

事業報告

〔 平成29年7月1日から
平成30年6月30日まで 〕

事業報告

〔 平成29年7月1日から
平成30年6月30日まで 〕

1. 株式会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

当事業年度におけるわが国の経済は、好循環が進展する中で緩やかに回復しています。低金利や人材不足、デジタル技術の浸透の影響を受けている業態があるものの、今後の景気につきましても、海外経済の回復や政策効果もあいまって引き続き成長していくことが期待されています。先行きのリスクとしては、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動、就業人口の変動と産業構造の変化に留意する必要があります。

当社が展開しているトイレ総合サービスの市場におきましても、景気回復による好影響が見られ、かつての顧客からのトイレ定期管理の再開の要望や、成長企業、収益の安定した業態からの当社のトイレサービスへの需要は高まっています。

当社のフランチャイズネットワーク事業においては、横ばい傾向にありますが、加盟契約の増加などがあり、事業部門別売上高は211,216千円（前期比100.8%）と増収になりました。

直営事業については、取扱商品種類の増加や、地道な営業努力と顧客満足度向上に傾注した結果、売り上げの増加につながり、事業部門別売上高は402,434千円（前期比102.4%）と、増収になりました。

代行事業については、トイレサービスや節水システムによる多店舗展開顧客との成約が継続して進んだことから、事業部門別売上高は178,379千円（前期比125.8%）と増収になりました。

技術工事事業については継続的に管工事の入札受注はあったものの、前期が好調だったこともあり、事業部門別売上高は89,880千円（前期比74.6%）と減収になりました。

以上の結果、当事業年度の業績は、売上高881,910千円（前期比102.0%）、営業利益は、売上の増加に伴う原価の上昇があったものの一般管理費が抑えられ、47,036千円（前期比118.3%）と増益、経常利益も56,027千円（前期比111.9%）と増益、当期純利益も34,083千円（前期比171.3%）と、増収増益になりました。

当社の事業部門は、1部門であります。販売実績は以下のとおりであります。

事業部門別の名称	販売高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
トイレの総合サービス事業	881,910	100.0	102.0
合計	881,910	100.0	102.0

(注) 売上高には、消費税は含まれておりません。

(2) 設備投資等の状況

当事業年度中において実施いたしました設備投資等の主なものは、次のとおりであります。

- ① 当事業年度中に完成した主要設備
該当事項はありません。
- ② 当事業年度継続中の主要設備の新設、拡充
業務効率化のため、支援ソフトの開発を発注しております。
- ③ 重要な固定資産の売却、撤去、滅失
該当事項はありません。

(3) 資金調達の状況

該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

トイレの総合サービス業として、フランチャイズ事業を今後さらに発展していく為には、以下のことが課題であると認識しております。

- ①新製品・サービスの開発
当社は創業以来トイレの総合サービス業として、着実に売上を伸ばしてまいりました。現時点での主力商品のほか、お客様のニーズにあった製品の開発、新サービスの構築が重要であると考えており、今後も新製品・新サービスを開発してまいります。
- ②人材の確保と強化
今後、事業の拡大の為の新製品開発や営業に対応するために優秀な人材の確保が重要であると考えております。そのため、採用体制を更に強化するとともに、教育制度の拡充によって従業員の能力向上を図ってまいります。
- ③内部管理体制の整備
事業の拡大などにより、内部管理体制の強化が必要であると考えており、規程等の整備をし、内部管理体制の構築をしてまいります。

(5) 財産および損益の状況の推移

期別 区分	平成27年6月期 第26期	平成28年6月期 第27期	平成29年6月期 第28期	平成30年6月期 第29期
売上高 (千円)	817,144	813,358	864,564	881,910
当期純利益 (千円)	△21,196	28,705	19,893	34,083
1株当たり 当期純利益 (円)	△9,264.13	13,065.72	9,054.62	15,513.82
総資産 (純資産) (千円)	616,723 (166,313)	593,068 (172,079)	570,889 (187,323)	623,284 (216,514)

(6) 重要な親会社および子会社の状況

①親会社の状況

当社の親会社は(株)ヤマトホールディングスであり、同社は当社の株式を1,417株(出資比率64.5%)保有しています。当社は、(株)ヤマトホールディングスに対し継続的に経営指導料を支払うとともに、同社より経営に係る指導および助言の提供を受けています。さらに、当社は同社に対し、営業・総務・経理事務業務の一部の委託等を行っています。なお、平成30年6月30日現在において、同社の代表取締役山戸伸孝が当社の代表取締役を兼任しています。

