業員 (人)
京ヶ野コース (三重県いなべ市北勢町)	建物 (クラブハウス他)	鉄筋造地上2階建 地下1階他	45,900	19
	構築物	コースの給排水設備 道路・駐車場等舗装	144,008	
	機械装置	計量機器等	873	
	車両運搬具	作業用車両	421	
	器具及び備品	応接セット他	14,466	
	コース勘定	18ホール	184,379	
	土地	ゴルフ場用地	211,823 (1,722,575)	
	リース資産	コース管理器具	52,384	
	建設仮勘定	コース素材	439	
	計	-	654,697	19

(注) 1. 帳簿価額には消費税等を含めておりません。

2. 土地の中には、ゴルフ場用地として賃借中の土地270,943㎡が含まれており、賃借料は年間14,981千円であります。

3. 上記の他、リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。

名称	数量	リース期間 (年)	年間リース料 (千円)	リース契約残高 (千円)
電動カート	60台	1	436	-
パロネスバンカーレーキ	1台	7	264	-
グリーンローラー	1台	7	161	-

京ヶ野コース

a) ゴルフ場

所在地

三重県いなべ市北勢町川原地内他

b) クラブハウス等

区分		名称
クラブハウス (2,237.99㎡)	2F	ロビー・ホール レストラン コンペティションルーム 化粧室(男女各1室) 厨房(食品庫・配膳室・厨房事務所) リネン室 喫煙ルーム 特別室 理事長室
	1F	ロビー・ホール フロント ロッカー室(男女各1室) 脱衣室(男女各1室) 浴室(男女各1室) 化粧室(男女各1室) プロショップ 事務室(ロッカー室・便所) マスター室 湯沸室 倉庫
	B 1 F	機械室
管理棟 (1,326.00㎡)		機械庫 車庫 堆肥場 肥料庫 砂置場 事務室(更衣室・休憩室) 便所
カート庫 (676.46㎡)		カート置場 洗車場 器具庫
茶店 (77.76㎡)		喫茶コーナー 便所
練習場(927.18㎡)		練習場

3 【設備の新設、除却等の計画】

当社の設備投資については、経営環境を総合的に勘案して策定しております。
当事業年度末現在における重要な設備投資及び新設、改修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	20,000
優先株式	10,000
計	30,000

【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数(株) (2019年3月20日)	提出日現在発行数(株) (2019年6月10日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	11,610	11,610	非上場	(注)1, 2, 4
優先株式	2,712	2,712	非上場	(注)1, 3, 4, 5
計	14,322	14,322	-	-

(注)1. 当会社の株式の譲渡または取得については、株主または取得者は取締役会の承認を受けなければならない。

2. 普通株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

3. 優先株式の内容

(1) 普通株式に優先して、1株につき年100円の剰余金の配当(以下、「優先配当金」という。)を受ける。

(2) 優先配当金が支払われた後の残余の利益に対しては、配当を受ける権利を有しない。

(3) 優先配当金が、1株につき年100円に達しないときは、その不足額はその後の事業年度についての剰余金の配当において、普通株式に優先してこれを受け、その不足額は累積するものとする。

(4) 優先株式は、議決権を有する。

(5) 優先株式の株主は、当会社の残余財産の分配につき、その優先株式1株につき390万円までは、普通株式の株主に優先して分配(以下、「優先分配」という。)を受ける。

(6) 優先株式の株主は、前項の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しない。

4. 当社は単元株制度は採用しておりません。

5. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

(2)【新株予約権等の状況】

【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

【その他の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) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総 数増減数(株)	発行済株式総 数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増 減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2007年6月8日 (注)	-	14,322	-	100,000	5,052,740	1,029,200

(注) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を5,052,740千円取り崩し、その他資本剰余金へ振り替えております。

(5) 【所有者別状況】

普通株式

2019年3月20日現在

区分	株式の状況								端株の状況
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数（人）	-	-	-	2	-	-	-	2	-
所有株式数（株）	-	-	-	11,610	-	-	-	11,610	-
所有株式数の割合（％）	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-

優先株式

2019年3月20日現在

区分	株式の状況							端株の状況	
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他		計
					個人以外	個人			
株主数（人）	-	5	-	444	-	-	308	757	-
所有株式数（株）	-	36	-	2,198	-	-	478	2,712	-
所有株式数の割合（％）	-	1.33	-	81.05	-	-	17.62	100.00	-

