

【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】 平成24年9月27日

【事業年度】 第7期(自平成23年7月1日至平成24年6月30日)

【会社名】 株式会社リオフジワラカントリー

【英訳名】 RIO FUJIWARA COUNTRY CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 横山和幸

【本店の所在の場所】 名古屋市中区平和一丁目15番27号

【電話番号】 052-331-1192

【事務連絡者氏名】 代表取締役 横山和幸

【最寄りの連絡場所】 三重県いなべ市藤原町篠立3111番地

【電話番号】 0594-46-3111

【事務連絡者氏名】 取締役支配人 加藤好信

【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3期	第4期	第5期	第6期	第7期
決算年月	平成20年6月	平成21年6月	平成22年6月	平成23年6月	平成24年6月
売上高 (千円)	815,493	846,129	888,383	793,589	723,580
経常利益又は経常損失( ) (千円)	24,543	6,473	16,879	56,019	29,604
当期純利益又は当期純損失( ) (千円)	55,634	3,233	15,993	57,946	31,519
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 (株)	37,375 (30,000) (7,375)	37,375 (30,000) (7,375)	37,375 (30,000) (7,375)	37,375 (30,000) (7,375)	37,375 (30,000) (7,375)
純資産額 (千円)	3,879,157	3,882,391	3,896,910	3,838,964	3,805,969
総資産額 (千円)	3,994,298	3,997,198	4,017,436	3,947,163	3,913,233
1株当たり純資産額 (円)	6,388.59	6,447.22	6,980.34	5,024.22	3,924.39
1株当たり配当額 (円)		200		200	
(普通株式) (円)	( )	( )	( )	( )	( )
(優先株式) (円)	( )	(200)	( )	(200)	( )
(内、1株当たり中間配当額) (円)	( )	( )	( )	( )	( )
1株当たり当期純利益又は当期純損失( ) (円)	1,854.47	107.79	533.11	1,956.12	1,075.23
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)					
自己資本比率 (%)	97.1	97.1	97.0	97.3	97.3
自己資本利益率 (%)		0.1	0.4		
株価収益率 (倍)					
配当性向 (%)					
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	24,949	241	20,299	68,048	29,749
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	13,313	1,500	9,666	43,613	10,477
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	1,475		1,475		1,475
現金及び現金同等物の 期末残高 (千円)	65,147	63,406	72,563	48,129	27,382
従業員数 (名)	33 (31)	31 (30)	27 (31)	25 (28)	21 (19)

(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 持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため記載しておりません。

4 第3期、第6期及び第7期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、1株当たり当期純損失が計上されており、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。第4期及び第5期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

5 自己資本利益率については、第3期、第6期及び第7期は当期純損失が計上されているため、記載しておりません。

6 株価収益率については、当社の株式は非上場であるため記載しておりません。

## 2 【沿革】

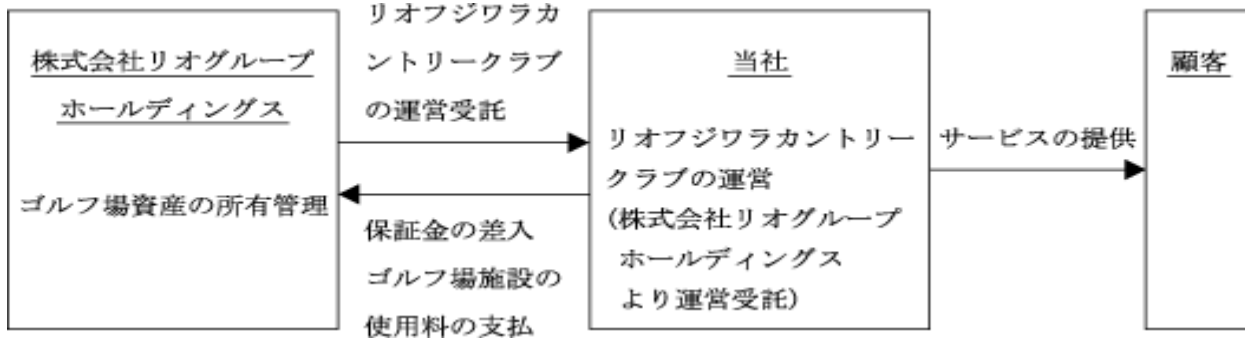
年月日	概要
平成17年7月29日	ゴルフ場事業を目的として、愛知県名古屋市中区に株式会社リオフジワラントリーを設立。藤原カントリー株式会社が当社の株式を100%出資、発行済株式数30,000株、資本金3億円とする。
平成17年10月1日	藤原カントリー株式会社よりリオフジワラントリークラブの運営受託開始。
平成20年6月1日	藤原カントリー株式会社は完全親会社である株式会社リオ横山に吸収合併される。
平成21年4月1日	株式会社リオ横山は完全親会社である株式会社リオ横山ホールディングスに吸収分割の方法により事業承継した。
平成24年5月1日	親会社の株式会社リオ横山ホールディングスは株式会社リオグループホールディングスに商号変更。

