

## 貸借対照表

(平成22年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>流 動 資 産</b>	<b>668,244</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>563,821</b>
現金及び預金	95,589	買掛金	97,165
販売用不動産	155,327	未払金	39,355
仕掛販売用不動産	395,296	短期借入金	352,500
前払費用	3,639	1年内返済予定の 長期借入金	37,492
前渡金	16,190	預り金	621
繰延税金資産	2,133	前受金	14,400
その他	67	未払法人税等	21,901
<b>固 定 資 産</b>	<b>3,877</b>	賞与引当金	386
有形固定資産	2,277	<b>固 定 負 債</b>	<b>8,760</b>
建物及び構築物	1,720	長期借入金	8,760
その他	557	<b>負 債 合 計</b>	<b>572,581</b>
投資その他の資産	1,600	<b>純 資 産 の 部</b>	
敷金・保証金	1,172	<b>株 主 資 本</b>	<b>99,541</b>
長期前払費用	85	資 本 金	<b>70,000</b>
繰延税金資産	282	資 本 剰 余 金	<b>96</b>
その他	60	資本準備金	96
		<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>29,445</b>
		その他利益剰余金	29,445
		繰越利益剰余金	29,445
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>99,541</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>672,122</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>672,122</b>

## 損益計算書

〔平成21年7月1日から〕  
〔平成22年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		969,705
売 上 原 価		803,989
売 上 総 利 益		165,715
販売費及び一般管理費		97,891
営 業 利 益		67,824
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	5	
受 取 配 当 金	2	
解 約 精 算 金	2,000	
雑 収 入	2,076	4,083
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	9,989	
融 資 手 数 料	1,907	11,897
経 常 利 益		60,010
税 引 前 当 期 純 利 益		60,010
法人税、住民税及び事業税	21,896	
法人税等調整額	△2,416	19,480
当 期 純 利 益		40,530

## 株主資本等変動計算書

〔平成21年7月1日から〕  
〔平成22年6月30日まで〕

(単位：千円)

	株 主 資 本							株主資本 合計	純資産 合計
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金				
		資本準備金	その 他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	繰越利益 剰 余 金	利益剰余金 合計		
平成21年6月30日 残高	10,000	-	-	-	-	△11,085	△11,085	△1,085	△1,085
事業年度中の変動額									
新株の発行	60,000	96	-	96				60,096	60,096
当期純利益	-	-	-	-	-	40,530	40,530	40,530	40,530
株主資本以外の 項目の事業年度中 の変動額(純額)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業年度中の変動額合計	60,000	96	-	96	-	40,530	40,530	100,626	100,626
平成22年6月30日 残高	70,000	96	-	96	-	29,445	29,445	99,541	99,541

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

売上債権その他これに準ずる債権の貸倒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

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、賞与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) 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

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっております。

### 2. 貸借対照表に関する注記

#### (1) 担保に供している資産

##### ① 担保に供している資産

仕掛販売用不動産	287,654千円
販売用不動産	86,924千円
計	374,578千円

##### ② 担保に係る債務

短期借入金	352,500千円
1年内返済長期借入金	32,500千円
計	385,000千円

#### (2) 偶発債務

該当事項はありません。

#### (3) 有形固定資産の減価償却累計額

527千円

#### (4) 関係会社に対する金銭債権、債務は次の通りであります。

##### 短期金銭債務

65,412千円

### 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	200株	543株	-株	743株

#### (2) 自己株式の数に関する事項

該当事項はありません。

#### (3) 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

#### (4) 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

#### 4. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）

賞与引当金	161千円
未払費用	18千円
未払事業税	1,912千円
固定資産	41千円

繰延税金資産（流動）合計 2,133千円

繰延税金資産（固定）

繰延資産 282千円

繰延税金資産（固定）合計 282千円

#### 5. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性	氏名	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(%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
					役員 の兼任等	事業上 の関係				
親会社	株式会社 グローバル 住販	463,810	不動産業	(被所有) 直接100.0	兼任 1名	-	資金借入	161,000	短期借入金	35,000
							業務委託費 (注)2(1)	30,050	未払金	30,050
							支払利息 (注)2(1)	2,113	未払金	333
							銀行借入 に対する 債務被保証 (注)3	77,000	短期借入金	77,000
								1年以内返 済予定長期 借入金	2,496	
								長期借入金	4,380	

(注)1. 上記金額のうち、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 取引条件及び取引条件の決定方針等については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

3. 当社の銀行借入に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。また、取引金額については債務保証残高を記載しております。

(2) 子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

(3) 同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

属性	氏名	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(%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
					役員 の兼任等	事業上 の関係				
関係会社	株式会社 エルシード	100,000	不動産業	(被所有) 直接100.0	兼任 1名	-	請負工事契 約金 (注)2(1)	50,264	-	-

(注)1. 上記金額のうち、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 取引条件及び取引条件の決定方針等については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

(4) 役員及び個人主要株主等

種類	会社等の名称又は氏名	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(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
					役員の兼任等	事業上の関係				
役員	上原 幸司	—	当社代表取締役	—	—	—	銀行借入に対する債務被保証(注)1	244,752	短期	198,500
									1年以内返済長期借入金	37,492
									長期借入金	8,760

(注) 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、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 取引条件及び取引条件の決定方針等については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

3. 当社の銀行借入に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。また、取引金額については債務保証残高を記載しております。

6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	133,971円92銭
(2) 1株当たり当期純利益	95,365円24銭

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。