

**【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】	近畿財務局長
【提出日】	平成28年6月28日
【事業年度】	第45期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）
【会社名】	株式会社大阪木材会館
【英訳名】	OSAKA MOKUZAIKAIKAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 橋本 博明
【本店の所在の場所】	大阪市西区新町3丁目6番9号
【電話番号】	代表 (06)6538-7521
【事務連絡者氏名】	代表取締役社長 橋本 博明
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区新町3丁目6番9号
【電話番号】	代表 (06)6538-7521
【事務連絡者氏名】	代表取締役社長 橋本 博明
【縦覧に供する場所】	該当場所はありません。

## 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41期	第42期	第43期	第44期	第45期
決算年月	平成24年3月	平成25年3月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月
営業収入 (千円)	47,609	52,505	40,866	35,511	41,701
経常利益又は経常損失( ) (千円)	1,568	4,622	3,573	8,150	1,426
当期純利益又は当期純損失 ( ) (千円)	1,146	3,283	4,993	970	9,691
資本金 (千円)	156,650	156,650	156,650	156,650	156,650
発行済株式総数 (株)	313,300	313,300	313,300	313,300	313,300
純資産額 (千円)	147,771	155,585	151,406	153,345	156,640
総資産額 (千円)	160,887	171,373	166,994	170,112	171,611
1株当たり純資産額 (円)	471.66	496.60	483.26	489.45	499.97
1株当たり配当額 (円)	-	-	-	-	-
(内1株当たり中間配当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1株当たり当期純利益金額又は 1株当たり当期純損失金額 (円)	3.66	10.48	15.94	3.10	30.93
自己資本比率 (%)	91.85	90.79	90.67	90.14	91.28
自己資本利益率 (%)	0.78	2.11	3.25	0.63	6.25
配当性向 (%)	-	-	-	-	-
営業活動によるキャッシュ・フ ロー (千円)	4,353	10,549	502	4,053	5,149
投資活動によるキャッシュ・フ ロー (千円)	30,630	13,823	10,065	18,112	573
財務活動によるキャッシュ・フ ロー (千円)	0	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高 (千円)	49,514	73,886	63,318	41,153	46,876
従業員数 (人)	-	-	-	-	-
[外、平均臨時雇用者数]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]

(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. 持分法を適用した場合の投資利益については関連会社がないため、記載しておりません。

3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、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金融商品取引所非上場のため、記載しておりません。

5. 営業収入の金額については、消費税等は含まれておりません。

## 2【沿革】

昭和46年11月 木材業界の親睦と業界の交流をはかるため、大阪市西区新町に賃貸用会館ビルを建設することを目的に大阪の木材業者が中心となり、会社を設立（資本金150,000千円）

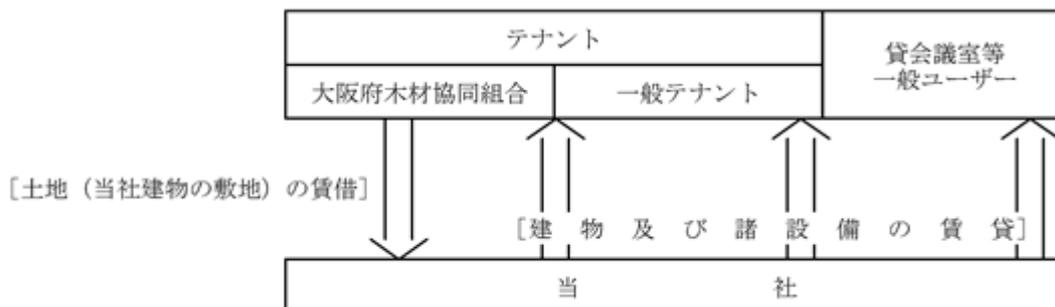
昭和46年12月 出資の追加申込みがあり、資本金156,650千円に増資

昭和47年10月 大阪木材会館ビル（地上6階建鉄筋コンクリート造）竣工 事業を開始

## 3【事業の内容】

当社は、木材業界の親睦と業界の交流をはかるため、地上6階建鉄筋コンクリート造の賃貸ビル（延床面積1,948.00㎡）を貸事務室、貸会議室等として賃貸することを事業としております。