(注) 自己株式 株は「個人その他」に含めて記載しております。

(6) 【大株主の状況】

2019年3月20日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式(自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%)
宝交通株式会社	名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号	11,315	79.00
宝コミュニティサービス株式会社	名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号	687	4.79
宝不動産株式会社	名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号	482	3.36
宝エステートサービス株式会社	名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号	160	1.11
株式会社三菱UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	15	0.10
イセツト株式会社	三重県津市桜橋三丁目408番地	15	0.10
株式会社キベ	愛西市森川町百石山壺番割1664番地5	10	0.06
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	9	0.06
信和株式会社	岐阜県海津市平田町仏師川字村中30-7	9	0.06
株式会社NIMURA	愛西市森川町堤外112の1番地	9	0.06
キリンビールマーケティング株式会社	東京都中野区中野四丁目10番2号	7	0.04
アミカ建設株式会社	名古屋市南区西田町1丁目22	6	0.04
大井建設株式会社	名古屋市西区上名古屋三丁目20番2号	6	0.04
株式会社大林組	名古屋市東区東桜一丁目10番19号	6	0.04
岡谷鋼機株式会社	名古屋市中区栄二丁目4番18号	6	0.04
株式会社カネショウ工務店	一宮市大字時之島字吹上23番地の1	6	0.04
アイホン株式会社	名古屋市中区新栄町1番地1番	6	0.04
株式会社興和工業所	名古屋市瑞穂区二野町2番28号	6	0.04
株式会社三晃社	名古屋市中区丸の内三丁目20番9号	6	0.04
新東工業株式会社	名古屋市中区錦一丁目11番11号	6	0.04
株式会社新東通信	名古屋市中区丸の内三丁目16番29号	6	0.04
市川 利春	大垣市	6	0.04
大同マシナリー株式会社	名古屋市南区滝春町9番地	6	0.04
株式会社中京銀行	名古屋市中区栄三丁目33番13号	6	0.04
中部電力株式会社	名古屋市東区東新町1番地	6	0.04
株式会社長瀬組	名古屋市西區城西四丁目25番20号	6	0.04
日本国土開発株式会社	東京都港区赤坂四丁目9番9号	6	0.04
丹羽鐵株式会社	名古屋市中川区法華二丁目101番地	6	0.04
株式会社パロマ	名古屋市瑞穂区桃園町6番23号	6	0.04
富士ホイスト工業株式会社	弥富市東末広九丁目16番地1	6	0.04
丸太運輸株式会社	名古屋市瑞穂区新開町22番20号	6	0.04
株式会社早瀬事務所	名古屋市東区葵一丁目18番32号	6	0.04
エムエスティ保険サービス株式会社	東京都新宿区西新宿一丁目6番1号	6	0.04
東海プラントエンジニアリング株式会社	名古屋市南区南陽通り6丁目1番地	6	0.04
エーピーシーゴルフサービス株式会社	名古屋市中区椿町16番23	5	0.03
計	-	12,861	89.84

(注) 1. 上記の他自己株式が6株あります。

2. 上記所有株式数のうち、普通株式に係る株式数は、宝交通株式会社11300株、宝不動産株式会社310株であります。

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

2019年3月20日現在

区分	株式数(株)		議決権の数(個)		内容
	普通株式	優先株式	普通株式	優先株式	
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)	-	(自己保有株式) 6	-	-	「1(1) 発行済株式の「内容」の記載を参照」
完全議決権株式 (その他)	11,610	2,706	11,610	2,706	
端株	-	-	-	-	-
発行済株式総数	11,610	2,712	-	-	-
総株主の議決権	-	-	11,610	2,706	-

【自己株式等】

2019年3月20日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有 株式数(株)	他人名義所有 株式数(株)	所有株式数の 合計(株)	発行済株式総 数に対する所 有割合(%)
(自己保有株式) 株式会社京ヶ野ゴルフ倶 楽部	名古屋市熱田区神宮四 丁目7番27号	6	-	6	0.04
計	-	6	-	6	0.04

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】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額 (円)	株式数(株)	処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	-	-	-	-
消却の処分を行った取得自己株式	-	-	-	-
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他 (-)	-	-	-	-
保有自己株式数	6	-	6	-

3 【配当政策】

当社の配当政策における基本的な考え方は、毎期利益水準を確認しながら、継続的かつ安定的な配当を実施することで、優先株主及び普通株主の皆様へ、利益の還元を図っていくこととさせていただきます。

当社は、年1回の期末配当にて剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

この剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

内部留保資金につきましては、建物の老朽化に伴う修繕費用やコースメンテナンスなど、お客様により快適にプレーしていただけるよう、有効投資して参りたいと考えております。

当社は、「取締役会の決議により、毎年9月20日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)
2019年6月7日 定時株主総会決議	優先株式	270	100