(注) 当社設立の経緯について

この度、当社親会社藤原カントリー株式会社が所有する預託金会員制のリオフジワラントリークラブに、更なる経営の安定化・財務体質の強化等を目的として、株式会員制を導入いたしました。株式会員制とは、ゴルフ場経営会社の株主になることでそのクラブの株式会員となる制度です。

## 3 【事業の内容】

当社グループは、当社及び当社親会社株式会社リオグループホールディングスで構成しており、当社はゴルフ場の運営等を行っております。また、親会社の株式会社リオグループホールディングスと当社との間では以下の通りリオフジワラントリークラブの運営委託契約を締結し、継続的な取引を行なっております。



## 4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金	主要な事業の内容	議決権の所有又は被所有割合		関係内容
				所有割合	被所有割合	
(親会社) 株式会社リオグループホールディングス	名古屋市中区	100,000千円	ゴルフ場資産の所有管理 衣料品卸売及び不動産賃貸	-	直接100%	役員の兼任 3名 株式会社リオグループホールディングスが所有するリオフジワラントリークラブの運営受託(注)1

(注) 1 株式会社リオグループホールディングスとの取引について

当社と株式会社リオグループホールディングスとの間で平成17年8月1日付にてリオフジワラントリークラブの運営に関し運営委託契約を締結いたしました。同ゴルフクラブの運営全般、施設の管理及び会員管理等の業務について当社が運営を行ない、株式会社リオグループホールディングスは同ゴルフ場資産の所有・管理会社となりました。ゴルフ場収入等の収益については当社で計上し、当社が株式会社リオグループホールディングスにゴルフ場施設使用料を支払うこととしています。

また、当社が差入れた株式会社リオグループホールディングスに対する営業保証金を保全するため、株式会社リオグループホールディングスの所有するゴルフ場資産に第1順位の抵当権を設定しております。

2 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

## 5 【従業員の状況】

### (1) 提出会社の状況

平成24年6月30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(千円)
21 (19)	53.4	6.3	2,516

- (注) 1 従業員数は、就業人員数であります。  
2 前事業年度と比較して従業員数が4名減少しておりますが、その主な理由は退職による自然減によるものであります。  
3 従業員数欄の(外書)は、臨時雇用者(パートタイマー及び嘱託)の平均雇用人数であります。  
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。  
5 当社は、単一セグメントであるため、セグメント情報ごとの記載を省略しております。

### (2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりません。尚、労使関係は良好です。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、政府の景気刺激策や復興関連の需要により、生産活動が活発化するなど緩やかな回復基調となりました。一方で、円高の影響や株価の低迷、欧州の債務危機問題、雇用不安など依然先行き不透明な厳しい状況で推移いたしました。

ゴルフ場業界におきましても、ゲスト利用者の生活防衛意識による低料金志向が止まらず、プレー料金は下落傾向にあり、集客競争はますます激しくなっております。

こうしたなかにあって当社は、打球練習場の一般開放や、地産地消を意識したメニューの開発など、お客様のニーズにあったサービスを心がけました。

また、フェアウェイの散水改善やシニア、レディース向けにティーの拡幅、増設などコースコンディションの改善に努めました。

この結果、長期クローズの影響及びゲスト入場者の減少などにより、当社の営業は、来場者数は67,125名（前年同期比93.2%）となり、営業収益は、ゴルフ場部門638,433千円（前年同期比92.3%）、食堂部門85,146千円（前年同期比83.6%）、合計723,580千円（前年同期比91.2%）となりました。経常損失は29,604千円（前年同期経常損失56,019千円）となり、法人税、住民税及び事業税を差引いた当期純損失は31,519千円（前年同期当期純損失57,946千円）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は、27,382千円と前年同期と比べ20,747千円の減少となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

##### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における営業活動の結果減少した資金は29,749千円（前年は68,048千円の減少）となりました。

これは主に税引前当期純損失29,613千円によります。

##### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における投資活動の結果回収した資金は10,477千円（前年は43,613千円の回収）となりました。

これは主に貸付金の返還による収入によるものです。

##### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における財務活動の結果使用した資金は1,475千円（前年は増減なし）となりました。これは優先株式の配当によるものです。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

当社の実態に即した内容を記載するため、生産実績及び受注実績に代えて収容実績を記載しております。

### (1) 収容実績

ホール数 (H)	前事業年度					当事業年度				
	(自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)					(自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)				
	営業日数 (日)	収容実績(名)			1日平均 来場者数 (名)	営業日数 (日)	収容実績(名)			1日平均 来場者数 (名)
メンバー		ゲスト	合計	メンバー			ゲスト	合計		
36	325	27,480	44,578	72,058	221	323	27,946	39,179	67,125	207

### (2) 販売実績

区分	前事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
	金額(千円)	金額(千円)
ゴルフ場部門		
ゴルフ場収入	560,826	516,463
年会費収入	108,718	113,705
名義書換料収入	22,220	8,265
小計	691,764	638,433
食堂部門	101,824	85,146
合計	793,589	723,580