事業の系統図は次の通りであります。



なお、当社の建物本館の使用目的別区分を示すと次の通りであります。

階層別	収益部			自用部（㎡）	合計（㎡）
	貸事務室（㎡）	貸会議室（㎡）	その他（㎡）		
1階	284.00	-	（玄関）16.87	（玄関）0.53	301.40
2階	320.32	-	-	-	320.32
3階	320.32	-	-	-	320.32
4階	320.32	-	-	-	320.32
5階	87.36	174.72	-	58.24	320.32
6階	-	320.32	-	-	320.32
塔屋	-	-	43.64	1.36	45.00
（合計）	（1,332.32）	（495.04）	（60.51）	（60.13）	（1,948.00）

（注） 貸事務室及び貸会議室は、各階の共用部が含まれております。

### 貸事務室

貸事務室は、13室を有し、期末現在で13室の利用をえております。

### 貸会議室

貸会議室は5階から6階まで全部で3室を有し、大阪木材業界等の諸団体の利用をえております。

### その他

当社屋上の塔屋に設置してある広告塔を賃貸し、広告塔収入をえております。

貸駐車場は13区画を有し、期末現在で4区画の利用をえております。

## 4【関係会社の状況】

該当事項はありません。

## 5【従業員の状況】

当社所有の賃貸ビルの賃貸管理業務全般につき業務委託を行っているため、該当事項はありません。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1)業績

当事業年度の我が国経済は、アベノミクスの推進による経済の好循環が生まれ始めているが地方においては経済政策の効果がなかなか行き渡らず、地域ごとに景気回復にばらつきが見られています。また平成27年の新設住宅着工は、全体で909千戸のうち木造住宅は504千戸と前年をやや上回りました。

このような情勢の中、当社においては事務作業を一般社団法人大阪府木材連合会が担うこととなり、取締役会との議論を重ね、収益の向上及び経費の削減等に取り組み、入居者の保全を図るとともに更なるサービス向上に向けて鋭意努力してまいりました。

当事業年度の営業収入は41,701千円（前年同期比17.4%増）となり、営業利益789千円（前年同期は営業損失8,796千円）、経常利益1,426千円（前年同期は経常損失8,150千円）となり、投資有価証券の売却益を計上したことにより、当期純利益9,691千円（前年同期比898.5%増）となりました。

なお、当社はセグメント及び事業部門の区分をしておりませんので、セグメント等に関連づけた記載はしていません。

営業活動に関する詳細は次の通りであります。

#### 最近2事業年度の営業収入構成比

種別		第44期 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)	第45期 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)
貸室	事務室賃貸収入 (%)	55.2	59.7
	会議室賃貸収入 (%)	9.3	9.4
	その他収入(%)	27.6	23.4
	小計(%)	92.1	92.5
貸広告塔	広告塔収入(%)	5.1	4.3
その他	駐車場収入他 (%)	2.8	3.2
合計(%)		100.0	100.0

## 最近2事業年度の営業収入の状況

種別		第44期 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)	第45期 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)
貸室	事務室賃貸収入 (千円)	19,622	24,904
	会議室賃貸収入 (千円)	3,306	3,901
	その他収入 (千円)	9,792	9,775
	小計(千円)	32,721	38,581
貸広告塔	広告塔収入 (千円)	1,800	1,800
その他	駐車場収入他 (千円)	990	1,320
合計(千円)		35,511	41,701

(注) 1. 貸室のその他収入には、共益費及び水道光熱費を含みます。

2. 上記金額には消費税等は含まれておりません。

## 主要顧客別の営業収入及びそれぞれの営業収入に対する割合

相手先	第44期 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)		第45期 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)	
	金額(千円)	営業収入に対する 割合(%)	金額(千円)	営業収入に対する 割合(%)
株式会社カームデザイン	-	-	4,497	10.8
大阪府木材健康保険組合	5,139	14.47	4,438	10.6
有限会社アドックス	4,559	12.84	-	-
一般社団法人大阪府木材連合会	4,130	11.63	-	-
合計	13,829	38.94	8,935	21.4