②子会社の状況

該当事項はありません。

(7) 主要な事業内容

トイレの総合サービス事業

(8) 主要な営業所

名称	所在地
本 社	神奈川県横浜市神奈川区羽沢町685
沖縄営業所	沖縄県宜野湾市新城2-32-11
北陸営業所	石川県金沢市福久1-52

※平成30年7月より東海営業所(愛知県西春日井郡)を開設しております。

(9) 従業員の状況

従業員数	前期末比増減数	平均勤続年数(年)
38(6)名	3(0)名	9.1年

(注) 従業員数の外数はパート従業員数です。

(10) 主要な借入先及び借入額

借入先	借入額
株式会社横浜銀行	105,851千円
横浜信用金庫	20,810千円
株式会社商工組合中央金庫	21,100千円
日本政策金融公庫	14,314千円

2. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数

8,000株

(2) 発行済株式の総数

2,197株(自己株式91株を除く)

(3) 当事業年度末の株主数

50名

(4) 上位10名の株主

氏名又は名称	所有株式数 (株)	発行済普通株式総数に対する所有 株式数の割合(%)
株式会社ヤマトホールディングス	1,417	64.50
菊地 宏子	200	9.10
山戸 久美子	172	7.83
山戸 里志	116	5.28
松本 力	54	2.46
山戸 幸弘	32	1.46
鳥巢 武史	23	1.05
安永 雅代	20	0.91
吉岡 邦彦	20	0.91
加藤 久子	12	0.55

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権の内容の概要

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
発行決議の日	平成21年1月5日	平成21年1月5日
役員の保有状況	取締役 2名	取締役 1名
新株予約権の数	76個	124個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数	普通株式 76株	普通株式 124株
新株予約権の払込金額	無償	無償
新株予約権の行使時の払込金額	新株予約権1個当たり 250,000円	新株予約権1個当たり 250,000円
新株予約権の行使期間	平成23年2月1日～ 平成30年12月28日	平成23年2月1日～ 平成30年12月28日

(注) 取締役が保有している第2回新株予約権は、使用人として在籍中に付与されたものです。

(2) 当事業年度中に使用人等に対し職務執行の対価として交付された新株予約権の内容の概要
該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 当事業年度末における取締役および監査役の氏名等

氏名	地位	他の法人等の代表状況等
山戸 伸孝	代表取締役	株式会社ヤマトホールディングス代表取締役
松本 力	取締役	—
鳥巢 武史	取締役	—
松井 宏貴	監査役	—

(注) 株式会社ヤマトホールディングスは当社の持株会社です。

(2) 取締役および監査役の報酬等の額

取締役 3名 36,600千円

監査役 1名 500千円

(3) 社外役員に関する事項

該当事項はありません。

5. 会計監査人の状況

該当事項はありません。

貸借対照表

(平成30年6月30日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	280,743	【流動負債】	203,468
現金及び預金	105,043	支払手形	14,563
受取手形	10,304	買掛金	47,353
売掛金	91,426	一年内返済予定長期借入金	56,268
商品	55,859	未払金	33,811
原材料	6,239	未払費用	11,344
仕掛品	24	前受金	3,155
貯蔵品	301	預り金	9,294
前渡金	8,852	未払法人税等	20,474
その他	3,548	未払消費税等	7,202
貸倒引当金	△857	【固定負債】	203,302
【固定資産】	342,541	長期借入金	105,807
【有形固定資産】	196,108	リース債務	1,454
建物	43,245	営業保証預り金	34,425
建物付属設備	7,818	退職給付引当金	61,615
構築物	3,851		
機械装置	6,373		
車両運搬具	131		
工具器具備品	487		
リース資産	1,033		
土地	133,167		
【無形固定資産】	1,137		
電話加入権	242		
リース資産	338		
ソフトウェア	556		
【投資その他の資産】	145,295		
投資有価証券	1,060		
出資金	520		
差入保証金	950		
保険積立金	121,373		
その他	505		
繰延税金資産	20,885		
資産合計	623,284		
		負債合計	406,770
		純資産の部	
		【株主資本】	216,389
		【資本金】	62,105
		【資本剰余金】	53,060
		資本準備金	53,060
		【利益剰余金】	120,534
		利益準備金	775
		その他利益剰余金	119,759
		繰越利益剰余金	119,759
		【自己株式】	△19,310
		【その他有価証券評価差額金】	124
		純資産合計	216,514
		負債および純資産合計	623,284

(注)金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(自平成29年7月1日 至平成30年6月30日)

(単位：千円)

科目	金額	
【売上高】		881,910
【売上原価】		453,456
売上総利益		428,453
【販売費及び一般管理費】		381,417
営業利益		47,036
【営業外収益】		
受取利息及び配当金	42	
雑収入	11,848	11,891
【営業外費用】		
支払利息	1,040	
為替差損	2	
雑損失	1,857	2,900
経常利益		56,027
【特別損失】		
税引前当期純利益		56,027
法人税等	25,853	
法人税等調整額	△3,910	21,943
当期純利益		34,083

(注)金額は、千円未満を切り捨てて表示しております

株主資本等変動計算書

(自平成29年7月1日 至平成30年6月30日)

(単位：千円)

