

貸借対照表

(平成26年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	8,677,875	流動負債	7,457,253
現金及び預金	252,580	買掛金	576,104
完成工事未収入金	158,284	未払金	48,405
販売用不動産	2,761,278	短期借入金	3,395,300
仕掛販売用不動産	5,327,902	1年内返済予定の 長期借入金	3,303,760
前払費用	71,156	預り金	6,057
前渡金	51,613	前受金	41,759
繰延税金資産	38,438	未払法人税等	13,840
未収消費税	14,602	賞与引当金	6,409
その他	2,018	工事損失引当金	11,565
固定資産	72,967	未払費用	54,052
有形固定資産	38,702	固定負債	491,320
建物及び構築物	34,522	長期借入金	491,320
車両運搬具	926		
工具器具備品	3,253	負債合計	7,948,573
無形固定資産	11,637	純資産の部	
ソフトウェア	11,398	株主資本	802,268
その他	239	資本金	200,000
投資その他の資産	22,627	資本剰余金	130,096
敷金・保証金	16,466	資本準備金	130,096
長期前払費用	650	利益剰余金	472,172
その他	5,510	繰越利益剰余金	472,172
資産合計	8,750,842	純資産合計	802,268
		負債純資産合計	8,750,842

損益計算書

〔平成25年7月1日から
平成26年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		14,636,805
売 上 原 価		13,233,839
売 上 総 利 益		1,402,966
販売費及び一般管理費		1,114,343
営 業 利 益		288,623
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	58	
受 取 配 当 金	6	
受 取 手 数 料	3,905	
解 約 精 算 金	2,500	
そ の 他	1,580	8,050
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	179,691	
融 資 手 数 料	34,727	
そ の 他	8,000	222,419
経 常 利 益		74,254
税 引 前 当 期 純 利 益		74,254
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	46,657	
法 人 税 等 調 整 額	△14,592	32,065
当 期 純 利 益		42,188

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
- ① 未成工事支出金 個別法による原価法
- ② 販売用不動産及び仕掛販売用不動産
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）
- ③ 貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産 定率法
（リース資産を除く）
- ② 無形固定資産 定額法
（リース資産を除く）
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内の利用可能期間（5年）に基づいております。
- ③ 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て、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年6月30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- (3) 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。
- ③ 工事損失引当金
当連結会計年度末において見込まれる未引渡工事の損失発生に備えるため、当該見込額を計上しております。
- (4) 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抜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 | 4,173,717千円 |
| 販売用不動産 | 1,757,412千円 |
| 計 | 5,931,129千円 |
- ② 担保に係る債務
- | | |
|---------------|-------------|
| 短期借入金 | 2,184,300千円 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,263,200千円 |
| 長期借入金 | 407,000千円 |
| 計 | 5,854,500千円 |
- (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 56,561千円

(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。

①短期金銭債権	662千円
②短期金銭債務	1,207,155千円

3. 税効果会計に関する注記

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（流動）		
賞与引当金		2,267
工事損失引当金		4,091
未払費用		1,817
事業税		1,255
販売用不動産		5,676
棚卸資産評価損		17,686
アフターメンテナンス費用		5,407
その他		235
繰延税金資産（流動）合計		38,438

4. 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

種類	会社等の名称	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 THEグローバル社	(被所有) 直接100.0	経営指導 資金貸借 役員の兼任	経営管理料等の支払	251,264	前払費用	30
				資金の借入	1,000,000	短期借入金	1,200,000
				資金の返済	500,000	—	—
				利息の支払	39,172	—	—
				銀行借入に対する 債務被保証(注)	4,666,280	—	—

(注) 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。
- ② 資金借入の取引条件については、市場金利を勘案して決定しております。
- 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、保証料は支払っておりません。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。
- ④ 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) 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

種類	会社等の名称	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)
関係会社	株式会社グローバル住販	—	当社の販売代理の委託先 役員の兼任	販売手数料・仲介手数料 料・コンサルティング報酬	24,781	—	—
関係会社	株式会社グローバル・エルシード	—	請負工事の委託先 役員兼任	請負工事	12,247	—	—
				仲介手数料	771	—	—

(注) 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。
- ② 資金借入の取引条件については、市場金利を勘案して決定しております。
- 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、保証料は支払っておりません。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。
- ④ 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。

(4) 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

5. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|----------------|-------------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 645,429円59銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 33,941円27銭 |

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。