(注) 1. 上記金額には消費税等は含まれておりません。

2. 営業収入に対する割合が100分の10未満の相手先については、金額及び割合の記載を省略しております。

前期及び当期末現在の利用率等は次の通りであります。

種別		第44期 (平成27年3月31日)			第45期 (平成28年3月31日)		
		貸付うる面積 (㎡)	貸付面積 (㎡)	利用率	貸付うる面積 (㎡)	貸付面積 (㎡)	利用率
貸室	事務室	1,376.44	1,058.44	76.90%	1,376.44	1,376.44	100%
	会議室	511.43	-	165回	511.43	-	157回
合計		1,887.87	1,058.44	-	1,887.87	1,376.44	-

(注) 1. 貸付うる面積及び貸付面積には第1. 企業の概況 3. 事業の内容 の表の収益部その他に記載している  
60.51㎡を貸事務室及び貸会議室の実㎡割にて按分した面積が含まれております。

2. 会議室は時間制貸付であるため利用率は回数で記載しております。

(2) キャッシュ・フロー

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、前事業年度末41,153千円に比して5,723千円増の46,876千円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は5,149千円（前年同期は4,053千円の支出）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果獲得した資金は573千円（前年同期は18,122千円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは発生しておりません。

2 【生産・受注及び販売の状況】

該当事項はありません。

3 【対処すべき課題】

安定した貸事務所の経営の遂行を図るため、老朽化した設備の更新や徹底した保守管理を行い入居者・利用者へサービスの向上に努め収益の安定に資する所存であります。

4 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等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。

(1) 会社が採用している特異な経営方針

当社は設立理念が木材業者の親睦・交流であること、事業内容が不動産の賃貸及びその管理業務であることから、業務全般に関して外部委託しており、会社との雇用契約等に基づく給与支払い等は生じていません。

(2) 特定の取引先等で取引の継続性が不安定であるものへの高い依存度について

当社が管理運用する賃貸オフィスビルは1棟のみであるため、その中でも相対的に大きな事務室の入空室状況が会社の損益変動に大きな影響を与える可能性があります。

## 5【経営上の重要な契約等】

(1) 当社の建物等の敷地はすべて大阪府木材協同組合より賃借しております。

土地所在地	大阪市西区新町3丁目22番地2
賃借面積	752.66㎡
契約期間	平成13年12月1日～平成33年11月30日 20年間
賃借料	1カ月 1,210千円

(2) 当社は当社所有の賃貸ビルの総合管理業務契約を平成27年9月1日に一部変更し、事務管理業務については一般社団法人大阪府木材連合会で行うために解除いたしました。変更後の契約内容は次のとおりであります。

業務委託の内容	清掃業務 設備管理業務 機械警備業務 巡回施錠業務
契約期間	平成27年9月1日～平成28年3月31日 1年間(自動更新)
対価	1カ月 537千円(消費税等を除く)

## 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

当期純利益9,691千円となり純資産が3,294千円増加しました。

(2) 経営成績の分析

当事業年度の営業収入は41,701千円(前年同期比17.4%増)となり、営業利益789千円(前年同期は営業損失8,796千円)、経常利益1,426千円(前年同期は経常損失8,150千円)となり、投資有価証券の売却益を計上したことにより、当期純利益9,691千円(前年同期比898.5%増)となりました。

なお、キャッシュ・フローの状況については、「第2 事業の状況」の「1 業績等の概要」に記載しております。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当事業年度中に設備の重要な異動はありません。

#### 2【主要な設備の状況】

当社における主要な設備は、以下の通りです。

建物

名称	所在地
大阪木材会館	大阪市西区新町3丁目6番9号

区分	用途	構造	延面積 (m <sup>2</sup> )	帳簿価額 (千円)
本館	貸事務室・会議室	鉄筋コンクリート地上6階建	1,948	29,502
管理棟	倉庫・機械室	ブロック造地上2階建	62.36	345
合計			2,010.36	29,847

土地

土地 (延面積752.66m<sup>2</sup>) はすべて大阪府木材協同組合より賃借しております。

賃借内容につきましては、「第2.事業の状況 5.経営上の重要な契約等」に記載しております。

その他

当社の設備は上記建物の他、構築物 (舗装路面等)2,185千円、工具、器具及び備品 (放送設備・会議机・椅子等) 274千円を所有しています。

#### 3【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。

## 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	320,000
計	320,000

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 (株) (平成28年3月31日)	提出日現在発行数(株) (平成28年6月28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	313,300	313,300	なし	単元株制度を採用 していません。
計	313,300	313,300	-	-

