

監査報告書

平成28年5月27日

東京臨海熱供給株式会社

代表取締役社長 細井 優 様

東京臨海熱供給株式会社

監査役 山口 祐一 

私は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第26期事業年度における取締役の職務執行について、取締役及び社員から事業運営の状況報告を受け、重要な決裁書類を閲覧し、取締役会及びその他の重要な会議に出席しました。また、会計監査人より監査に関する報告を聴取し、かつ計算書類等につき検討を加えました。その監査の結果を下記のとおり報告します。

記

- 1 会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査方法及び結果は、相当であると認めます。
- 2 事業報告書は、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。
- 3 附属明細書類は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
- 4 取締役の職務執行について、不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

なお、取締役の競業取引等についても、取締役の義務違反は認められません。

- 5 事業報告書に記載されている親会社との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

以上

(注) 山口祐一は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

独立監査人の監査報告書

平成28年5月27日

東京臨海熱供給株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士

菅田 啓之 

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士

江戸川 泰路 

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、東京臨海熱供給株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第26期事業年度の計算書類、すなわち、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並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等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計算書類及びその附属明細書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計算書類及びその附属明細書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、独立の立場から計算書類及びその附属明細書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、当監査法人に計算書類及びその附属明細書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、計算書類及びその附属明細書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計算書類及びその附属明細書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。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、計算書類及びその附属明細書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計算書類及びその附属明細書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、上記の計算書類及びその附属明細書が、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、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間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