普通株式における株主配当については、内部留保を確保するため、無配とすることといたしております。

4 【株価の推移】

当社株式は非上場の為、該当事項はありません。

5【役員の状況】

男性 5名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 - %)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)		長崎 守利	1950年8月30日	1976年10月 宝交通株式会社入社 1990年6月 宝不動産株式会社代表取締役社長就任 1994年6月 宝建設株式会社代表取締役社長就任 1996年2月 当社取締役就任 2001年3月 神宮興産株式会社代表取締役社長就任 2001年4月 タカラ企画株式会社代表取締役社長就任 2001年6月 宝交通株式会社代表取締役社長就任 2002年6月 当社代表取締役社長就任 2003年6月 宝ユニティ株式会社代表取締役就任 2005年10月 宝エステートサービス株式会社代表取締役社長就任 2009年3月 当社代表取締役会長兼社長就任 2009年3月 宝交通株式会社代表取締役会長兼社長就任 2009年3月 宝不動産株式会社代表取締役会長兼社長就任 2010年7月 株式会社創文社代表取締役会長就任(現任) 2011年6月 宝エステートサービス株式会社代表取締役会長就任(現任) 2011年6月 宝コミュニティサービス株式会社代表取締役会長就任(現任) 2011年6月 宝建設株式会社代表取締役会長就任(現任) 2012年6月 宝タクシー第一株式会社代表取締役会長就任(現任) 2012年6月 宝タクシー第二株式会社代表取締役会長就任(現任) 2012年6月 宝タクシー第三株式会社代表取締役会長就任(現任) 2014年8月 宝タクシー第四株式会社代表取締役会長就任(現任) 2014年8月 宝タクシー第五株式会社代表取締役会長就任(現任) 2014年8月 宝タクシー第六株式会社代表取締役会長就任(現任) 2015年1月 宝人財開発マネジメント株式会社代表取締役会長就任(現任) 2015年6月 宝交通株式会社代表取締役会長就任(現任) 2015年6月 宝不動産株式会社代表取締役会長就任(現任) 2015年6月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注) 1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)		吉村 憲雄 (注) 3	1973年4月20日	2010年 6 月 宝エステートサービス株式会社取締役就任 2010年12月 宝コミュニティサービス株式会社取締役就任 2011年 1 月 宝エステートサービス株式会社専務取締役就任 2011年 1 月 宝コミュニティサービス株式会社専務取締役就任 2011年 1 月 宝建設株式会社専務取締役就任 2012年 6 月 当社取締役副社長就任 2012年 6 月 宝エステートサービス株式会社取締役副社長就任 2012年 6 月 宝コミュニティサービス株式会社取締役副社長就任 2012年 6 月 宝建設株式会社取締役副社長就任 2015年 6 月 宝エステートサービス株式会社代表取締役社長就任(現任) 2015年 6 月 宝コミュニティサービス株式会社代表取締役社長就任(現任) 2015年 6 月 宝建設株式会社代表取締役社長就任(現任) 2015年 6 月 宝交通株式会社取締役副社長就任(現任) 2015年 6 月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注) 1	-
取締役		江頭 昌彦	1963年9月25日	1986年 4 月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2015年 9 月 宝交通株式会社出向 2016年 6 月 宝交通株式会社専務取締役就任 2018年 6 月 宝交通株式会社取締役副社長就任(現任) 2018年 6 月 株式会社創文社代表取締役副社長就任(現任) 2018年 6 月 当社取締役就任(現任)	(注) 1	-
取締役		木下 真一	1968年8月27日	1997年12月 宝金山開発株式会社(宝交通株式会社に吸収合併)入社 2014年 6 月 宝エステートサービス株式会社取締役就任(現任) 2016年10月 当社部長就任 2018年 6 月 当社取締役就任(現任)	(注) 1	-

(注) 1. 2018年6月8日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2. 2017年6月9日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3. 取締役社長吉村 憲雄は取締役会長長崎 守利の子の配偶者であります。
4. 監査役長崎 隆治は取締役会長長崎 守利の実弟であります。

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】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社はゴルフ場の会員（株主）をはじめとする全てのステークホルダーから信頼され、永遠に企業として存続し、かつ企業価値の最大化を図るため、経営における意思決定の迅速性、公正性及び透明性を確保することを重点として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

会社の機関の基本説明

当社は監査役制度を採用しており、当事業年度末では取締役は4名（うち社外取締役は0名）、監査役は1名であります。当社の機関として会社法に定められる株主総会、取締役会を設置しております。その他に経営会議を設置し、業務執行における意思決定の迅速化に努めております。

また会計監査については、会計監査人を設置し、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類及びその附属明細書の監査、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の監査証明を受けております。

会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

取締役会は1ヶ月に1回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、法令で定められた事項や経営に関する重要な事項などの意思決定を行っております。

経営会議はグループ会社の主要役員で構成され、原則毎週1回の開催により、事業運営に関する迅速かつグループ会社間統一の意思決定を行っております。

内部監査及び監査役監査の状況

監査役は、監査役が定めた監査の方針に従い、取締役会への出席や業務・財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。また、監査役は経営者に対するモニタリングの機能を果たし内部統制の有効性を高めるために、会計監査人と随時コミュニケーションを行ない、相互連携を図っております。

会計監査の状況

当事業年度において、会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数は次のとおりであります。

公認会計士 大矢知 哲也 継続監査年数 10年（当期を含む）

上記の他に当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士1名であります。

また、監査証明に際し会計監査人及びその補助者以外の公認会計士の審査を受けております。

(2) リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、リスク管理規程を定め、事業活動に係るリスクの把握とこれに対する適切な対応を図ることにしております。

また、緊急事態が発生した場合は、必要に応じ会長兼社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等外部のアドバイザーに協力を仰ぎ迅速な対応を行っております。