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## 3 【対処すべき課題】

ゴルフ場業界は、依然として供給過剰による、価格競争が続くものと思われれます。

当社といたしましては、こうした競争に左右されることなく、来場者の皆様にご満足頂けるようコース整備に努め、また、充実したサービスの提供を心掛け努力してまいります。

#### 4 【事業等のリスク】

当社の事業その他に関するリスクについて、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、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

##### (1) 経営環境について

当社の事業であるゴルフ場経営における来場者数は、景気変動に大きく影響を受けます。

景気低迷は売上高を減少させるリスクがあり、またゴルフ場間の過当競争による低価格化により、当社の業績が影響を受ける可能性があります。

##### (2) 天候による影響について

ゴルフ場経営においては、天候が来場者の増減・売上高に大きく影響を及ぼします。また、冬の積雪はコースをクローズさせざるを得ず、売上の減少要因となり、当社の業績が影響を受ける可能性があります。

#### 5 【経営上の重要な契約等】

相手方の名称	契約内容	契約期間	契約締結年月日
株式会社リオグループホールディングス	リオフジワラカントリークラブの運営受託契約	平成23年10月1日より 平成24年9月30日まで	平成17年8月1日

(注) ゴルフ場施設の使用料を支払っております。

#### 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)

当事業年度末における流動資産の残高は404,280千円で、前事業年度に比べ28,401千円減少しております。現金及び預金の減少と短期貸付金の返還が主な要因です。固定資産の残高は3,508,952千円で、前事業年度に比べ5,528千円減少しております。投資その他の資産「その他」が5,077千円減少しました。

この結果、資産合計は3,913,233千円となり、前事業年度に比べ33,929千円減少しております。

#### (負債)

当事業年度末における流動負債の残高は80,175千円で、前事業年度に比べ3,362千円増加しております。これは主に未払金の増加によるものであります。固定負債の残高は27,088千円で、退職給付引当金の減少により前事業年度に比べ4,296千円減少しております。

この結果、負債合計は107,264千円となり、前事業年度に比べ934千円減少しております。

#### (純資産)

当事業年度末における純資産の残高は3,805,969千円で、前事業年度に比べ32,994千円減少しております。当期純損失及び優先株式の配当によります。

### (2) 経営成績の分析

当事業年度は、来場者数は67,125名（前年同期比93.2%）となり、売上高は723,580千円（前年同期比91.2%）となりました。営業費用は767,692千円（前年同期比89.0%）となり、この結果営業損失は44,111千円（前年営業損失69,267千円）となりました。営業費用の削減及び来場者数の減少による売上減が要因となっております。

また、当事業年度の経常損失は29,604千円（前年経常損失56,019千円）となりました。貸付金の受取利息やゴルフ利用税に係る交付金など、営業外収益を14,720千円計上しております。

この結果、法人税、住民税及び事業税を差引いた当期純損失は31,519千円（前年当期純損失57,946千円）となりました。

### (3) キャッシュ・フローの状況

「第2〔事業の状況〕1〔業績等の概要〕(2) キャッシュ・フローの状況」をご参照下さい。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当事業年度の設備投資等の総額は4,522千円であり、その主なものは、井戸設置及び食堂設備の購入によるものであります。

#### 2 【主要な設備の状況】

平成24年6月30日現在

事業所名 (所在地)	設備の内容	帳簿価額(千円)				従業員数 (名)
		建物付属設備	構築物	その他	合計	
リオフジワラカントリー クラブ (三重県いなべ市)	ゴルフ場 設備	335	4,076	4,503	8,915	21

- (注) 1 その他の欄は、車両運搬具、工具、器具及び備品であります。  
2 ゴルフ場施設の使用料として、株式会社リオグループホールディングスに対し100,687千円(年額)を支払っております。  
3 リース契約による主要な賃借設備は、下記のとおりであります。

事業所名 (所在地)	設備の内容	リース期間	年間リース料 (千円)	リース契約残高 (千円)
リオフジワラカントリー クラブ (三重県いなべ市)	ゴルフ場整備用 機械一式	5年	4,624	-

#### 3 【設備の新設、除却等の計画】

記載すべき事項はありません。

## 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	80,000
優先株式	8,000
計	88,000

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成24年6月30日)	提出日現在 発行数(株) (平成24年9月27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	30,000	30,000	非上場	(注)1、3、4
優先株式	7,375	7,375	"	(注)2、3、4
計	37,375	37,375		

#### (注) 1 普通株式の内容

株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。

#### 2 優先株式の内容

- (1) 普通株式に優先して、1株につき年100円を限度として利益配当（以後「優先配当金」という）を受けません。
  - (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ません。
  - (3) 優先配当金の全部、又は一部が支払われていないときは、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額については優先配当金に先立ってこれを受けるものとします。
  - (4) 優先株式の株主は、その所有する優先株式については株主総会における議決権を有しないものとします。ただし、下記の場合を除くものとします。
    - イ) 定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおかつ次の定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されないときは、その定時総会の時から議決権を有します。
    - ロ) 定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおかつ次の定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されたが否決されたときは、その定時総会終結の時から議決権を有します。
  - (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50万円までは、普通株式の株主に優先して分配を受けません。
  - (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ません。
  - (7) 種類株主総会の決議  
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
  - (8) 議決権を有しないこととしている理由  
本優先株式は自己資本の充実および財務体質の強化を目的として発行したものであり、株主総会において議決権を有しません。
- 3 定款により下記の通り譲渡制限を行っています。  
第11条 当会社の発行する株式は、これをすべて譲渡制限株式とする。  
2 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の決議による承認を要する。
- 4 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。

