

第13期 計算書類

自 平成29年7月1日
至 平成30年6月30日

貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
個別注記表
附属明細書

株式会社グローバル・ハート

貸借対照表

(平成30年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	316,255	流動負債	51,275
現金及び預金	304,487	買掛金	19,798
売掛金	7,684	未払費用	6,476
前払費用	953	未払金	8,498
繰延税金資産	1,339	預り金	6,430
その他	1,790	未払法人税等	5,509
		未払消費税等	3,407
		賞与引当金	1,155
固定資産	2,161	負債合計	51,275
有形固定資産	294	純資産の部	
建物及び構築物	294	株主資本	267,141
無形固定資産	1,866	資本金	50,000
ソフトウェア	1,866	資本剰余金	26,000
		資本準備金	26,000
		利益剰余金	191,141
		繰越利益剰余金	191,141
		純資産合計	267,141
資産合計	318,417	負債純資産合計	318,417

損益計算書

〔平成29年7月1日から
平成30年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		430,930
売 上 原 価		229,297
売 上 総 利 益		201,632
販売費及び一般管理費		163,725
営 業 利 益		37,907
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2	
受 取 手 数 料	3,864	
そ の 他	1,433	5,300
営 業 外 費 用		-
経 常 利 益		43,208
税 引 前 当 期 純 利 益		43,208
法 人 税 等	13,598	
法 人 税 等 調 整 額	342	13,941
当 期 純 利 益		29,266

株主資本等変動計算書

〔平成29年7月1日から
平成30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29年6月30日 残高	50,000	26,000	—	26,000	—	161,875	161,875	237,875	237,875
事業年度中の変動額									
当期純利益	—	—	—	—	—	29,266	29,266	29,266	29,266
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	—	—	—	—	—	29,266	29,266	29,266	29,266
平成30年6月30日 残高	50,000	26,000	—	26,000	—	191,141	191,141	267,141	267,141

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

- (1) 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) ただし建物(建物附属設備を除く)については定額法によっております。
- 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。
- (2) 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) 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 772千円
- (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 | 69千円 |
| 短期金銭債務 | 2,684千円 |

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	
売上高	-千円
売上原価、販売費及び一般管理費	37,305千円
営業取引以外の取引高	150千円

4. 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	1,520株	-株	-株	1,520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。

5. 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	399千円
未払費用	357千円
事業税等	582千円
繰延税金資産（流動）合計	1,339千円

6. リースにより使用する固定資産に関する注記

該当事項はありません。

7. 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	38,079	前払費用	2,651

(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。

8. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|----------------|--------------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 175,751円 08銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 19,254円 32銭 |

9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

10. その他の注記

該当事項はありません。

計算書類に係る附属明細書

〔平成29年7月1日から
平成30年6月30日まで〕

1. 無形固定資産の明細

(単位:

千円)

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額 又は償却累計額	当期償却額	差引期末帳簿価額
有形 固定資産	建物	1,066	—	—	1,066	772	79	294
	計	1,066	—	—	1,066	772	79	294
無形 固定資産	ソフトウェア	2,506	—	—	2,506	—	640	1,866
	商標権	28	—	—	28	—	28	—
	計	2,535	—	—	2,535	—	668	1,866

2. 引当金の明細

(単位:千円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	825	1,155	825	—	1,155

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位:

千円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	25,410
給 与 手 当	53,130
賞 与	10,975
賞与引当金繰入	1,155
雑 給	1,197
法 定 福 利 費	11,316
福 利 厚 生 費	2,097
採 用 教 育 費	1,276
接 待 交 際 費	678
広 告 宣 伝 費	500
旅 費 交 通 費	6,036
運 賃	18
支 払 手 数 料	861
通 信 費	2,376
消 耗 品 費	355
事 務 用 品 費	2,511
水 道 光 熱 費	290
諸 会 費	480
保 険 料	-
減 価 償 却 費	747
地 代 家 賃	9,104
租 税 公 課	876
リ ー ス 料	1,808
新 聞 函 書 費	40
支 払 報 酬	2,370
業 務 委 託 料	27,950
寄 付 金	30
会 議 費	130
合 計	163,725