(3) 役員報酬の内容

当社は、当事業年度において、取締役及び監査役に対し次のとおり報酬を支払っております。

区分	支給人員	金額
取締役	2名	17,595千円
監査役	-	-
計	2名	17,595千円

(注) 上記金額には、当事業年度に計上した役員賞与引当金繰入額525千円は含まれておりません。

(4) 中間配当について

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月20日を基準日として、中間配当ができる旨定款に定めております。

(5) 取締役の定数

当社の取締役は3名以上とする旨定款に定めております。

(6) 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役を選任する株主総会の決議は、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、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

また、取締役の選任は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

(7) 取締役、監査役及び会計監査人の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）、監査役（監査役であった者を含む。）及び会計監査人（会計監査人であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役、監査役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たす環境を整備することを目的とするものであります。

(8) 株主総会の特別決議要件

当社は、定足数を緩和することによる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、その議決権の3分の2以上をもって行う旨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）
2,400	-	2,400	-

【その他重要な報酬の内容】

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】

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は、監査時間数の見込等を勘案し、定めております。

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」（1963年大蔵省令第59号）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（2018年3月21日から2019年3月20日まで）の財務諸表について、公認会計士 大矢知哲也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【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (2018年3月20日)	当事業年度 (2019年3月20日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,274	4,250
売掛金	18,716	18,600
商品	4,702	6,378
貯蔵品	7,627	7,959
前払費用	11,961	11,960
短期貸付金	492,205	507,659
その他	470	2,036
貸倒引当金	2,385	2,592
流動資産合計	537,572	556,252
固定資産		
有形固定資産		
建物	299,701	299,701
減価償却累計額	250,225	253,801
建物（純額）	49,476	45,900
構築物	835,830	835,830
減価償却累計額	688,635	691,822
構築物（純額）	147,194	144,008
機械及び装置	10,046	10,046
減価償却累計額	9,139	9,172
機械及び装置（純額）	906	873
車両運搬具	7,600	8,326
減価償却累計額	6,025	7,905
車両運搬具（純額）	1,574	421
工具、器具及び備品	52,587	50,186
減価償却累計額	31,766	35,720
工具、器具及び備品（純額）	20,820	14,466
コース勘定	174,000	184,379
土地	211,823	211,823
建設仮勘定	-	439
リース資産	75,250	97,877
減価償却累計額	37,113	45,492
リース資産（純額）	38,136	52,384
有形固定資産合計	643,933	654,697
無形固定資産		
借地権	38,159	38,159
ソフトウェア	2,717	1,961
電話加入権	261	261
その他	215	168

(単位：千円)

	前事業年度 (2018年 3 月20日)	当事業年度 (2019年 3 月20日)
無形固定資産合計	41,354	40,551
投資その他の資産		
長期前払費用	59,985	56,886
差入保証金	248,069	248,074
前払年金費用	3,098	2,601
投資その他の資産合計	311,152	307,562
固定資産合計	996,440	1,002,811
資産合計	1,534,013	1,559,063
負債の部		
流動負債		
買掛金	4,507	4,632
リース債務	5,448	7,758
未払金	10,207	24,276
未払費用	15,165	14,574
未払法人税等	2,519	2,519
未払消費税等	3,920	3,480
預り金	2,232	1,982
賞与引当金	5,707	5,391
役員賞与引当金	525	-
流動負債合計	50,233	64,615
固定負債		
リース債務	33,009	45,714
長期末払金	57,141	55,342
役員退職慰労引当金	17,567	17,567
長期預り保証金	4,800	4,800
繰延税金負債	1,040	873
固定負債合計	113,559	124,298
負債合計	163,793	188,913

(単位：千円)

	前事業年度 (2018年 3 月20日)	当事業年度 (2019年 3 月20日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	100,000	100,000
資本剰余金		
資本準備金	1,029,200	1,029,200
資本剰余金合計	1,029,200	1,029,200
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	267,365	267,295
利益剰余金合計	267,365	267,295
自己株式	26,346	26,346
株主資本合計	1,370,219	1,370,150
純資産合計	1,370,219	1,370,150
負債純資産合計	1,534,013	1,559,063

【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2017年3月21日 至 2018年3月20日)	当事業年度 (自 2018年3月21日 至 2019年3月20日)
売上高		
ゴルフ場事業収入	400,802	424,605
売上高合計	400,802	424,605
売上原価		
ゴルフ場事業原価	343,513	362,103
売上原価合計	343,513	362,103
売上総利益	57,289	62,502
販売費及び一般管理費		
役員賞与引当金繰入額	525	-
役員報酬	12,600	17,070
福利厚生費	437	875
事務委託費	39,504	40,596
貸倒引当金繰入額	420	207
その他	5,790	5,778
販売費及び一般管理費合計	59,277	64,527
営業損失()	1,987	2,024
営業外収益		
受取利息	1,284	1,285
受取保険金	-	1,379
寮費回収	729	762
受取出向料	1,153	1,478
雑収入	2,429	2,040
営業外収益合計	5,596	6,945
営業外費用		
支払利息	1,100	2,254
消費税差額	368	82
雑損失	0	29
営業外費用合計	1,469	2,366
経常利益	2,139	2,554
特別損失		
固定資産除却損	655	0
貸倒損失	112	-
特別損失合計	767	0
税引前当期純利益	1,371	2,554
法人税、住民税及び事業税	3,078	2,519
法人税等調整額	279	166
法人税等合計	3,357	2,352
当期純利益又は当期純損失()	1,985	201