(注) 当社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する旨を定款で定めております。

#### (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)
昭和46年12月22日	13,300	313,300	6,650	156,650	-	-

(注) 有償 一般募集  
発行価格 500円

#### (6)【所有者別状況】

平成28年3月31日現在

区分	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	合計
					個人以外	個人		
株主数(人)	-	1	-	330	-	-	214	545
所有株式数(株)	-	10,000	-	254,000	-	-	49,300	313,300
所有株式数の割合 (%)	-	3.19	-	81.07	-	-	15.74	100.00

(注) 当社は単元株制度を採用していません。

(7) 【大株主の状況】

平成28年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%)
株式会社大阪木材相互市場	大阪市港区福崎1丁目2番1号	21.3	6.80
株式会社山王	大阪市住之江区北加賀屋2丁目11番8号	17.3	5.53
大阪府木材協同組合	大阪市西区新町3丁目6番9号	12.5	3.99
村上木材株式会社	大阪市住之江区平林南2丁目11番108号	12.4	3.96
株式会社りそな銀行	東京都江東区木場1丁目5番65号	10.0	3.19
大阪木材仲買協同組合	大阪市西区南堀江4丁目18番10号	10.0	3.19
長堀会	大阪市西区北堀江1丁目6番26号	8.0	2.55
越井木材工業株式会社	大阪市住之江区平林北1丁目2番158号	8.0	2.55
株式会社アサノ	大阪市中央区西心斎橋1丁目12番13号	6.3	2.01
大阪木材市場株式会社	大阪府八尾市宮町3丁目4番60号	6.2	1.98
計	-	112.0	35.75

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成28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 313,300	313,300	-
単元未満株式	-	-	-
発行済株式総数	313,300	-	-
総株主の議決権	-	313,300	-

(注) 当社は単元株制度を採用しておりません。

【自己株式等】

平成28年3月31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 対する所有株式数 の割合(%)
-	-	-	-	-	-
計	-	-	-	-	-

(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】

当社では、株主への利益還元を重要な課題のひとつと考えており、剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針とし、配当の決定機関は株主総会であります。当期は配当を行わないことに決定しました。

## 4【株価の推移】

金融商品取引所非上場のため該当事項はありません。

5【役員の状況】

男性7名 女性0名（役員のうち女性の比率0%）

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)	-	橋本 博明	昭和12年5月20日生	昭和50年5月 橋本木材(株) 代表取締役就任 (現任) 平成15年6月 当社取締役就任 平成21年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	4,000
取締役 (代表取締役)	-	横尾 泰治	昭和13年10月29日生	昭和46年12月 富洋木材(株) 代表取締役就任 (現任) 平成9年6月 当社取締役就任 平成27年11月 当社代表取締役就任(現任)	(注)2	3,400
取締役	-	久我 一郎	昭和4年8月10日生	平成7年6月 当社取締役就任(現任) 平成16年6月 (一社)全国木材組合連合会 最高顧問(現任) 平成23年10月 榎久我 取締役就任(現任)	(注)2	4,800
取締役	-	福本 桂太	昭和38年3月13日生	昭和15年2月 榎四ツ橋 代表取締役社長就任 (現任) 平成25年6月 当社取締役就任(現任)	(注)2	400
取締役	-	奎保 富男	昭和20年12月25日生	昭和63年4月 榎大和木材商会 代表取締役社 長就任(現任) 平成15年5月 大阪木材商業団地協同組合 理 事長就任 平成16年6月 当社監査役就任 平成26年6月 当社取締役就任(現任)	(注)2	200
監査役	-	浅野 敏行	昭和29年11月30日生	平成7年6月 榎アサノ 代表取締役社長就任 (現任) 平成8年6月 当社監査役就任(現任) 平成16年6月 (一社)大阪府木材連合会 副 会長(現任)	(注)1 (注)3	6,300
監査役	-	杉田 幸視	昭和8年12月3日生	昭和40年4月 杉田木材(株) 代表取締役社長就 任(現任) 昭和45年4月 大阪府木材健康保険組合理事就 任(現任) 平成21年5月 大阪木材仲買協同組合監事就任 (現任) 平成24年6月 当社監査役就任(現任)	(注)1 (注)3	200
計						19,300

