

第14期 計算書類

自 2018年 7月 1日
至 2019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

(2019年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	341,655	流 動 負 債	51,098
現金及び預金	329,661	買掛金	20,207
売掛金	8,903	未払費用	6,305
前払費用	1,212	未払金	6,662
その他	1,877	預り金	8,213
		未払法人税等	5,701
		未払消費税等	2,884
		賞与引当金	1,124
		固 定 負 債	1,270
		その他	1,270
固 定 資 産	4,048	負 債 合 計	52,368
有形固定資産	1,488	純 資 産 の 部	
建物及び構築物	1,488	株 主 資 本	293,335
無形固定資産	1,226	資本金	50,000
ソフトウェア	1,226	資本剰余金	26,000
その他資産合計	1,333	資本準備金	26,000
繰延税金資産	1,333	利 益 剰 余 金	217,335
		繰越利益剰余金	217,335
		純 資 産 合 計	293,335
資 産 合 計	345,704	負 債 純 資 産 合 計	345,704

損益計算書

〔 2018年7月1日から
2019年6月30日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		439,975
売 上 原 価		236,813
売 上 総 利 益		203,161
販売費及び一般管理費		168,895
営 業 利 益		34,266
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2	
受 取 手 数 料	2,898	
そ の 他	1,276	4,177
営 業 外 費 用		
そ の 他	17	17
経 常 利 益		38,426
税 引 前 当 期 純 利 益		38,426
法 人 税 等	12,226	
法 人 税 等 調 整 額	6	12,232
当 期 純 利 益		26,194

株主資本等変動計算書

〔 2018年7月1日から
2019年6月30日まで 〕

(単位：千円)

	株 主 資 本							株主資本計	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		
当 期 首 残 高	50,000	26,000	—	26,000	—	191,141	191,141	267,141	267,141
事 業 年 度 中 の 変 動 額									
当期純利益	—	—	—	—	—	26,194	26,194	26,194	26,194
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	—	—	—	—	—	26,194	26,194	26,194	26,194
当 期 末 残 高	50,000	26,000	—	26,000	—	217,335	217,335	293,335	293,335

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 848 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 95 千円
短期金銭債務 42 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 一 千円
売上原価、販売費及び一般管理費 27,055 千円
営業取引以外の取引高 152 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	
賞与引当金	388千円
未払費用	348千円
事業税等	595千円
繰延税金資産 合計	1,333千円

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	27,055	-	

(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 | 192,984円 03銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 17,232円 95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

〔 2018年7月1日から
2019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	1,270	—	2,337	848	76	1,488
	計	1,066	1,270	—	2,337	848	76	1,488
無形 固定資産	ソフトウェア	1,866	—	—	1,866	—	640	1,226
	計	1,866	—	—	1,866	—	640	1,226

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
賞与引当金	1,155	1,124	1,155	1,124

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	26,767
給与手当	55,249
賞与	12,131
賞与引当金繰入	1,124
雑給	922
法定福利費	12,077
福利厚生費	965
採用教育費	45
接待交際費	271
広告宣伝費	417
旅交通費	4,459
運賃	13
支払手数料	765
通信費	2,814
消耗品費	376
事務用品費	4,350
水道光熱費	355
諸会費	453
減価償却費	716
地代	9,260
租税	879
リース料	2,052
新聞図書費	60
支払報酬	876
業務委託料	31,334
会議費	155
合 計	168,895