【ゴルフ場事業原価明細】

		前事業年度 (自 2017年 3月21日 至 2018年 3月20日)		当事業年度 (自 2018年 3月21日 至 2019年 3月20日)	
区分	注記 番号	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
プレー原価					
1. 宣伝広告費		2,530		4,319	
2. 給料手当		108,011		105,015	
3. 賞与引当金繰入額		5,707		5,391	
4. 退職給付費用		172		1,410	
5. 福利厚生費		16,348		16,162	
6. 水道光熱費		12,470		14,816	
7. 賃借料		23,078		18,466	
8. コース管理費		24,367		25,791	
9. 減価償却費		24,666		27,611	
10. 消耗品費		10,317		18,453	
11. 通信運搬費		6,370		5,642	
12. 図書印刷費		1,513		1,119	
13. 租税公課		17,561		16,573	
14. 交際費		430		74	
15. その他		43,511		49,252	
計		296,711	86.4	310,102	85.6
食堂・売店原価					
1. 期首商品棚卸高		3,322		4,702	
2. 商品仕入高		48,181		53,677	
3. 期末商品棚卸高		4,702		6,378	
計		46,801	13.6	52,000	14.4
ゴルフ場事業原価合計		343,513	100.0	362,103	100.0

【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2017年3月21日 至 2018年3月20日）

(単位：千円)

(単位：千円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	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	100,000	1,029,200	1,029,200	269,621	269,621	26,346	1,372,476	1,372,476
当期変動額								
剰余金の配当				270	270		270	270
当期純損失 ()				1,985	1,985		1,985	1,985
当期変動額合計	-	-	-	2,256	2,256	-	2,256	2,256
当期末残高	100,000	1,029,200	1,029,200	267,365	267,365	26,346	1,370,219	1,370,219

当事業年度（自 2018年3月21日 至 2019年3月20日）

(単位：千円)

(単位：千円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	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	100,000	1,029,200	1,029,200	267,365	267,365	26,346	1,370,219	1,370,219
当期変動額								
剰余金の配当				270	270		270	270
当期純利益				201	201		201	201
当期変動額合計	-	-	-	69	69	-	69	69
当期末残高	100,000	1,029,200	1,029,200	267,295	267,295	26,346	1,370,150	1,370,150

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2017年3月21日 至 2018年3月20日)	当事業年度 (自 2018年3月21日 至 2019年3月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	1,371	2,554
減価償却費	24,666	27,611
賞与引当金の増減額（ は減少）	1,608	316
役員賞与引当金の増減額（ は減少）	175	525
貸倒引当金の増減額（ は減少）	54	207
役員退職慰労引当金の増減額（ は減少）	1,317	-
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（ は減少）	77	-
受取利息	1,284	1,285
支払利息	1,100	2,254
固定資産除却損	655	0
売上債権の増減額（ は増加）	1,609	116
たな卸資産の増減額（ は増加）	3,132	2,007
その他の流動資産の増減額（ は増加）	2,097	1,562
その他の固定資産の増減額（ は増加）	831	496
仕入債務の増減額（ は減少）	1,388	124
未払費用の増減額（ は減少）	3,946	590
その他の流動負債の増減額（ は減少）	332	13,373
その他の固定負債の増減額（ は減少）	1,386	1,388
小計	19,861	41,839
利息及び配当金の受取額	1,291	1,281
利息の支払額	1,100	2,254
法人税等の支払額	2,519	2,519
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,531	38,347
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	11,954	11,846
短期貸付金の純増減額（ は増加）	11,357	15,453
差入保証金の差入による支出	-	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	23,312	27,305
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	270	265
リース債務の返済による支出	6,002	7,612
長期未払金の返済による支出	3,187	3,187
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,460	11,065
現金及び現金同等物の増減額（ は減少）	15,240	24
現金及び現金同等物の期首残高	19,515	4,274
現金及び現金同等物の期末残高	4,274	4,250

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1)商品

最終仕入原価法による原価法（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）を採用しております。

(2)貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（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）を採用しております。

2. 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）

定額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 7～38年

構築物 3～75年

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

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)長期前払費用

均等償却しております。

(4)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を採用しております。

3. 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可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付の見込額に備えるため、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）。

なお、当事業年度末において年金資産見込額が退職給付債務見込額を上回っているため、その差額を投資その他の資産の「前払年金費用」に計上しております。

(4)役員退職慰労引当金

役員への退職慰労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. 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リ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。

5. その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表関係)

関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度 (2018年3月20日)	当事業年度 (2019年3月20日)
短期貸付金	492,205千円	507,659千円

(損益計算書関係)