項目	株 主 資 本							評価・換算差額等		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	その他 有価 証券 評価 差額金	評価換算 差額等 合計	
		資本 準備金	利益 準備金	その他利益 剰余金	繰越利益 剰余金					
平成29年7月1日残高	62,105	53,060	775	90,508	91,283	△19,310	187,139	183	183	187,323
事業年度中の変動額										
剰余金の配当	-	-	-	△4,833	△4,833	-	△4,833	-	-	△4,833
当期純利益	-	-	-	34,083	34,083	-	34,083	-	-	34,083
自己株式の取得	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-	-	△59	△59	△59
事業年度中の変動額合計	-	-	-	29,250	29,250	-	29,250	△59	△59	29,191
平成30年6月30日残高	62,105	53,060	775	119,759	120,534	△19,310	216,389	124	124	216,514

【個別注記表】

①重要な会計方針に係る事項に関する注記

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

期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。（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しております。）

時価のないもの

移動平均法による原価法により評価しております。

2. デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法(収益の低下による簿価切下げの方法)によっております。

原材料

最終仕入原価法を採用しております。

商品・貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

4. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

建物・構築物・機械装置・工具器具備品

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設
備は除く）及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、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す。

建物 8～28年

構築物 10～15年

車両運搬具 4年

機械装置 6～12年

工具器具備品 2～15年

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づ
いております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額ゼロとする定額法によっております。

5. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権の貸倒引当金は、法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。なお、退職給付債務の算定に当たり、期末要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しております。

6. ヘッジ会計の処理

ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。ただし、金利スワップ取引のうち、適用要件を満たすものについては特例処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

金利関連・・・金利スワップ取引

(ヘッジ対象)

金利関連・・・借入金

ヘッジ方針

金利情勢の変化に対応し、長期固定金利を実勢金利に合わせるために利用しております。なお、投機目的のデリバティブ取引は行わないこととしております。

ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段の指標金利とヘッジ対象の指標金利との変動等を考慮して判断しております。

その他

取引部門とは独立した管理部門により管理を行っております。また、規程による所定の報告を定期的に行っております。

7. その他計算書類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

税抜方式によっております。

②貸借対照表に関する注記

第28期 (平成29年6月30日)		第29期 (平成30年6月30日)	
1	(1)担保に供している資産	1	(1)担保に供している資産
	建物 54,690千円		建物 51,064千円
	土地 132,667千円		土地 132,667千円
	合計 187,357千円		合計 183,731千円
	(2)上記に対応する債務		(2)上記に対応する債務
	1年以内返済予定長期借入金 25,552千円		1年以内返済予定長期借入金 6,072千円
	長期借入金 35,414千円		長期借入金 14,314千円
	合計 60,966千円		合計 20,386千円
	上記資産に対応する根抵当極度額は100,000千円です。		上記資産に対応する根抵当極度額は 0千円です。
2	有形固定資産の減価償却累計額 114,458千円	2	有形固定資産の減価償却累計額 117,687千円

③株主資本等変動計算書に関する注記

前事業年度(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 | 2,288株 |
| 2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 | 91株 |
| 3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 | |

平成28年9月26日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

- | | |
|-------------|------------|
| ① 配当金の総額 | 4,833千円 |
| ② 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ 1株当たりの配当額 | 2,200円 |
| ④ 基準日 | 平成28年6月30日 |
| ⑤ 効力発生日 | 平成28年9月27日 |

- | | |
|-----------------------------|--|
| 4. 当該事業年度末日後に行う剰余金の配当に関する事項 | |
|-----------------------------|--|

平成29年9月26日の定時株主総会において、次の事案を決議する予定です。

- | | |
|-------------|------------|
| ① 配当金の総額 | 4,833千円 |
| ② 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ 1株当たりの配当額 | 2,200円 |
| ④ 基準日 | 平成29年6月30日 |
| ⑤ 効力発生日 | 平成29年9月27日 |

当事業年度(自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 | 2,288株 |
| 2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 | 91株 |
| 3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 | |

平成29年9月26日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

- | | |
|-------------|------------|
| ① 配当金の総額 | 4,833千円 |
| ② 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ 1株当たりの配当額 | 2,200円 |
| ④ 基準日 | 平成29年6月30日 |
| ⑤ 効力発生日 | 平成29年9月27日 |

- | | |
|-----------------------------|--|
| 4. 当該事業年度末日後に行う剰余金の配当に関する事項 | |
|-----------------------------|--|

平成30年9月25日の定時株主総会において、次の事案を決議する予定です。

- | | |
|-------------|------------|
| ① 配当金の総額 | 4,833千円 |
| ② 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ 1株当たりの配当額 | 2,200円 |
| ④ 基準日 | 平成30年6月30日 |
| ⑤ 効力発生日 | 平成30年9月26日 |

監査報告書

私、監査役は、平成29年7月1日から平成30年6月30日までの第29期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法および結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法およびその内容

監査役は、取締役および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

平成30年9月8日

株式会社アメニティ

監査役 松井 宏貴 印