

第5期 計算書類

自 2019年7月1日
至 2020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

(2020年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	503,646	流動負債	2,529,464
現金及び預金	50,740	買掛金	7,481
売掛金	12,742	未払金	68,158
前払費用	132,334	未払費用	2,401
未収入金	6,969	前受金	921
未収消費税	132,281	預り金	5,422
立替金	3	前受収益	23,858
仮払金	159,150	仮受金	25
前払金	3,420	短期借入金	2,191,713
貯蔵品	6,002	未払法人税等	8,144
		一年内返済予定 の	205,066
		長期借入金	133
		宿泊税	225
		賞与引当金	15,910
		リース債務	171,847
		固定負債	171,847
		長期借入金	21,355
		長期未払金	5,982
		預り保証金	97,056
		その他固定負債	47,452
固定資産	871,908	負債合計	2,701,312
有形固定資産	18,694	純資産の部	
建物及び構築物	2,050	株主資本	
工具器具備品	1,513	資本金	450,000
一括償却資産	23,820	資本剰余金	440,000
減価償却累計額	△8,689	資本準備金	440,000
投資その他の資産	853,213	利益剰余金	△2,215,757
差入保証金	846,655	繰越利益剰余金	△2,215,757
敷金	6,557	純資産合計	△1,325,757
資産合計	1,375,555	負債純資産合計	1,375,555

損 益 計 算 書

〔 2019年7月1日から
2020年6月30日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		898,349
売 上 原 価		25,580
売 上 総 利 益		872,768
販売費及び一般管理費		2,761,833
営 業 利 益		△1,889,064
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2,087	
受 贈 益	136,538	
雑 収 入	6,722	145,347
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	33,158	
その他の営業外費用	7	
雑 損 失	139	33,305
経 常 利 益		△1,777,021
特 別 損 失		
減 損 損 失	359,237	359,237
税引前当期純利益		△2,136,259
法人税、住民税及び事業税		953
当 期 純 利 益		△2,137,212

株主資本等変動計算書

〔 2019年7月1日から
2020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	450,000	440,000	—	440,000	—	△78,544	△78,544	811,455	811,455
事業年度中の変動額									
新 株 の 発 行	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当 期 純 利 益	—	—	—	—	—	△2,137,212	△2,137,212	△2,137,212	△2,137,212
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	—	—	—	—	—	△2,137,212	△2,137,212	△2,137,212	△2,137,212
当 期 末 残 高	450,000	440,000	—	440,000	—	△2,215,757	△2,215,757	△1,325,757	△1,325,757

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

8,689 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

305,200 千円

短期金銭債務

2,050,000 千円

長期金銭債務

205,000 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

一千円

売上原価、販売費及び一般管理費

一千円

営業取引以外の取引高

27,993 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	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。

5. 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は、繰越欠損金及び減損損失ですが、全額評価性引当額として控除しております。

6. リースにより使用する固定資産に関する注記

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 T H E 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	1,370,000	短期借入金	2,050,000
				資金の返済	39,000	長期借入金 (一年内返済を含む)	205,000
				利息支払	27,993	未払費用	41

(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) 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。

(3) 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

△147,306円36銭

(2) 1株当たり当期純損失

△237,468円08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

〔 2019年7月1日から
2020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	340,872	2,050	340,872	2,050	187	29,762	1,862
	構築物	—	—	—	—	—	—	—
	その他	27,297	25,334	27,297	25,334	8,501	16,485	16,832
	計	368,169	27,384	368,169	27,384	8,689	46,247	18,694

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	225	1,014	225

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科 目	金 額	摘 要
給料手当	7,325	
雑給	3,204	
法定福利費	20,205	
福利厚生費	903	
賞与引当金繰入	225	
採用教育費	54	
広告宣伝費	468	
運賃	29	
支払手数料	1,060	
プロジェクト運営費	2,618,084	
旅費交通費	1,183	
通信費	746	
接待交際費	401	
会議費	617	
減価償却費	46,247	
業務委託料	4,969	
保険料	145	
租税公課	17,645	
新聞図書費	17	
事務用品費	53	
消耗品費	738	
諸会費	223	
支払報酬	37,158	
リース料	121	
計	2,761,833	

以 上