関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2017年3月21日 至 2018年3月20日)	当事業年度 (自 2018年3月21日 至 2019年3月20日)
受取利息	1,284千円	1,285千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2017年3月21日 至 2018年3月20日)

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株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数(株)	当事業年度増加株式数(株)	当事業年度減少株式数(株)	当事業年度末株式数(株)
発行済株式				
普通株式	11,610	-	-	11,610
優先株式	2,712	-	-	2,712
合計	14,322	-	-	14,322
自己株式				
優先株式	6	-	-	6
合計	6	-	-	6

2. 配当に関する事項

(1) 配当金の支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2017年6月9日 定時株主総会	優先株式	270	100	2017年3月20日	2017年6月12日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たりの配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月8日 定時株主総会	優先株式	270	利益剰余金	100	2018年3月20日	2018年6月11日

当事業年度（自 2018年 3月21日 至 2019年 3月20日）

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株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数（株）
発行済株式				
普通株式	11,610	-	-	11,610
優先株式	2,712	-	-	2,712
合計	14,322	-	-	14,322
自己株式				
優先株式	6	-	-	6
合計	6	-	-	6

2．配当に関する事項

(1) 配当金の支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
2018年 6月8日 定時株主総会	優先株式	270	100	2018年 3月20日	2018年 6月11日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	配当の原資	1株当たりの配当額（円）	基準日	効力発生日
2019年 6月7日 定時株主総会	優先株式	270	利益剰余金	100	2019年 3月20日	2019年 6月10日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

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 （自 2017年 3月21日 至 2018年 3月20日）	当事業年度 （自 2018年 3月21日 至 2019年 3月20日）
現金及び預金勘定	4,274千円	4,250千円
現金及び現金同等物	4,274千円	4,250千円

(リース取引関係)

(借主側)

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

有形固定資産

クラブハウス設備と草芝管理機であります。

リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

(金融商品関係)

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

資金運用については、短期的な銀行預金や親会社への貸付に限定し、資金調達については親会社からの短期的な借入に限定しております。投機的な取引は、行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

また、営業債務である買掛金、未払金及び未払費用は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク管理

当社は、取引相手ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、財政状況等を把握し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

流動性リスク管理

当社は、毎月資金繰計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しております。

２．金融商品の時価等に関する事項

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。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）。

前事業年度（2018年３月20日）

	貸借対照表計上額 （千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 売掛金	18,716	18,716	-
資産計	18,716	18,716	-
(2) リース債務	38,458	42,305	3,846
(3) 長期未払金（１年以内返済予定長期未払金含む）	60,882	53,636	7,245
負債計	99,340	95,941	3,398

（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

負 債

(2) リース債務

リース債務については、元利金の合計額を、同様の新規リース契約を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(3) 長期未払金

長期未払金については親会社が新規借入を行った場合に想定される利率で割引き計算しております。

当事業年度（2019年3月20日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 売掛金	18,600	18,600	-
資産計	18,600	18,600	-
(2) リース債務	53,472	59,120	5,647
(3) 未払金(1年以内返済予定長期未払金含まない)	20,270	20,270	-
(4) 長期未払金(1年以内返済予定長期未払金含む)	59,347	53,419	5,928
負債計	133,091	132,810	280

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

負 債

(2) リース債務

リース債務については、元利金の合計額を、同様の新規リース契約を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(3) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 長期未払金

長期未払金については親会社が新規借入を行った場合に想定される利率で割引計算しております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	前事業年度 (2018年3月20日)	当事業年度 (2019年3月20日)
短期貸付金	492,205	507,659
差入保証金	248,069	248,074

(1) 短期貸付金については、親会社への貸付金であり、貸付期間が確定していないため、将来キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。

(2) 差入保証金については、市場価格がなく、かつ返済期限が確定していないため、将来キャッシュ・フローを見積もる事ができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。

３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年３月20日）

	1年以内 (千円)
売掛金	18,716
合計	18,716

当事業年度（2019年３月20日）

	1年以内 (千円)
売掛金	18,600
合計	18,600

４．リース債務の決算日後の返済予定額は、次の通りであります。

前事業年度（2018年３月20日）

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)	5年超 (千円)
リース債務	5,448	5,579	5,789	6,007	6,233	9,399

当事業年度（2019年３月20日）

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)	5年超 (千円)
リース債務	7,758	8,047	8,347	8,659	6,663	13,995

（有価証券関係）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

当社はデリバティブ取引を全く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、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。

当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2. 確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度 (自 2017年3月21日 至 2018年3月20日)	当事業年度 (自 2018年3月21日 至 2019年3月20日)
退職給付引当金(は前払年金費用)の期首残高	2,267千円	3,098千円
退職給付費用	172	1,410
退職給付の支払額	122	290
制度への拠出額	536	623
退職給付引当金(は前払年金費用)の期末残高	3,098	2,601

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

	前事業年度 (2018年3月20日)	当事業年度 (2019年3月20日)
積立型制度の退職給付債務	11,768千円	11,666千円
年金資産	17,540	16,923
	5,772	5,257
非積立型制度の退職給付債務	2,673	2,655
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	3,098	2,601
退職給付引当金(は前払年金費用)	3,098	2,601
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	3,098	2,601