- (注)1. 監査役 浅野敏行及び杉田幸視は社外監査役であります。  
2. 平成27年6月24日開催の定時株主総会の決議の時から2年間  
3. 平成24年6月27日開催の定時株主総会の決議の時から4年間

## 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

当社のコーポレート・ガバナンスに関しては、木材業界同業の親睦・交流を図るという設立目的を賃貸ビルオフィスの安定した運用及び株主の大多数を占める木材業界同業者への安定した配当還元を通じて実践するという趣旨から、取締役及び監査役の間は同業者出身の者による定期的な交代制が採られ機関同士の適切な相互牽制を通じて経営状況の監視を行っております。

#### (2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

##### 会社の機関の基本説明

取締役会は、取締役5名で構成され、経営上の重要事項決定機関として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。

当社は監査役制度を採用しており、監査役が2名（全員社外監査役）おります。各監査役は、予め策定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。

##### 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

当社の内部統制システムとしては、取締役会で決定した基本方針に基づき、信頼度の高い業務受託会社に全面的に委託しております。

##### 内部監査及び監査役監査の状況

当社の内部監査及び監査役監査の組織は、監査役という従来から会社法上で規定された機関制度を基本とし、監査役が2名（全員社外監査役）おります。

各監査役は、予め定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しております。

##### 会計監査の状況

	公認会計士名	所属監査法人
代表社員・業務執行社員	加賀谷 剛	清稜監査法人
代表社員・業務執行社員	船越 啓仁	

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。

当該監査法人又はその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。

##### 社外監査役との関係

当社の社外監査役は当社株式を所有していますが、それ以外に当社並びに当社の取締役とは一切の人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。

#### (3) リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理の整備の状況は、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性のあるリスクに対して、取締役会にてリスク管理等に関する重要な事項の審議を行い、その決定のもと実施しております。

(4) 役員報酬の内容

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下の通りであります。

役員報酬：	取締役を支払った報酬	- 千円
	監査役を支払った報酬	- 千円
	計	- 千円

なお、取締役及び監査役に対する役員報酬(限度額)は株主総会の決議により定めております。

(5) 取締役の定数

当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款に定めております。

(6) 取締役の選任

当社は、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、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。また取締役の選任については、累積投票によらない旨も定款に定めております。

(7) 取締役及び監査役の責任免除

当社は、業務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条1項の規定により、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)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

(8) 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行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、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 (円)	非監査業務に基づく報酬 (円)	監査証明業務に基づく報酬 (円)	非監査業務に基づく報酬 (円)
1,100,000	-	1,400,000	-

【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】

該当事項はありません。

## 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）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27年4月1日から平成28年3月31日まで）の財務諸表について、清稜監査法人により監査を受けております。

なお、当社の監査人は次のとおり異動しております。

前事業年度 監査法人浩陽会計社

当事業年度 清稜監査法人

臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

#### (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称

選任する監査公認会計士等の名称

清稜監査法人

退任する監査公認会計士等の名称

監査法人浩陽会計社

#### (2) 異動の年月日

平成27年8月27日

#### (3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

平成17年4月1日

#### (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書における意見に関する事項

該当事項はありません。

#### (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の組織体制の変更により事務作業を一般社団法人大阪府木材連合会が担うこととなり、これに伴い、新たに清稜監査法人を会計監査人に選任するものであります。

#### (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見

該当事項はありません。

### 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。

### 4．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等についての確に対応することができる体制を整備するため、監査法人等が主催するセミナーへ積極的に参加しております。

## 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 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	71,274	107,027
営業未収入金	77	64
未収入金	-	11,012
前払費用	1,210	1,324
流動資産合計	72,562	119,429
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	32,939	29,847
構築物(純額)	2,563	2,185
工具、器具及び備品(純額)	325	274
有形固定資産合計	1 35,829	1 32,307
無形固定資産		
借地権	689	689
電話加入権	424	424
無形固定資産合計	1,113	1,113
投資その他の資産		
投資有価証券	30,061	18,445
長期預金	30,000	-
長期前払費用	545	315
投資その他の資産合計	60,607	18,761
固定資産合計	97,549	52,182
資産合計	170,112	171,611
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払費用	1,047	626
未払法人税等	619	1,995
未払消費税等	555	1,274
前受金	2,096	2,221
その他	4	5
流動負債合計	4,322	6,123
固定負債		
長期預り保証金	5,818	5,818
繰延税金負債	6,625	3,029
固定負債合計	12,443	8,847
負債合計	16,766	14,971

