

第3期 計算書類

自 平成29年7月1日
至 平成30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・ホテルマネジメント

貸借対照表

(平成30年6月30日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|----------------|----------------------|----------------|
| 流 動 資 産 | 246,016 | 流 動 負 債 | 529,349 |
| 現金及び預金 | 209,158 | 買掛金 | 97,190 |
| 売掛金 | 5,064 | 未払金 | 5,431 |
| 前払費用 | 7,531 | 預り金 | 411 |
| 短期貸付金 | 115,000 | 預り保証金 | 48,300 |
| 未収消費税 | 7,477 | 短期借入金 | 355,000 |
| 貸倒引当金△ | △98,214 | 一年内返済予定の 長期借入金 | 22,400 |
| | | 未払法人税等 | 489 |
| | | その他 | 125 |
| | | 固 定 負 債 | 147,600 |
| | | 長期借入金 | 147,600 |
| 固 定 資 産 | 411,978 | 負 債 合 計 | 676,949 |
| 有形固定資産 | 78,543 | 純 資 産 の 部 | |
| 建物及び構築物 | 70,902 | 株 主 資 本 | |
| 工具器具備品 | 7,641 | 資 本 金 | 20,000 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 10,000 |
| 投資その他の資産 | 333,435 | 資 本 準 備 金 | 10,000 |
| 関係会社株式 | 350 | 利 益 剰 余 金 | △48,953 |
| 差入保証金 | 333,085 | 繰越利益剰余金 | △48,953 |
| | | 純 資 産 合 計 | △18,953 |
| 資 産 合 計 | 657,995 | 負 債 純 資 産 合 計 | 657,995 |

損 益 計 算 書

〔平成29年7月1日から
平成30年6月30日まで〕

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|--------|---------|
| 売 上 高 | | 142,071 |
| 売 上 原 価 | | 5,552 |
| 売 上 総 利 益 | | 136,518 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 185,344 |
| 営 業 利 益 | | △48,825 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 0 | |
| 受 贈 益 | 97,448 | |
| そ の 他 | 43 | 97,492 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 2,506 | 2,506 |
| 経 常 利 益 | | 46,159 |
| 特 別 損 失 | | |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 | 98,214 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | △52,055 |
| 法 人 税 等 | 490 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | - | 490 |
| 当 期 純 利 益 | | △52,545 |

株主資本等変動計算書

〔平成29年7月1日から
平成30年6月30日まで〕

(単位：千円)

| | 株 主 資 本 | | | | | | | 株主資本 合計 | 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 | | |
| 平成29年6月30日 残高 | 20,000 | 10,000 | — | 10,000 | — | 3,591 | 3,591 | 33,591 | 33,591 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | | |
| 新株の発行 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 当期純利益 | — | — | — | — | — | △52,545 | △52,545 | △52,545 | △52,545 |
| 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 | — | — | — | — | — | △52,545 | △52,545 | △52,545 | △52,545 |
| 平成30年6月30日 残高 | 20,000 | 10,000 | — | 10,000 | — | △48,953 | △48,953 | △18,953 | △18,953 |

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 関連会社株式 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法
(リース資産を除く) 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 定額法
(リース資産を除く) 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。

(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 6,587千円

(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 一千元
短期金銭債務 147,647千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高 一千元
売上原価、販売費及び一般管理費 一千元
営業取引以外の取引高 99,955千円

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 | 400株 | 一株 | 株 | 400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. 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。

6. 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 | 資金の借入 | 100,000 | 短期借入金 | 170,000 |
| | | | | 資金の借入 | 355,000 | 長期借入金 | 355,000 |
| | | | | 利息支払 | 2,506 | - | - |

(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。

7. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|----------------|--------------|
| (1) 1株当たり純資産額 | △18,953円71銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | △131,363円60銭 |

8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

9. 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29年7月1日から
平成30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 |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|------------------|-------|----------|
| 固定資産 有形 | 建物 | — | 70,230 | — | 70,230 | — | — | 70,230 |
| | 構築物 | 840 | — | — | 840 | 168 | 84 | 672 |
| | その他 | 13,560 | 500 | — | 14,060 | 6,419 | 4,851 | 7,641 |
| | 計 | 14,401 | 70,730 | — | 85,131 | 6,587 | 4,935 | 78,543 |

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 | — | — | — | — | — |

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------|---------|
| 給料手当 | 7,266 |
| 法定福利費 | 1,065 |
| 福利厚生費 | 10 |
| 雑給 | 7,527 |
| 採用教育費 | 151 |
| 広告宣伝費 | 1,686 |
| 運賃 | 68 |
| 支払手数料 | 14,596 |
| 支払報酬 | 408 |
| 旅費交通費 | 1,230 |
| 通信費 | 1,985 |
| 接待交際費 | 37 |
| 会議費 | 3 |
| 地代家賃 | 63,796 |
| 減価償却費 | 4,935 |
| 業務委託料 | 46,683 |
| 修繕費 | 688 |
| 保険料 | 263 |
| 租税公課 | 227 |
| 水道光熱費 | 5,661 |
| 消耗品費 | 26,101 |
| 新聞図書費 | 7 |
| 諸会費 | 44 |
| リース料 | 878 |
| 雑費 | 16 |
| 合計 | 185,344 |