(3) 退職給付費用

	前事業年度 (2018年3月20日)	当事業年度 (2019年3月20日)
簡便法で計算した退職給付費用	172千円	1,410千円
合計	172	1,410

(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 (2018年 3 月20日)	当事業年度 (2019年 3 月20日)
繰延税金資産		
減損損失	2,271,525千円	2,271,525千円
減価償却超過額	497,487	468,843
繰越欠損金	210,941	217,758
役員退職慰労引当金	5,900	5,900
賞与引当金	1,929	1,810
その他	798	1,187
評価性引当額	2,988,582	2,967,026
繰延税金資産合計	-	-
繰延税金負債		
前払年金費用	1,040	873
繰延税金負債合計	1,040	873
繰延税金負債の純額	1,040	873

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

	前事業年度 (2018年 3 月20日)	当事業年度 (2019年 3 月20日)
法定実効税率	33.8%	33.8%
(調整)		
住民税均等割	183.7	98.6
評価性引当額の増減	25.4	40.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	192.1	92.1

(持分法損益等)

該当事項はありません。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

当社のゴルフ場土地の一部は、所有者より賃借しており、賃貸借契約によって原状回復義務が付帯されておりますが、当該契約は自動継続であり、かつ、ゴルフ場以外の利用が見込み難いことから、契約解除となる蓋然性が極めて低いため、資産除去債務を計上しておりません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、ゴルフ場の運営事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。

【関連情報】

前事業年度（自 2017年 3月21日 至 2018年 3月20日）

1．製品及びサービスごとの情報

ゴルフ場の運営事業の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

3．主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する売上高で損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

当事業年度（自 2018年 3月21日 至 2019年 3月20日）

1．製品及びサービスごとの情報

ゴルフ場の運営事業の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

3．主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する売上高で損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

【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】

前事業年度（自 2017年3月21日 至 2018年3月20日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2018年3月21日 至 2019年3月20日）

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】

前事業年度（自 2017年3月21日 至 2018年3月20日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2018年3月21日 至 2019年3月20日）

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】

前事業年度（自 2017年3月21日 至 2018年3月20日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2018年3月21日 至 2019年3月20日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

(１) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前事業年度（自 2017年 3月21日 至 2018年 3月20日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	宝交通㈱	名古屋市熱田区	1,123,000	タクシー事業 不動産事業 賃貸事業 保険代理事業 自動車修理事業	(被所有) 直接 79.03% 間接 3.99%	役員の兼任 会員権募集委託	資金の貸付	11,357	短期貸付金	492,205
							利息の受取	1,284	その他流動資産	316
							手数料支払	39,504	-	-

当事業年度（自 2018年 3月21日 至 2019年 3月20日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	宝交通㈱	名古屋市熱田区	1,123,000	タクシー事業 不動産事業 賃貸事業 保険代理事業 自動車修理事業	(被所有) 直接 79.03% 間接 3.36%	役員の兼任 会員権募集委託	資金の貸付	15,453	短期貸付金	507,659
							利息の受取	1,285	その他流動資産	320
							手数料支払	40,596	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

貸付金は、市場金利及び社会情勢を勘案し、その金額、返済期日及び金利を合理的に決定しております。
また、手数料の支払金額については、業務委託契約に基づき決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

宝交通株式会社(非上場会社)

(1 株当たり情報)

前事業年度 (自 2017年 3 月21日 至 2018年 3 月20日)	当事業年度 (自 2018年 3 月21日 至 2019年 3 月20日)
1 株当たり純資産額 679,627円94銭 1 株当たり当期純損失 194円36銭 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。	1 株当たり純資産額 679,633円91銭 1 株当たり当期純利益 5円96銭 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) 1 . 1 株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度末 (2018年 3 月20日)	当事業年度末 (2019年 3 月20日)
純資産の部の合計額 (千円)	1,370,219	1,370,150
純資産の部の合計額から控除する金額 (千円)	9,260,700	9,260,700
(うち優先株式払込金額)	(9,260,700)	(9,260,700)
普通株式に係る期末の純資産額 (千円)	7,890,480	7,890,549
1 株当たり純資産額の算定に用いられた期末 の普通株式の数 (株)	11,610	11,610

(注) 2 . 1 株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 2017年 3 月21日 至 2018年 3 月20日)	当事業年度 (自 2018年 3 月21日 至 2019年 3 月20日)
当期純利益又は当期純損失 () (千円)	1,985	201
普通株主に帰属しない金額 (千円)	270	270
(うち累積的優先配当金)	(270)	(270)
普通株式に係る当期純利益又は 当期純損失 () (千円)	2,256	69
普通株式の期中平均株式数 (株)	11,610	11,610

