

第4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・ホテルマネジメント

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	1,145,366	流 動 負 債	1,236,421
現金及び預金	962,627	買掛金	10,668
売掛金	27,090	未払金	66,445
前払費用	121,184	未払費用	2,581
短期貸付金	250,000	前受金	2,555
未収入金	29	預り金	2,238
未収消費税	2,441	預り保証金	54,184
立替金	2,818	前受収益	7,629
仮払金	78	短期借入金	1,026,000
貸倒引当金△	△230,076	一年内返済予定の 長期借入金	55,066
貯蔵品	9,170	宿泊税	1,163
		賞与引当金	1,014
		未払法人税等	6,873
		固 定 負 債	77,761
		長期借入金	77,761
固 定 資 産	980,270	負 債 合 計	1,314,182
有形固定資産	338,125	純 資 産 の 部	
建物及び構築物	340,872	株 主 資 本	
工具器具備品	11,050	資本金	450,000
一括償却資産	16,247	資本剰余金	440,000
減価償却累計額	△30,043	資本準備金	440,000
投資その他の資産	642,145	利益剰余金	△78,544
関係会社株式	350	繰越利益剰余金	△78,544
差入保証金	641,795	純 資 産 合 計	811,455
資 産 合 計	2,125,637	負 債 純 資 産 合 計	2,125,637

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		1,034,561
売 上 原 価		22,627
売 上 総 利 益		1,011,934
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,186,712
営 業 利 益		△174,778
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	5,338	
受 贈 益	293,681	
雑 収 入	113	299,133
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	15,914	15,914
経 常 利 益		108,440
特 別 損 失		
貸 倒 引 当 金 繰 入	131,861	
減 損 損 失	5,429	137,291
税 引 前 当 期 純 利 益		△28,850
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		740
当 期 純 利 益		△29,590

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							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		
当 期 首 残 高	20,000	10,000	—	10,000	—	△48,953	△48,953	△18,953	18,953
事 業 年 度 中 の 変 動 額									
新 株 の 発 行	430,000	430,000	—	430,000	—	—	—	—	860,000
当 期 純 利 益	—	—	—	—	—	△29,590	△29,590	△29,590	△29,590
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	430,000	430,000	—	430,000	—	△29,590	△29,590	△29,590	830,409
当 期 末 残 高	450,000	440,000	—	440,000	—	△78,544	△78,544	△78,544	811,455

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 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 30,043 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 | 8,365 千円 |
| 短期金銭債務 | 869,000 千円 |
| 長期金銭債務 | 55,000 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	481,000 千円
売上原価、販売費及び一般管理費	－千円
営業取引以外の取引高	309,356 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	8,600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。

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	
繰越欠損金	87,834千円
貸倒引当金	79,583千円
減損損失	1,878千円
その他	502千円
繰延税金資産 小計	169,798千円
評価性引当額	△169,798千円
繰延税金資産 合計	—千円

6. 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。

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	資金の借入	715,000	短期借入金	830,000
				資金の返済	316,000	長期借入金 (一年内返済を含む)	94,000
				利息支払	10,336	—	—

(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

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)
子会社	アンゴホテルズ株式会社	(所有)間接35.0	ホテル運営の コンサルアイ ング	資金の貸付	135,000	短期貸付金	250,000
				受取利息	5,338	—	—

(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 資金貸付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) 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。

8. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|----------------|-------------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 90,161円72銭 |
| (2) 1株当たり当期純損失 | △19,442円02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. 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	270,642	—	340,872	22,173	22,173	318,698
	構築物	840	—	840	—	—	84	—
	その他	14,060	27,418	14,182	27,297	7,869	10,790	19,427
	計	85,131	298,061	15,022	368,169	30,043	33,048	338,125

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	—	1,014	—	1,014

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	609
雑給	2,148
法定福利費	520
福利厚生費	71
賞与引当金繰入	1,014
採用教育費	185
広告宣伝費	824
運賃	50
支払手数料	545
プロジェクト運営費	1,119,443
旅費交通費	1,396
通信費	10
接待交際費	135
会議費	336
減価償却費	33,048
業務委託料	6,230
保険料	1,265
租税公課	14,089
水道光熱費	621
事務用品費	11
消耗品費	534
諸会費	536
支払報酬	1,738
リース料	1,343
合計	1,186,712

以 上