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	156,650	156,650
利益剰余金		
利益準備金	8,400	8,400
その他利益剰余金		
別途積立金	10,000	10,000
繰越利益剰余金	35,096	25,405
利益剰余金合計	16,696	7,005
株主資本合計	139,953	149,644
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	13,391	6,995
評価・換算差額等合計	13,391	6,995
純資産合計	153,345	156,640
負債純資産合計	170,112	171,611

## 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
営業収入		
貸室収入	32,721	38,581
貸広告塔収入	1,800	1,800
その他の収入	990	1,320
営業収入合計	35,511	41,701
営業原価		
消耗品費	184	236
地代家賃	14,520	14,520
水道光熱費	4,533	4,850
支払手数料	6,524	6,688
租税公課	2,073	2,009
減価償却費	3,718	3,521
修繕費	1,678	972
雑費	164	143
営業原価合計	33,396	32,941
営業総利益	2,115	8,760
販売費及び一般管理費		
通信費	367	296
消耗品費	99	85
図書印刷費	810	763
支払手数料	8,451	5,225
租税公課	337	674
リース料	162	159
雑費	683	765
販売費及び一般管理費合計	10,911	7,970
営業利益又は営業損失( )	8,796	789
営業外収益		
受取利息	59	68
受取配当金	407	407
受取手数料	126	111
雑収入	54	50
営業外収益合計	646	637
経常利益又は経常損失( )	8,150	1,426
特別利益		
投資有価証券売却益	9,662	9,992
特別利益合計	9,662	9,992
税引前当期純利益	1,512	11,418
法人税、住民税及び事業税	541	1,727
法人税等合計	541	1,727
当期純利益	970	9,691

【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本					株主資本合計
	資本金	利益剰余金			利益剰余金合計	
		利益準備金	その他利益剰余金			
			別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	156,650	8,400	10,000	36,066	17,666	138,983
当期変動額						
当期純利益				970	970	970
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）						
当期変動額合計	-	-	-	970	970	970
当期末残高	156,650	8,400	10,000	35,096	16,696	139,953

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額 等合計	
当期首残高	12,422	12,422	151,406
当期変動額			
当期純利益			970
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	968	968	968
当期変動額合計	968	968	1,939
当期末残高	13,391	13,391	153,345

当事業年度（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本					
	資本金	利益剰余金				株主資本合計
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
			別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	156,650	8,400	10,000	35,096	16,696	139,953
当期変動額						
当期純利益				9,691	9,691	9,691
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）						
当期変動額合計	-	-	-	9,691	9,691	9,691
当期末残高	156,650	8,400	10,000	25,405	7,005	149,644

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額 等合計	
当期首残高	13,391	13,391	153,345
当期変動額			
当期純利益			9,691
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	6,396	6,396	6,396
当期変動額合計	6,396	6,396	3,294
当期末残高	6,995	6,995	156,640

## 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前当期純利益	1,512	11,418
減価償却費	3,718	3,521
投資有価証券売却損益（は益）	9,662	9,992
受取利息及び受取配当金	466	68
預り保証金の増減額（は減少）	638	-
前受金の増減額（は減少）	215	125
売上債権の増減額（は増加）	60	13
その他	62	612
小計	4,167	5,630
利息及び配当金の受取額	466	68
法人税等の支払額	352	549
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>4,053</b>	<b>5,149</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の純増減額（は増加）	-	29
定期預金の預入による支出	10,002	-
定期預金の払戻による収入	10,000	-
長期預金の預入による支出	30,000	-
投資有価証券の売却による収入	11,890	603
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>18,112</b>	<b>573</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	22,165	5,723
現金及び現金同等物の期首残高	63,318	41,153
現金及び現金同等物の期末残高	1 41,153	1 46,876