(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】

該当事項はありません。

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高 (千円)
有形固定資産							
建物	299,701	-	-	299,701	253,801	3,576	45,900
構築物	835,830	-	-	835,830	691,822	3,186	144,008
機械及び装置	10,046	-	-	10,046	9,172	32	873
車両運搬具	7,600	726	-	8,326	7,905	1,880	421
工具、器具及び備品	52,587	-	2,400	50,186	35,720	6,354	14,466
コース勘定	174,000	10,379	-	184,379	-	-	184,379
土地	211,823	-	-	211,823	-	-	211,823
建設仮勘定	-	8,477	8,037	439	-	-	439
リース資産	75,250	22,627	-	97,877	45,492	8,378	52,384
有形固定資産計	1,666,840	42,210	10,438	1,698,611	1,043,914	23,408	654,697
無形固定資産							
借地権	38,159	-	-	38,159	-	-	38,159
ソフトウェア	10,752	-	-	10,752	8,790	756	1,961
電話加入権	261	-	-	261	-	-	261
その他	700	-	-	700	531	46	168
無形固定資産計	49,874	-	-	49,874	9,322	803	40,551
長期前払費用	64,082	301	-	64,383	7,496	3,400	56,886

１．リース資産の当期増加額（千円）の内訳は以下になります。

獣害防護フェンス	18,000
液剤散布専用車	4,627

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	5,448	7,758	0.3	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	33,009	45,714	0.3	2020年～2028年
合計	38,458	53,472	-	-

(注) 1. 平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
リース債務	8,047	8,347	8,659	6,663

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	2,385	207	-	-	2,592
賞与引当金	5,707	5,391	5,707	-	5,391
役員賞与引当金	525	-	525	-	-
役員退職慰労引当金	17,567	-	-	-	17,567

【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	2,442
預金	
当座預金	35
普通預金	1,773
小計	1,808
合計	4,250

ロ 売掛金

相手先別内訳

相手先	金額（千円）
１．クレジットカード会社	
三菱ＵＦＪニコス(株)	8,895
(株)名古屋カード	3,607
(株)ＵＣＳ	358
２．ゴルフ場利用者の施設利用料及び年会費	5,738
合計	18,600

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 （千円）	当期発生高 （千円）	当期回収高 （千円）	当期末残高 （千円）	回収率（％）	滞留期間（日）
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$	$\frac{(A) + (D)}{2} - \frac{(B)}{365}$
18,716	298,807	298,924	18,600	94.14	22.79

（注） 当期発生高には消費税等が含まれております。

ハ 商品

区分	金額（千円）
食堂料理・飲料資材	1,456
売店商品	4,921
合計	6,378

二 貯蔵品

区分	金額（千円）
事務用品	2,635
自動車燃料	1,083
コース管理資材等	3,632
その他	607
合計	7,959

ホ 短期貸付金

相手先	金額（千円）
宝交通㈱	507,659
合計	507,659

固定資産

イ 差入保証金

内容	金額（千円）
ゴルフ場用地賃借保証金	247,753
その他	321
合計	248,074

流動負債

イ 買掛金

相手先	金額（千円）
株式会社中津屋	836
有限会社松葉ピッグファーム	758
株式会社橋本醤油店	492
株式会社ダンポップスポーツマーケティング	427
日本食研株式会社 名古屋西営業所	277
その他	1,840
合計	4,632

(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	3月21日から3月20日まで
定時株主総会	6月20日まで
基準日	3月20日
株券の種類	一株券、二株券、三株券、十株券、百株券、五百株券、千株券
剰余金の配当の基準日	9月20日 3月20日
1単元の株式数	該当事項はありません
株式の名義書換え	
取扱場所	名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 株式会社京ヶ野ゴルフ倶楽部 本社
株主名簿管理人	該当事項はありません
取次所	該当事項はありません
名義書換手数料	無料
新券交付手数料	株券1枚につき50円に印紙税相当額を加算した金額
単元未満株式の買取り	
取扱場所	該当事項はありません
株主名簿管理人	該当事項はありません
取次所	該当事項はありません
買取手数料	該当事項はありません
公告掲載方法	官報 (会社法第440条第4項の定めにより、計算書類の公告を除く。)
株主に対する特典	当社の発行する優先株式1株以上を所有する株主は、クラブの会則に基づき当社の経営するゴルフ場の会員となる資格を有する。

(注) 当社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

第 7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社は上場会社ではありませんので、金融商品取引法第24条の 7 第 1 項の適用がありません。

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32期）（自 2017年 3 月21日 至 2018年 3 月20日）2018年6月11日東海財務局長に提出

(2) 半期報告書

第33期中（自 2018年 3 月21日 至 2018年 9 月20日）2018年12月14日東海財務局長に提出

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

2019年 6 月 7 日

株式会社京ヶ野ゴルフ倶楽部

取締役会 御中

大矢知公認会計士事務所

公認会計士 大矢知 哲也

私は、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京ヶ野ゴルフ倶楽部の平成30年3月21日から平成31年3月20日までの第33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

私の責任は、私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。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に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、私の判断により、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、私は、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。

私は、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、株式会社京ヶ野ゴルフ倶楽部の平成31年3月20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

会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 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、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。