#### (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)
平成18年5月14日 (注)		37,375	2,043,750	100,000		1,843,750

(注) 平成18年4月12日開催の臨時株主総会における資本減少決議に基づくその他資本剰余金への振替であります。

(6) 【所有者別状況】

普通株式

平成24年6月30日現在

区分	株式の状況							単元未満 株式の状況 (株)	
	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)				1				1	
所有株式数 (株)				30,000				30,000	
所有株式数 の割合(%)				100.00				100.00	

優先株式

平成24年6月30日現在

区分	株式の状況							単元未満 株式の状況 (株)	
	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)		7	2	480			2,849	3,338	
所有株式数 (株)		26	4	1,488			5,857	7,375	
所有株式数 の割合(%)		0.35	0.05	20.18			79.42	100.00	

(7) 【大株主の状況】

所有株式数別

平成24年6月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%)
株式会社リオグループホールディングス	名古屋市中区平和1-15-27	30,397	81.33
クロスプラス株式会社	名古屋市西区花の木3-9-13	44	0.12
株式会社リオスタッフ	名古屋市中区平和1-15-27	28	0.07
東芝テック株式会社	東京都品川区東五反田2-17-2	22	0.06
杉本食肉産業株式会社	名古屋市昭和区緑町2-20	15	0.04
田中工業株式会社	海津郡南濃町津屋2534-1	14	0.04
ツカサ工機株式会社	西春日井郡西春町中之郷池田43番地	14	0.04
加納水道設備株式会社	大垣市三津屋町3-1462	12	0.03
株式会社大垣共立銀行	大垣市郭町3-98	12	0.03
高橋設備工業株式会社	名古屋市熱田区伝馬2-5-5	11	0.03
計		30,569	81.79

所有議決権数別

平成24年6月30日現在

氏名又は名称	住所	所有議決権 (個)	総株主の議決権に対する 所有議決権数の割合(%)
株式会社リオグループホールディングス	名古屋市中区平和1-15-27	30,000	100.00
計		30,000	100.00

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成24年6月30日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	優先株式 7,375		優先的配当を受ける権利を有する優先株式(注)
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 30,000	30,000	株主として権利内容に制限の無い、標準となる株式(注)
単元未満株式			
発行済株式総数	37,375		
総株主の議決権		30,000	

(注) 株式の内容につきましては「1株式等の状況(1)株式の総数等 発行済株式(注)」に記載しております。

【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】

当社の配当政策の基本的な考え方は、株主会員のみなさまにより良いゴルフ場およびその附帯施設での快適なプレー環境を提供することで、利益の還元を図っていくこととさせていただいております。当社の剰余金の配当は、期末配当のみの年1回を基本的な方針としております。期末配当の決定機関は株主総会であります。

当事業年度の配当につきましては、普通株式及び優先株式ともに配当は行わないことといたしました。

4 【株価の推移】

当社株式は、非上場であり、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	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長	横山和幸	昭和28年3月7日	昭和53年4月 横山株式会社入社 平成2年10月 株式会社リオ横山代表取締役就任(現任) 平成9年6月 株式会社アサヒリオ代表取締役就任(現任) 平成17年7月 株式会社リオフジワラントリー代表取締役社長就任(現任) 平成21年2月 株式会社リオ横山ホールディングス代表取締役社長就任 平成24年5月 株式会社リオグループホールディングス代表取締役会長就任(現任)	(注)3	普通株式 優先株式
取締役		横山卓幸	昭和30年5月16日	昭和56年3月 株式会社リオチェーン入社 昭和57年12月 株式会社アサヒリオ取締役就任(現任) 昭和62年11月 株式会社リオチェーン代表取締役就任 平成10年11月 株式会社リオ横山取締役就任 平成17年7月 株式会社リオフジワラントリー監査役就任 平成17年9月 株式会社リオフジワラントリー取締役就任(現任) 平成21年2月 株式会社リオ横山ホールディングス取締役就任 平成24年5月 株式会社リオグループホールディングス代表取締役社長就任(現任)	(注)3	普通株式 優先株式
取締役		加藤好信	昭和28年5月4日	平成15年8月 藤原カントリー株式会社入社 平成16年2月 藤原カントリー株式会社グリーンキーパー就任 平成24年6月 株式会社リオフジワラントリー支配人 就任(現任) 平成24年9月 株式会社リオフジワラントリー取締役 就任(現任)	(注)3	普通株式 優先株式
監査役		水野隆俊	昭和30年8月2日	昭和53年3月 横山株式会社入社 平成16年2月 株式会社アサヒリオ監査役(現任) 平成17年9月 株式会社リオ横山執行役員就任 平成17年9月 株式会社リオフジワラントリー監査役 就任(現任) 平成21年4月 株式会社リオ横山ホールディングス執行 役員就任 平成24年5月 株式会社リオグループホールディングス 取締役就任(現任)	(注)4	普通株式 優先株式
計						普通株式 優先株式

