

貸借対照表

(平成21年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	7,128,252	流動負債	4,643,051
現金及び預金	557,597	買掛金	865,373
仕掛販売用不動産	4,003,123	未払金	198,708
販売用不動産	2,429,444	短期借入金	475,000
貯蔵品	100	1年以内返済予定 の長期借入金	2,907,299
前払費用	24,657	未払費用	391
未収消費税等	45,177	前受収益	3,693
前渡金	41,721	未払法人税等	145
その他	26,428	賞与引当金	482
固定資産	171,276	預り金	21,978
有形固定資産	110,050	前受金	169,710
建物及び構築物	87,463	その他	269
車両運搬具	1,557	固定負債	1,665,072
工具器具及び備品	785	長期借入金	1,659,472
土地	20,243	預り保証金	5,600
投資その他の資産	61,226	負債合計	6,308,123
投資有価証券	1,800	純資産の部	
敷金・保証金	33,434	株主資本	991,405
長期前払費用	2,559	資本金	100,000
ゴルフ会員権	6,970	資本剰余金	350,000
その他	16,462	資本準備金	125,000
		その他資本剰余金	225,000
		利益剰余金	541,405
		利益準備金	4,600
		繰越利益剰余金	536,805
		純資産合計	991,405
資産合計	7,299,528	負債純資産合計	7,299,528

損益計算書

〔平成20年7月1日から〕
〔平成21年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		17,543,658
売 上 原 価		14,900,084
売 上 総 利 益		2,643,574
販売費及び一般管理費		2,221,084
営 業 利 益		422,489
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	934	
受 取 配 当 金	3	
貸 貸 収 入	32,544	
解 約 精 算 金	7,475	
そ の 他	39,180	80,137
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	241,514	
融 資 手 数 料	32,526	
雑 損 失	101,921	
そ の 他	10,162	386,124
経 常 利 益		116,502
特 別 利 益		
過 年 度 売 上 原 価 修 正	31,438	31,438
特 別 損 失		
た な 卸 資 産 評 価 損	129,401	
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	2,454	
特 別 退 職 金	5,771	
事 務 所 移 転 費 用	526	138,155
税 引 前 当 期 純 利 益		9,785
法 人 税 等	290	
法 人 税 等 調 整 額	43,321	43,611
当 期 純 損 失		△33,825

株主資本等変動計算書

〔平成20年7月1日から〕
〔平成21年6月30日まで〕

(単位：千円)

	株 主 資 本							自己株式	株主資本 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20年6月30日 残高	325,000	125,000	-	125,000	4,600	915,763	920,363	-	1,370,363
事業年度中の変動額									
資本の減少	△225,000	-	225,000	225,000	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	-	△345,132	△345,132	-	△345,132
当期純損失	-	-	-	-	-	△33,825	△33,825	-	△33,825
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	△225,000	-	225,000	225,000	-	△378,957	△378,957	-	△378,957
平成21年6月30日 残高	100,000	125,000	225,000	350,000	4,600	536,805	541,405	-	991,405

	評 価 ・ 換 算 差 額 等				新株予約権	純 資 産 合 計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	土 地 再 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		
平成20年6月30日 残高	-	-	-	-	-	1,370,363
事業年度中の変動額						
資本の減少	-	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	-	△345,132
当期純損失	-	-	-	-	-	△33,825
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	-	-	-	-	-	△378,957
平成21年6月30日 残高	-	-	-	-	-	991,405

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 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 デリバティブ等の評価基準及び評価方法 時価法

③ たな卸資産の評価基準及び評価方法

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）

仕掛販売用不動産

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）

貯 蔵 品

最終仕入原価法（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）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

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。

(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控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(5) 会計方針の変更

「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号平成18年7月5日）を適用しております。

(6) 表示方法の変更

① 前事業年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当事業年度から「販売用不動産」「仕掛販売用不動産」「貯蔵品」に区分掲記しております。

なお、前事業年度の「たな卸資産」に含まれる「販売用不動産」「仕掛販売用不動産」「貯蔵品」は、それぞれ2,959,779千円、7,696,853千円、100千円であります。

② 流動負債のうち「未払金」については、表示を明瞭にするため、当事業年度より仕入取引等に係るものについては「買掛金」、仕入取引等以外に係るものについては「未払金」に区分掲記しております。

なお、前事業年度の流動負債の「未払金」に含まれる「買掛金」は375,338千円であります。

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

建物及び構築物	87,463千円
土地	20,243千円
販売用不動産	2,113,445千円
仕掛販売用不動産	3,407,237千円
計	5,628,389千円

② 担保に係る債務

短期借入金	175,000千円
1年以内返済長期借入金	2,895,863千円
長期借入金	1,596,626千円
計	4,667,489千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 13,028千円

(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。

① 短期金銭債権	29,082千円
② 短期金銭債務	437,642千円

3. 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	9,000株	-株	-株	9,000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。

4. 税効果会計に関する注記

該当事項はありません。

5. 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

属性	会社等の名称	資本金又は出資金(千円)	事業の内容及び職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
					役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	株式会社グローバル住販	286,288	不動産業	(被所有)直接100.0	兼任3名	当社の販売代理の委託先	仲介手数料収入(注)2(1)	9,523	-	-
							不動産賃料(注)2(1)	4,170	前受収益	215
							販売手数料・仲介手数料・コンサルティング報酬(注)2(1)	702,272	未収入金	1,158
									販売用不動産	7,710
									仕掛販売用不動産	24,724
									未払金	136,571
							地代家賃(注)2(1)	36,571	前払費用	3,200
							管理業務委託料(注)2(1)	127,560	-	-
							資金の借入(注)2(2)	500,000	短期借入金	300,000
							支払利息(注)2(2)	23,589	-	-
支払配当金	345,132	-	-							
銀行借入に対する債務被保証(注)2(3)	2,553,000	一年以内返済長期借入金	323,000							
		長期借入金	510,000							

(注)1. 上記金額のうち、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. 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。

(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

属性	氏名	資本金又は出資金(千円)	事業の内容及び職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
関係会社	株式会社ハートウェネット	50,000	不動産管理業	-	兼任3名	当社の販売代理の委託先	不動産管理委託料(注)2(1)	3,967	買掛金	301

(4) 役員及び個人主要株主等

属性	氏名	資本金又は出資金(千円)	事業の内容及び職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
					役員の兼任等	事業上の関係				
役員	永嶋 康雄	-	当社取締役	-	-	-	銀行借入に対する債務被保証(注)1	80,000	一年以内返済長期借入金	11,436
親会社役員	菅沼末典	-	親会社取締役	-	-	-	不動産購入(注)2	57,200	-	-

(注)1. 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、保証料の支払は行っておりません。

2. 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。

6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	110,156円13銭
(2) 1株当たり当期純利益	△ 3,758円42銭

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。