

第21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住販

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	2,472,721	流 動 負 債	945,575
現金及び預金	1,356,963	短期借入金	46,532
売掛金	123,563	1年内返済予定の 長期借入金	488,951
仕掛販売用不動産	139,720	買掛金	25,226
販売用不動産	818,482	未払金	44,036
貯蔵品	1,272	未払法人税等	44,385
前払費用	26,041	未払消費税等	35,999
PJ前払費用	4,519	前受金	171,572
その他	2,156	前受収益	11,525
固 定 資 産	2,730,277	未払費用	21,537
有形固定資産	1,475,904	賞与引当金	2,991
建物	731,567	預り金	50,578
工具器具及び備品	332	その他	2,239
土地	744,004	固 定 負 債	2,583,962
無形固定資産	354	長期借入金	2,486,295
		繰越税金負債	1,800
		その他	95,866
		負 債 合 計	3,529,538
投資その他の資産	1,254,019	純 資 産 の 部	
投資有価証券	146,053	株 主 資 本	1,649,957
関係会社株式	950,972	資 本 金	463,810
長期貸付金	98,000	資 本 剰 余 金	350,610
敷金・保証金	9,333	資 本 準 備 金	350,610
保険積立金	17,509	利 益 剰 余 金	835,536
ゴルフ会員権	27,620	繰越利益剰余金	835,536
破産更生債権	86,790	評 価 ・ 換 算 差 額 等	23,502
貸倒引当金△	△86,790	その他有価証券 評価差額金	23,502
その他	4,530	純 資 産 合 計	1,673,460
資 産 合 計	5,202,998	負 債 純 資 産 合 計	5,202,998

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		1,997,863
売 上 原 価		1,196,875
売 上 総 利 益		800,988
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		651,088
営 業 利 益		149,900
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	3,503	
受 取 手 数 料	513	
そ の 他	5,868	9,885
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	42,490	
融 資 手 数 料	305	
為 替 差 損	2,473	45,268
経 常 利 益		114,517
税 引 前 当 期 純 利 益		114,517
法 人 税 等	43,737	
法 人 税 等 調 整 額	△3,108	40,629
当 期 純 利 益		73,887

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				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 資本準備金	利益剰余金 繰越利益 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		
当 期 首 残 高	463,810	350,610	761,648	1,576,070	51,208	51,208	—	1,627,278
事 業 年 度 中 の 変 動 額								
剰 余 金 の 配 当	—	—	—	—	—	—	—	—
当 期 純 利 益	—	—	73,887	73,887	—	—	—	73,887
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 事 業 年 度 中 の 変 動 額 (純 額)	—	—	—	—	△27,705	△27,705	—	△27,705
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	—	—	73,887	73,887	△27,705	△27,705	—	46,182
当 期 末 残 高	463,810	350,610	835,536	1,649,957	23,502	23,502	—	1,673,460

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（貸借対照表価額および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	367,985千円
仕掛販売用不動産	63,000千円
土地	744,004千円
建物及び構築物	718,495千円
計	1,893,484千円

② 担保に係る債務

短期借入金	43,200千円
1年内返済予定の長期借入金	151,103千円
長期借入金	1,470,621千円
計	1,664,925千円

(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

117,395千円

(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	125,104千円
② 短期金銭債務	34,522千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	
売上高	189,749千円
売上原価、販売費及び一般管理費	23,854千円
営業取引以外の取引高	2,840千円

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	
賞与引当金	915千円
未払費用	855千円
事業税	3,233千円
事業所税	397千円
販売用不動産	2,751千円
ゴルフ会員権評価損	3,225千円
貸倒引当金	26,575千円
その他	441千円
繰延税金資産 小計	38,397千円
評価性引当額	△29,800千円
繰延税金資産 合計	8,596千円
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	10,396千円
繰延税金負債 合計	10,396千円
繰延税金負債の純額	1,800千円

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	23,854	前払費用	100
				銀行借入に対する債務被保証(注)	1,664,925	-	-

(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	186,028	売掛金	123,187
関係会社	株式会社グローバル・キヤスト	-	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	3,721	-	-

(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 | 53,223円73銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 2,349円97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. 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	土地	743,045	958	—	744,004	—	—	744,004
	建物	760,888	35,311	—	796,199	64,631	37,672	731,567
	車両運搬具	17,111	—	—	17,111	17,111	—	—
	工具器具備品	35,985	—	—	35,985	35,652	2,077	332
	計	1,557,030	36,269	—	1,593,300	117,395	39,749	1,475,904
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
賞与引当金	2,578	2,991	2,578	2,991

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	36,600
賞与	191,150
賞与引当金繰入	31,179
雑費	2,991
法定福利費	14,593
福厚教交	35,218
採待告交	3,544
接費	30,524
旅ロジエクト販売	6,228
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	4,316
ロジエクト販売	16,933
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	93,699
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	2,226
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	3,433
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	8,611
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	3,295
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	4,841
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	2,463
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	3,341
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	1,417
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	661
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	46,708
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	49,867
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	4,865
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	4,925
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	857
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	3,367
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	37,767
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	604
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	4,851
運支通事水諸保減地租修り新支業会管雑	1
合 計	651,088

以 上