- (注) 1 取締役 横山卓幸は、代表取締役社長 横山和幸の弟であります。  
 2 監査役 水野隆俊は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。  
 3 取締役の任期は、平成24年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年6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21年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年6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】

株式会社制の導入により、株主会員の信頼に応えるべく、コーポレート・ガバナンスの充実が最重要課題と認識し、適切な経営の意思決定を図り、効率的かつ健全な業務執行体制を構築し、経営体制のチェック機能の充実に努めております。

#### 1 会社の機関の内容

当社の役員は、取締役3名、監査役1名で構成されており、経営に関する基本方針や重要な業務執行の決定については取締役会を開催し決定しております。取締役会の決定事項については、会社全体の方針として常に共有し、円滑に実現できる体制づくりに努めています。

#### 2 内部統制システムの整備の状況

当社では、役職員が内部統制の重要性を認識し、業務遂行における諸施策及び手続きについて理解し、準拠して業務遂行を行っています。また、経営の効率化に寄与する内部統制システムの改善を積極的に推進しております。

#### 3 監査役監査の状況

監査役は、適切な監査方針に基づき業務及び財産の状況調査を通じて取締役の職務遂行を監査しております。また、必要に応じて公認会計士と情報交換を行っています。

#### 4 リスク管理体制の整備の状況

当社は、外部環境及び内部環境から発生するリスクについて素早く認識し、適切に管理する体制の整備に取り組んでおります。リスクの共通認識を図るため、経営層及びゴルフ場担当者が一体となって、リスクの現状分析を行ったうえで、問題解決のための課題を明確化し、リスクへの対応策について検討を行っています。

#### 5 役員報酬の内容

当社の取締役に対する報酬は8,590千円であり、監査役の報酬はありません。

#### 6 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的關係、取引関係及びその他の利害関係

当社には、社外取締役はおりません。当社の社外監査役との人的関係、資本的關係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

#### 7 会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、早稲田勝彦であり、早稲田公認会計士事務所に所属しております。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。

#### 8 議決権制限株式

当社は、資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、会社法第108条第1項第3号に定める内容（いわゆる議決権制限）について普通株式と異なる定めをした議決権のない優先株式を発行しております。

#### 9 取締役の定数及び選任の決議要件

当社の取締役は5名以内と定款で定めております。また、取締役の選任決議は、株主総会にお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、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

(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)
1,500		1,500	

【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23年7月1日から平成24年6月30日まで)の財務諸表について、早稲田公認会計士事務所により監査を受けております。

### 3 連結財務諸表について

当社には子会社がありませんので、連結財務諸表は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 (平成23年6月30日)	当事業年度 (平成24年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	48,129	27,382
売掛金	15,667	16,733
商品	3,061	2,137
貯蔵品	11,675	11,823
短期貸付金	350,000	335,000
その他	4,147	11,204
流動資産合計	432,681	404,280
固定資産		
有形固定資産		
建物	547	547
減価償却累計額	145	212
建物(純額)	402	335
構築物	1,018	5,110
減価償却累計額	129	1,034
構築物(純額)	888	4,076
機械及び装置	11,000	11,000
減価償却累計額	6,637	8,819
機械及び装置(純額)	4,363	2,181
車両運搬具	8,637	8,637
減価償却累計額	6,869	7,753
車両運搬具(純額)	1,768	884
工具、器具及び備品	9,100	9,530
減価償却累計額	7,157	8,093
工具、器具及び備品(純額)	1,943	1,437
有形固定資産合計	9,366	8,915
投資その他の資産		
差入保証金	3,500,000	3,500,000
その他	5,114	36
投資その他の資産合計	3,505,114	3,500,036
固定資産合計	3,514,481	3,508,952
資産合計	3,947,163	3,913,233

	前事業年度 (平成23年6月30日)	当事業年度 (平成24年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	7,069	6,489
未払金	50,569	52,855
未払法人税等	1,927	1,906
未払消費税等	-	1,609
未払費用	8,932	9,651
預り金	7,964	7,157
賞与引当金	350	506
流動負債合計	76,813	80,175
固定負債		
退職給付引当金	31,385	27,088
固定負債合計	31,385	27,088
負債合計	108,198	107,264
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	100,000	100,000
資本剰余金		
資本準備金	1,843,750	1,843,750
その他資本剰余金	2,040,800	2,039,325
資本剰余金合計	3,884,550	3,883,075
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	145,585	177,105
利益剰余金合計	145,585	177,105
株主資本合計	3,838,964	3,805,969
純資産合計	3,838,964	3,805,969
負債純資産合計	3,947,163	3,913,233