【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

(1) 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(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っております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法

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)

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。

建物 8～50年

(2) 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

貸倒引当金

営業未収入金の貸倒損失に備えるため、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。

ただし、貸倒実績がないこと及び営業未収入金の回収保全状況に基づき、当期は引当金の計上はしてありません。

4. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価格の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資としております。

5. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
	189,811千円	193,333千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成26年4月1日 至平成27年3月31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	313,300	-	-	313,300
合計	313,300	-	-	313,300
自己株式				
普通株式	-	-	-	-
合計	-	-	-	-

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(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事業年度となるもの

該当事項はありません。

当事業年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31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	313,300			313,300
合計	313,300			313,300
自己株式				
普通株式				
合計				

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(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事業年度となるもの

該当事項はありません。

(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 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
現金及び預金勘定	71,274千円	107,027千円
預入期間が3か月を超える定期預金	30,121	60,150
現金及び現金同等物	41,153	46,876

2 重要な非資金取引の内容

特に記載すべき事項はありません。

(リース取引関係)

重要性が乏しいため注記を省略しております。

(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

一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。デリバティブ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

投資有価証券は、市場価格の変動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

市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

投資有価証券については、定期的に時価等を把握しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

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(平成27年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	71,274	71,274	-
(2) 投資有価証券	22,661	22,661	-
(3) 長期預金	30,000	30,006	6
資産計	123,935	123,941	6

当事業年度(平成28年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	107,027	107,027	-
(2) 投資有価証券	11,045	11,045	-
資産計	118,072	118,072	-

(注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金

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。

(2) 投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

(3) 長期預金

これらの時価は、元金利の合計額を同様の新規預金を行った場合に想定される金利で割り引いた現在価値により算定しております。

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 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
非上場株式	7,400	7,400
長期預り保証金	5,818	5,818

非上場株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、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、「(2)投資有価証券」には含めておりません。

長期預り保証金については、元本の返済期限が特定できず、将来キャッシュ・フローを見積もることができないため、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です。

3. 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(平成27年3月31日)

	1年以内(千円)	1年超5年以内(千円)	5年超(千円)
現金及び預金	71,274	-	-
長期預金	-	30,000	-
計	71,274	30,000	-

当事業年度(平成28年3月31日)

	1年以内(千円)	1年超5年以内(千円)	5年超(千円)
現金及び預金	107,027	-	-
計	107,027	-	-

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前事業年度(平成27年3月31日)

	種類	貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	その他	22,661	2,644	20,017
	小計	22,661	2,644	20,017
合計		22,661	2,644	20,017

当事業年度(平成28年3月31日)

	種類	貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	その他	11,045	1,021	10,024
	小計	11,045	1,021	10,024
合計		11,045	1,021	10,024

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額7,400千円)については、市場価格がなく、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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2. 売却したその他有価証券

前事業年度(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
その他	11,890	9,662	-
合計	11,890	9,662	-

当事業年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
その他	11,012	9,992	-
合計	11,012	9,992	-

(退職給付関係)

当社においては該当事項がないため、記載しておりません。

(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 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
繰延税金資産		
繰越欠損金	10,733千円	7,753千円
その他	61	149
評価性引当額	10,794	7,902
繰延税金資産合計	-	-
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	6,625	3,029
繰延税金負債合計	6,625	3,029

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 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
法定実効税率	35.6%	33.0%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	6.8	0.4
住民税均等割等	27.7	3.6
評価性引当額	29.9	25.3
その他	4.4	3.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.8	15.1

3. 法人税等の税率等の変更による影響

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算における法定実効税率は改正後の税率を使用しております。

これによる影響は軽微であります。

(賃貸等不動産関係)

当社では、大阪市内において、賃貸用のオフィスビルを有しております。なお、その一部については、当社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。前事業年度における当該賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する賃貸損益は2,115千円であります。当事業年度における当該賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する賃貸損益は8,760千円であります。

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
貸借対照表計上額		
期首残高	39,163	35,503
期中増減額	3,659	3,469
期末残高	35,503	32,033
期末時価	114,287	114,287

