

貸借対照表

(平成27年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	236,309	流動負債	57,649
現金及び預金	223,172	買掛金	19,667
売掛金	8,790	未払費用	130
前払費用	698	未払金	12,037
繰延税金資産	2,080	預り金	2,301
その他	1,566	未払法人税等	15,670
		未払消費税等	6,791
		賞与引当金	1,040
		その他	10
固定資産	835	負債合計	57,649
有形固定資産	750	純資産の部	
建物及び構築物	750	株主資本	179,494
無形固定資産	85	資本金	50,000
商標権	85	資本剰余金	26,000
		資本準備金	26,000
		利益剰余金	103,494
		繰越利益剰余金	103,494
		純資産合計	179,494
資産合計	237,144	負債純資産合計	237,144

損益計算書

[平成26年7月1日から
平成27年6月30日まで]

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		366,091
売 上 原 価		195,049
売 上 総 利 益		171,041
販売費及び一般管理費		120,063
営 業 利 益		50,978
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2,490	
受 取 手 数 料	11,026	
そ の 他	469	13,985
営 業 外 費 用		
そ の 他	338	338
経 常 利 益		64,625
税 引 前 当 期 純 利 益		64,625
法 人 税 等	22,399	
法 人 税 等 調 整 額	△504	21,895
当 期 純 利 益		42,729

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

該当事項はありません。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

316千円

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次の通りであります。

短期金銭債権

165千円

短期金銭債務

37千円

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

367千円

未払費用

341千円

事業税等

1,371千円

繰延税金資産（流動）合計

2,080千円

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	10,350	前払費用	20
				資金の回収	100,000	-	-
				利息の受取	2,474	-	-

(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 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

該当事項はありません。

(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 118,088円 76 銭

(2) 1株当たり当期純利益 28,111円 67 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。