【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
営業収益		
ゴルフ場収益	691,764	638,433
食堂売店売上高	101,824	85,146
営業収益合計	793,589	723,580
食堂売店売上原価		
商品期首たな卸高	3,032	3,061
当期商品仕入高	80,605	69,765
合計	83,638	72,826
商品期末たな卸高	3,061	2,137
食堂売店売上原価合計	80,576	70,689
売上総利益	713,013	652,891
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	152,078	127,364
福利厚生費	23,746	20,232
賞与引当金繰入額	350	506
退職給付費用	1,872	1,256
派遣料	109,112	104,751
賃借料	25,517	31,703
支払使用料	112,977	100,687
コース維持費	160,814	146,184
修繕費	32,462	16,471
消耗品費	48,852	42,234
減価償却費	7,262	4,973
広告宣伝費	11,494	9,482
水道光熱費	31,116	32,183
支払手数料	14,647	11,999
通信費	7,209	5,330
交際費	1,980	1,783
その他	40,785	39,857
販売費及び一般管理費合計	782,280	697,002
営業損失( )	69,267	44,111
営業外収益		
受取利息	7,418	6,616
その他	6,346	8,104
営業外収益合計	13,764	14,720
営業外費用		
その他	516	213
営業外費用合計	516	213
経常損失( )	56,019	29,604

	前事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
特別損失		
固定資産売却損	-	8
特別損失合計	-	8
税引前当期純損失 ( )	56,019	29,613
法人税、住民税及び事業税	1,927	1,906
法人税等合計	1,927	1,906
当期純損失 ( )	57,946	31,519

## 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	100,000	100,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	100,000	100,000
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	1,843,750	1,843,750
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	1,843,750	1,843,750
その他資本剰余金		
当期首残高	2,040,800	2,040,800
当期変動額		
剰余金（その他資本剰余金）の配当	-	1,475
当期変動額合計	-	1,475
当期末残高	2,040,800	2,039,325
資本剰余金合計		
当期首残高	3,884,550	3,884,550
当期変動額		
剰余金（その他資本剰余金）の配当	-	1,475
当期変動額合計	-	1,475
当期末残高	3,884,550	3,883,075
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	87,639	145,585
当期変動額		
当期純損失（ ）	57,946	31,519
当期変動額合計	57,946	31,519
当期末残高	145,585	177,105
利益剰余金合計		
当期首残高	87,639	145,585
当期変動額		
当期純損失（ ）	57,946	31,519
当期変動額合計	57,946	31,519
当期末残高	145,585	177,105

	前事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
<b>株主資本合計</b>		
当期首残高	3,896,910	3,838,964
<b>当期変動額</b>		
剰余金（その他資本剰余金）の配当	-	1,475
当期純損失（ ）	57,946	31,519
当期変動額合計	57,946	32,994
当期末残高	3,838,964	3,805,969
<b>純資産合計</b>		
当期首残高	3,896,910	3,838,964
<b>当期変動額</b>		
剰余金（その他資本剰余金）の配当	-	1,475
当期純損失（ ）	57,946	31,519
当期変動額合計	57,946	32,994
当期末残高	3,838,964	3,805,969

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前当期純損失 ( )	56,019	29,613
減価償却費	7,262	4,973
退職給付引当金の増減額 ( は減少)	1,712	4,296
受取利息及び受取配当金	7,418	6,616
売上債権の増減額 ( は増加)	314	1,065
たな卸資産の増減額 ( は増加)	1,948	776
仕入債務の増減額 ( は減少)	149	579
未払金の増減額 ( は減少)	7,860	2,285
その他	5,719	302
小計	73,580	34,438
利息及び配当金の受取額	7,418	6,616
法人税等の支払額	1,886	1,927
営業活動によるキャッシュ・フロー	68,048	29,749
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	6,386	4,522
貸付金の回収による収入	50,000	15,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	43,613	10,477
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
配当金の支払額	-	1,475
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	1,475
現金及び現金同等物の増減額 ( は減少)	24,434	20,747
現金及び現金同等物の期首残高	72,563	48,129
現金及び現金同等物の期末残高	48,129	27,382

【重要な会計方針】

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品・貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(収益性の低下による簿価切下げの方法)

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

主な耐用年数は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 4年

(2) 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、残存価額をゼロとする定額法によっております。

3 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(2) 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。

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く容易に換金可能であり、かつ価値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 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の処理は税抜方式によっております。

【追加情報】

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

【注記事項】

(貸借対照表関係)

(関係会社に対する資産及び負債)

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成23年6月30日)	当事業年度 (平成24年6月30日)
短期貸付金	350,000千円	335,000千円
差入保証金	3,500,000千円	3,500,000千円

(損益計算書関係)

1 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 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)	当事業年度 (自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日)
受取利息	7,418千円	6,616千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)

1. 発行済株式に関する事項

種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	30,000			30,000
優先株式(株)	7,375			7,375
合計	37,375			37,375

2. 配当に関する事項

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

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成23年9月26日 定時株主総会	優先株式	1,475千円	100円	平成23年6月30日	平成23年9月26日

(注) 配当金の総額には累積的優先株式の優先配当金(「第5期(平成22年6月期)」1株につき100円の配当)が含まれております。

当事業年度(自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日)

