

貸借対照表

(平成22年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	6,103,859	流 動 負 債	3,611,712
現金及び預金	1,019,907	買掛金	264,388
仕掛販売用不動産	4,889,723	未払金	345,964
販売用不動産	60,738	短期借入金	448,000
貯蔵品	100	1年内返済予定の 長期借入金	1,926,766
前払費用	18,734	前受収益	12,193
前渡金	59,787	未払法人税等	20,186
繰延税金資産	2,165	未払消費税等	51,498
敷金	45,576	賞与引当金	709
その他	7,126	預り金	23,335
固 定 資 産	1,228,523	前受金	515,616
有形固定資産	1,080,841	その他	3,054
建物	531,222	固 定 負 債	2,635,359
車両運搬具	894	長期借入金	2,628,329
工具器具及び備品	285	預り保証金	7,030
土地	548,439	負 債 合 計	6,247,071
投資その他の資産	147,682	純 資 産 の 部	
投資有価証券	1,800	株 主 資 本	1,085,311
敷金・保証金	29,300	資本金	100,000
J V 出資金	80,000	資本剰余金	350,000
長期前払費用	14,436	資本準備金	125,000
ゴルフ会員権	6,970	その他資本剰余金	225,000
その他	15,175	利 益 剰 余 金	635,311
		利益準備金	4,600
		繰越利益剰余金	630,711
		純 資 産 合 計	1,085,311
資 産 合 計	7,332,383	負 債 純 資 産 合 計	7,332,383

損益計算書

〔平成21年7月1日から〕
〔平成22年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	7,177,261
売上原価	5,938,349
売上総利益	1,238,912
販売費及び一般管理費	998,904
営業利益	240,007
営業外収益	
受取利息	184
受取配当金	57
貸貨収入	1,454
解約精算金	855
その他	17,233
営業外費用	
支払利息	137,184
融資手数料	10,635
経常利益	111,971
税引前当期純利益	111,971
法人税等	20,234
法人税等調整額	△2,169
当期純利益	93,906

株主資本等変動計算書

〔平成21年7月1日から〕
〔平成22年6月30日まで〕

(単位：千円)

	株 主 資 本								純資産合計
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金			株主資本合計	
		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21年6月30日 残高	100,000	125,000	225,000	350,000	4,600	536,805	541,405	991,405	991,405
事業年度中の変動額									
当期純利益	-	-	-	-	-	93,906	93,906	93,906	93,906
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	-	-	-	-	-	93,906	93,906	93,906	93,906
平成22年6月30日 残高	100,000	125,000	225,000	350,000	4,600	630,711	635,311	1,085,311	1,085,311

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。なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は、長期前払費用に計上し、5年間で均等償却しております。

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 | 23,593千円 |
| 仕掛販売用不動産 | 3,798,288千円 |
| 土 地 | 548,439千円 |
| 建物及び構築物 | 534,185千円 |
| 計 | 4,904,506千円 |
- ② 担保に係る債務
- | | |
|------------|-------------|
| 短期借入金 | 198,000千円 |
| 1年内返済長期借入金 | 1,861,013千円 |
| 長期借入金 | 2,362,200千円 |
| 計 | 4,421,213千円 |

(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 19,459千円

(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 132,972千円
 ② 短期金銭債務 550,211千円

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

繰延税金資産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	298千円
未払費用	33千円
未払事業税	<u>1,833千円</u>
繰延税金資産（流動）合計	2,165千円

繰延税金資産（固定）

ゴルフ会員権評価損	1,032千円
固定資産	4千円
減損損失	3,937千円
評価性引当額	<u>△4,969千円</u>
繰延税金資産（固定）合計	4千円

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)
					役員兼任等	事業上の関係				
親会社	株式会社グローバル住	463,810	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	業務委託費	69,960	-	-
							不動産賃料等(注)2(1)	2,460	預り金	215
							販売手数料・仲介手数料・コンサルティング報酬(注)2(1)	473,084	前払費用	121,005
							未払金	298,798		
							地代家賃等(注)2(1)	16,537	未払金	526
支払利息(注)2(2)	11,245	短借入金	250,000							

(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	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)
					役員兼任等	事業上の関係				
関係会社	株式会社ハートウェル・マネジメント	50,000	不動産管理業	(被所有)直接 100.0	兼任1名	当社の不動産の委託先	業務委託手数料	354	未払金	372
							管理委託費	3,989	買掛金	301
関係会社	株式会社エルキャスト	70,000	不動産業	(被所有)直接 100.0	兼任1名	当社の請負工事発注先	請負工事契約金	47,870	売上原価	35,902
									販売不動産	11,967

(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)
					役員兼任等	事業上の関係				
役員	永嶋 康雄	-	当社代表取締役	-	-	-	銀行借入に対する債務被保証(注)1	97,122	一年以内返済借入金	16,683
									長借入金	80,439

- (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	120,590円21銭
(2) 1株当たり当期純利益	10,434円07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。

8. その他の注記

該当事項はありません。