

第19期 計算書類

自 平成28年7月1日
至 平成29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住販

貸借対照表

(平成29年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	2,397,372	流 動 負 債	645,870
現金及び預金	1,135,231	短期借入金	421,400
売掛金	79,553	1年内返済予定の 長期借入金	37,288
仕掛販売用不動産	224,219	買掛金	11,466
販売用不動産	651,268	未払金	41,087
貯蔵品	1,036	未払法人税等	32,245
前払費用	23,223	未払消費税等	7,381
短期貸付金	200,000	前受金	25,671
繰延税金資産	5,362	未払費用	22,175
未収消費税	60,280	賞与引当金	4,055
その他	17,195	預り金	41,359
		その他	1,741
固 定 資 産	265,305	固 定 負 債	328,975
有 形 固 定 資 産	24,590	長期借入金	306,441
建物	20,024	繰越税金負債	19,240
車両運搬具	310	その他	3,294
工具器具及び備品	4,255		
無 形 固 定 資 産	354	負 債 合 計	974,846
投資その他の資産	240,360	純 資 産 の 部	
投資有価証券	175,730	株 主 資 本	1,643,523
保険積立金	19,197	資本金	463,810
敷金・保証金	17,226	資本剰余金	350,610
ゴルフ会員権	27,620	資本準備金	350,610
その他	585	利益剰余金	829,102
		繰越利益剰余金	829,102
		評価・換算差額等	44,307
		その他有価証券 評価差額金	44,307
		純 資 産 合 計	1,687,831
資 産 合 計	2,662,677	負 債 純 資 産 合 計	2,662,677

損益計算書

〔平成28年7月1日から
平成29年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		1,272,114
売 上 原 価		302,933
売 上 総 利 益		969,181
販売費及び一般管理費		895,964
営 業 利 益		73,217
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	18,476	
受 取 手 数 料	10,130	
為 替 差 益	7,817	
そ の 他	2,373	38,797
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	6,205	
融 資 手 数 料	1,888	8,093
経 常 利 益		103,921
特 別 損 失		
ゴルフ会員権評価損	3,100	3,100
税 引 前 当 期 純 利 益		100,821
法 人 税 等	26,583	
法 人 税 等 調 整 額	8,216	34,800
当 期 純 利 益		66,020

株主資本等変動計算書

〔平成28年7月1日から〕
〔平成29年6月30日まで〕

(単位：千円)

	株主資本				評価・換算差額等		新株 予約権	純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
		資本準備金	繰越利益 剰余金					
平成28年6月30日 残高	463,810	350,610	763,081	1,577,502	28,290	28,290	—	1,605,793
事業年度中の変動額								
剰余金の配当	—	—	—	—	—	—	—	—
当期純利益	—	—	66,020	66,020	—	—	—	66,020
株主資本以外の 項目の事業年度中の 変動額 (純額)	—	—	—	—	16,017	16,017	—	16,017
事業年度中の変動額合計	—	—	66,020	66,020	16,017	16,017	—	82,038
平成29年6月30日 残高	463,810	350,610	829,102	1,643,523	44,307	44,307	—	1,687,831

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
- | | |
|-----------|---|
| イ 関連会社株式 | 移動平均法による原価法 |
| ロ その他有価証券 | |
| 時価のあるもの | 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） |
| 時価のないもの | 移動平均法による原価法 |
- ② たな卸資産の評価基準及び評価方法
- | | |
|----------|--|
| イ 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下げの方法により算定） |
| ロ 貯蔵品 | 最終仕入原価法 |
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産
（リース資産を除く）
- 定率法
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
（リース資産を除く）
- 定額法
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) 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。
- (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及び担保に係る債務
- ① 担保に供している資産
- | | |
|----------|-----------|
| 販売用不動産 | 592,645千円 |
| 仕掛販売用不動産 | 203,000千円 |
| 計 | 795,645千円 |
- ② 担保に係る債務
- | | |
|---------------|-----------|
| 短期借入金 | 399,400千円 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,048千円 |
| 長期借入金 | 298,801千円 |
| 計 | 729,249千円 |
- (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
- 55,445千円
- (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 | 290,218千円 |
| ② 短期金銭債務 | 55,763千円 |

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高	438,714千円
売上原価、販売費及び一般管理費	94,380千円
営業取引以外の取引高	17,748千円

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	31,442株	-株	-株	31,442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	1,251千円
未払費用	974千円
事業税等	2,841千円
販売用不動産	295千円

繰延税金資産（流動）合計 5,362千円

繰延税金資産（固定）

ゴルフ会員権評価損	3,225千円
繰延資産	138千円

繰延税金資産（固定）小計 3,364千円

評価性引当額 △3,335千円

繰延税金資産（固定）合計 28千円

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 19,240千円

繰延税金負債（固定）合計 19,240千円

6. リースにより使用する固定資産に関する注記

事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース取引により使用しておりますが、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

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	94,161	前払費用	116
				利息の受取	17,748	短期貸付金	200,000
				銀行借入に対する債務被保証(注)	577,849	-	-

(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・エルシード	-	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・コンサルティング報酬	415,240	売掛金	74,655
関係会社	株式会社グローバル・キャスト	-	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・コンサルティング報酬	23,474	-	-

(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 株式会社グローバル・エルシードの銀行借入に対して、債務保証をしております。なお、保証料は受け取っておりません。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。

8. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 53,680円80銭
- (2) 1株当たり当期純利益 2,099円77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28年7月1日から〕
〔平成29年6月30日まで〕

1. 有形固定資産及び無形固定資産 (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	26,940	—	—	26,940	6,915	2,429	20,024
	車両運搬具	17,111	—	—	17,111	16,800	1,188	310
	工具器具備品	35,985	—	—	35,985	31,729	2,060	4,255
	計	80,036	—	—	80,036	55,445	5,678	24,590
無形固定資産	その他	354	—	—	354	—	—	354
	計	354	—	—	354	—	—	354

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	4,541	4,055	4,541	—	4,055

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	76,700
給与手当	249,865
賞与	31,685
賞与引当金繰入	3,958
雑給	33,125
法定福利費	48,259
福利厚生費	5,141
採用教育費	2,274
接待交際費	8,520
広告宣伝費	8,363
旅費交通費	24,866
プロジェクト販売費	173,439
運賃	3,124
支払手数料	3,562
通信費	7,637
消耗品費	5,944
事務用品費	8,467
水道光熱費	4,157
諸会費	3,314
保険料	1,885
減価償却費	1,916
地代家賃	49,128
租税公課	15,815
修繕費	565
リース料	4,722
新聞図書費	746
支払報酬	2,890
業務委託料	112,899
雑費	8
会議費	591
管理費	2,381
合 計	895,964