1. 発行済株式に関する事項

種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	30,000			30,000
優先株式(株)	7,375			7,375
合計	37,375			37,375

2. 配当に関する事項

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成23年9月26日 定時株主総会	優先株式	1,475千円	100円	平成23年6月30日	平成23年9月26日

(注) 配当金の総額には累積的優先株式の優先配当金(「第5期(平成22年6月期)」1株につき100円の配当)が含まれております。

(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 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
現金及び預金勘定	48,129千円	27,382千円
現金及び現金同等物期末残高	48,129千円	27,382千円

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(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

当社の運転資金は全て自社で調達しており、資産運用及び資金調達方針はリスクのある金融商品を取り扱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並びにリスク管理体制

売掛金は、主にクレジットカード会社への債権であります。当該リスクに関しては、大手クレジット会社との取引に限定し、また、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握する体制としています。短期貸付金及び差入保証金は親会社に対するものであり、親会社の財政状態及び経営成績は適切に把握しております。

営業債務である買掛金、未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であり、また、法人税、住民税及び事業税の未払額である未払法人税等は、その全てが2ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。当該リスクに関しては、資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

(3) 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もあります。

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、次表には含まれておりません。

前事業年度(平成23年6月30日)

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(資産)			
(1) 現金及び預金	48,129	48,129	
(2) 売掛金	15,667	15,667	
(3) 短期貸付金	350,000	350,000	
(4) 差入保証金	3,500,000	3,500,000	
(負債)			
(1) 買掛金	7,069	7,069	
(2) 未払金	50,569	50,569	
(3) 未払法人税等	1,927	1,927	

当事業年度（平成24年6月30日）

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(資産)			
(1) 現金及び預金	27,382	27,382	
(2) 売掛金	16,733	16,733	
(3) 短期貸付金	335,000	335,000	
(4) 差入保証金	3,500,000	3,500,000	
(負債)			
(1) 買掛金	6,489	6,489	
(2) 未払金	52,855	52,855	
(3) 未払法人税等	1,906	1,906	

(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

(資産)

(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)短期貸付金

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。

(4)差入保証金

差入保証金については、回収見込み額により時価を算定しております。

(負債)

(1) 買掛金、(2) 未払金、(3)未払法人税等

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。

(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成23年6月30日）

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
売掛金	15,667			
短期貸付金	350,000			
合計	365,667			

当事業年度（平成24年6月30日）

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
売掛金	16,733			
短期貸付金	335,000			
合計	351,733			

(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いないため、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、退職金規定に基づく退職一時金制度を採用しております。

2. 退職給付債務に関する事項

当社は、従業員が300人未満であり、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。

	前事業年度 (平成23年6月30日)	当事業年度 (平成24年6月30日)
退職給付債務(千円)	31,385	27,088
退職給付引当金(千円)	31,385	27,088

3. 退職給付費用に関する事項

	前事業年度 (自平成22年7月1日 至平成23年6月30日)	当事業年度 (自平成23年7月1日 至平成24年6月30日)
勤務費用(千円)	1,872	1,256
退職給付費用(千円)	1,872	1,256

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

(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

(繰延税金資産)

	前事業年度 (平成23年6月30日)	当事業年度 (平成24年6月30日)
流動資産		
賞与引当金	143千円	194千円
計	143千円	194千円
固定資産		
税務上の繰越欠損金	24,690千円	49,215千円
退職給付引当金	12,824千円	10,391千円
減損損失	1,603千円	970千円
計	39,118千円	60,577千円
繰延税金資産小計	39,261千円	60,771千円
評価性引当額	39,261千円	60,771千円
繰延税金資産計	- 千円	- 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原因となった主な項目別の内訳

税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。

(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)

該当事項はありません。

(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、ゴルフ場事業の単一の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22年7月1日 至 平成23年6月30日)

1. サービスごとの情報

当社は、ゴルフ場事業として単一のサービスを提供しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

当社の外部顧客への売上高はすべて本邦におけるものであります。

(2) 有形固定資産

当社の有形固定資産はすべて本邦に所在しております。

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 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日)

1. サービスごとの情報

当社は、ゴルフ場事業として単一のサービスを提供しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

当社の外部顧客への売上高はすべて本邦におけるものであります。

(2) 有形固定資産

当社の有形固定資産はすべて本邦に所在しております。

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】

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)

当社は、関連会社がないため、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

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

前事業年度(自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30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	株式会社リオ 横山ホール ディングス	名古屋市 中区	100,000	ゴルフ場資 産の所有管 理 衣料品卸売 及び 不動産賃貸	被所有 直接 100	ゴルフ場の 運営受託 役員の兼任	ゴルフ場施 設の使用料 の支払 (注)1	112,977	未払金	10,481
							保証金の差 入		差入保証金	3,500,000
親会社	株式会社アサ ヒリオ	名古屋市 中区	25,600	不動産賃 貸、ビル管 理、保険代 理店	被所有 間接 100	役員の兼任	資金の貸付	350,000	短期貸付金	350,000
							利息の受取 (注)2	7,418		