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

2. 前事業年度の期中増減額は、減価償却(3,659千円)であります。当事業年度の期中増減額は、減価償却(3,469千円)であります。

3. 期末の時価は、「固定資産税評価額」に基づいた金額であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、不動産賃貸事業の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26年4月1日 至平成27年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分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、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	売上高(千円)	関連するセグメント名
大阪府木材健康保険組合	5,139	不動産賃貸事業
有限会社アドックス	4,559	不動産賃貸事業
一般社団法人大阪府木材連合会	4,130	不動産賃貸事業

当事業年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分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、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	売上高(千円)	関連するセグメント名
株式会社カームデザイン	4,497	不動産賃貸事業
大阪府木材健康保険組合	4,438	不動産賃貸事業

【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。

( 1 株当たり情報 )

	前事業年度 ( 自 平成26年 4 月 1 日 至 平成27年 3 月31日 )	当事業年度 ( 自 平成27年 4 月 1 日 至 平成28年 3 月31日 )
1 株当たり純資産額	489.45円	499.97円
1 株当たり当期純利益金額	3.10円	30.93円

- ( 注 ) 1 . 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  
 2 . 1 株当たり当期純利益金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 ( 自 平成26年 4 月 1 日 至 平成27年 3 月31日 )	当事業年度 ( 自 平成27年 4 月 1 日 至 平成28年 3 月31日 )
当期純利益金額 ( 千円 )	970	9,691
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金額 ( 千円 )	970	9,691
期中平均株式数 ( 株 )	313,300	313,300

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	其他有価証券	(株)大阪木材相互市場	37,000	7,400
計			37,000	7,400

【その他】

種類及び銘柄			投資口数等(口)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	其他有価証券	不動産投資信託受益証券 (1銘柄)	12,580,000	11,045
計			12,580,000	11,045

【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 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	207,607	-	-	207,607	177,759	3,091	29,847
構築物	10,733	-	-	10,733	8,548	378	2,185
工具、器具及び備品	7,298	-	-	7,298	7,024	51	274
有形固定資産計	225,640	-	-	225,640	193,333	3,521	32,307
無形固定資産							
借地権	689	-	-	689	-	-	689
電話加入権	424	-	-	424	-	-	424
無形固定資産計	1,113	-	-	1,113	-	-	1,113
長期前払費用	574	-	114	459	143	114	315
繰延資産	-	-	-	-	-	-	-
繰延資産計	-	-	-	-	-	-	-

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【引当金明細表】

該当事項はありません。

【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】

## 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	150
預金	
普通預金	33,323
定期預金	60,150
郵便貯金	13,403
小計	106,877
合計	107,027

## 営業未収入金

区分	金額(千円)
株式会社カームデザイン	45
甫本拓海	11
その他	8
合計	64

## 未収入金

区分	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行株式会社	11,012

## ( 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27日
基準日	3月31日
株券の種類	100株券、1,000株券
剰余金の配当の基準日	3月31日
1単元の株式数	-株
株式の名義書換え	
取扱場所	大阪市西区新町3丁目6番9号 株式会社大阪木材会館
株主名簿管理人	なし
取次所	なし
名義書換手数料	無料
新券交付手数料	無料
単元未満株式の買取り	該当事項はありません。
公告掲載方法	官報
株主に対する特典	なし

(注) 当社は定款の規定をもって株式の譲渡制限制度を行っております。

## 第7【提出会社の参考情報】

### 1【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する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44期）（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）平成27年6月29日近畿財務局長に提出

(2) 半期報告書

事業年度（第45期中）（自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日）平成27年12月21日近畿財務局長に提出

(3) 臨時報告書

平成28年1月28日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4（監査公認会計士等の異動）に基づく臨時報告書であります。

(4) 臨時報告書

平成28年1月28日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号（代表取締役の異動）に基づく臨時報告書であります。

## 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28年6月16日

株式会社 大阪木材会館

取締役会 御中

### 清稜監査法人

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 加賀谷 剛 印

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 船越 啓仁 印

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大阪木材会館の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第45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、株式会社大阪木材会館の平成28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。

#### その他の事項

会社の平成27年3月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査が実施されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して平成27年6月29日付で無限定適正意見を表明している。

#### 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

(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. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。