1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高は消費税等を含めて表示しております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)1. ゴルフ場の所有・管理に係る減価償却費等を勘案し、合理的に決定しております。

2. 貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入れておりません。

当事業年度(自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30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	株式会社リオ グループホ ールディン グス	名古屋市 中区	100,000	ゴルフ場資 産の所有管 理 衣料品卸売 及び 不動産賃貸	被所有 直接 100	ゴルフ場の 運営受託 役員の兼任	ゴルフ場施 設の使用料 の支払 (注)1	100,687	未払金	9,930
							保証金の差 入		差入保証金	3,500,000
役員が議 決権の過 半数を自 己の計算 において 所有して いる会社	株式会社アサ ヒリオ	名古屋市 中区	25,600	不動産賃 貸、ビル管 理、保険代 理店		役員の兼任	資金の貸付	335,000	短期貸付金	335,000
							利息の受取 (注)2	6,616		

1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高は消費税等を含めて表示しております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)1. ゴルフ場の所有・管理に係る減価償却費等を勘案し、合理的に決定しております。

2. 貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入れておりません。

#### 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

株式会社リオグループホールディングス(非上場)

(1株当たり情報)

項目	前事業年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)	当事業年度 (自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日)
1株当たり純資産額	5,024円22銭	3,924円39銭
1株当たり当期純損失( )	1,956円12銭	1,075円23銭

(注) 1. 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が計上されており、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 算定上の基礎

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。

項目	前事業年度 (平成23年6月30日)	当事業年度 (平成24年6月30日)
純資産の部の合計額(千円)	3,838,964	3,805,969
差額の主な内訳		
残余財産の優先分配額(千円)	3,687,500	3,687,500
優先株式の配当(千円)	737	737
普通株式に係る純資産額(千円)	150,726	117,731
普通株式の発行済株式数(株)	30,000	30,000
普通株式の自己株式数(株)		
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)	30,000	30,000

1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)	当事業年度 (自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日)
当期純損失( ) (千円)	57,946	31,519
普通株主に帰属しない金額(千円)	737	737
(うち優先配当額)(千円)	(737)	(737)
普通株式に係る当期純損失( ) (千円)	58,683	32,257
普通株式の期中平均株式数(株)	30,000	30,000

(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				547	212	67	335
構築物				5,110	1,034	904	4,076
機械及び装置				11,000	8,819	2,181	2,181
車両運搬具				8,637	7,753	884	884
工具、器具及び備品				9,530	8,093	935	1,437
有形固定資産計				34,827	25,912	4,973	8,915
無形固定資産							
ソフトウェア				957	957		
無形固定資産計				957	957		
繰延資産							
繰延資産計							

(注) 1 有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【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】

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)
賞与引当金	350	506	350		506

【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】

a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,040
預金	
当座預金	22,341
計	22,341
合計	27,382

b 売掛金

イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	7,081
三菱UFJニコス株式会社	3,146
株式会社ジェーシーピー	3,151
株式会社愛銀DCカード	2,034
その他	1,318
合計	16,733

ロ 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) $\frac{(A) + (D)}{(B)}$
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$	$\frac{2}{366}$
15,667	386,512	385,447	16,733	95.8	15.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

c 商品

区分	金額(千円)
食品	1,117
ショップ商品	1,020
合計	2,137

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
コース維持用品	7,647
消耗品	3,004
その他	1,171
合計	11,823

e 短期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社アサヒリオ	335,000
合計	335,000

f 差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	3,500,000
合計	3,500,000

g 買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社フードテックアonz	1,179
三岐鉄道株式会社	877
株式会社中津屋	688
有限会社三輪商店	630
川庄精肉店	459
その他	2,653
合計	6,489

(3) 【その他】

特記すべき事項はありません。

## 第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	7月1日から6月30日まで
定時株主総会	毎決算期の翌日から3ヶ月以内
基準日	6月30日
株券の種類	1株券 2株券
剰余金の配当の基準日	6月30日
1単元の株式数	
株式の名義書換え	
取扱場所	名古屋市中区平和一丁目15番27号 株式会社リオフジワラカントリー
株主名簿管理人	
取次所	
名義書換手数料	当社所定の金額
新券交付手数料	当社所定の金額
単元未満株式の買取り	
取扱場所	
株主名簿管理人	
取次所	
買取手数料	
公告掲載方法	官報
株主に対する特典	当社の優先株式1株以上を所有する株主は、クラブ規約に基づく当社の運営するゴルフ場の会員となる資格を有しております。
その他	定款により下記の通り譲渡制限を行っております。 第11条 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の決議による承認を要する。

## 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6期)	自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日	平成23年9月29日 東海財務局長に提出。
(2) 半期報告書	(第7期中)	自 平成23年7月1日 至 平成23年12月31日	平成24年3月30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

平成24年9月21日

株式会社リオフジワラントリー  
取締役会 御中

早稲田公認会計士事務所

公認会計士 早稲田 勝彦

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リオフジワラントリーの平成23年7月1日から平成24年6月30日までの第7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、株式会社リオフジワラントリーの平成24年6月30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

- 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。
- 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。