第20期　計算書類

自　2024年７月１日
至　2025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・ハート

貸 借 対 照 表

（2025年６月30日現在）

（単位：千円）

資産の部		負債の部	
流動資産	**209,590**	**流動負債**	**56,413**
現金及び預金	193,187	買掛金	25,303
売掛金	11,623	未払費用	14,015
前払費用	1,272	未払金	9,067
その他	3,506	預り金	2,426
		未払法人税等	587
		未払消費税等	3,655
		賞与引当金	1,358
		固定負債	**1,270**
固定資産	**17,702**	その他	1,270
有形固定資産	**977**	**負債合計**	**57,684**
建物附属設備	862	**純資産の部**	
工具器具備品	115	**株主資本**	**169,608**
無形固定資産	**9,584**	**資本金**	**50,000**
ソフトウェア	9,584	**資本剰余金**	**26,000**
投資その他の資産	**7,140**	資本準備金	26,000
出資金	1,630	**利益剰余金**	**93,608**
繰延税金資産	5,510	繰越利益剰余金	93,608
		純資産合計	**169,608**
資産合計	**227,292**	**負債純資産合計**	**227,292**

損　益　計　算　書

〔 2024年７月１日から
2025年６月30日まで 〕

（単位：千円）

科　　目	金	額
売　上　高		**532,646**
売　上　原　価		**295,624**
売　上　総　利　益		**237,021**
販売費及び一般管理費		202,839
営　業　利　益		**34,181**
営　業　外　収　益		
受　取　利　息	4,856	
受　取　手　数　料	4,876	
そ　の　他	4,977	14,710
営　業　外　費　用		
そ　の　他	0	**0**
経　常　利　益		**48,891**
税　引　前　当　期　純　利　益		**48,891**
法　人　税　等	10,513	
法　人　税　等　調　整　額	230	10,744
当　期　純　利　益		**38,147**

株主資本等変動計算書

〔 2024年７月１日から
2025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		
当期首残高	50,000	26,000	－	26,000	－	355,460	355,460	431,460	431,460
事業年度中の変動額									
当期純利益						38,147	38,147	38,147	38,147
剰余金の配当						△300,000	△300,000	△300,000	△300,000
事業年度中の変動額合計	－	－	－	－	－	△261,852	△261,852	△261,852	△261,852
当期末残高	50,000	26,000	－	26,000	－	93,608	93,608	169,608	169,608

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

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　1,679千円

(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	355千円
短期金銭債務	1,753千円

３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高	－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	4,873千円

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	1,520株	－ 株	－ 株	1,520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

①配当金支払額等

- 決議　2025年５月20日開催の第27期臨時株主総会
- 株式の種類　普通株式
- 配当金の総額　300,000,000円
- １株当たり配当額　197,368.42円
- 基準日　2025年６月27日
- 効力発生日　2025年６月27日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

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 従業員の出向	グループ通算課税の適用	381	未払金	381
				資金の回収	300,000	－	－
				利息の受取	4,760	未収収益	355
				出向社員受入	－	未払金	1,330
				配当金支払	300,000	支払配当	300,000

(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　111,584円 51銭

(2) １株当たり当期純利益　25,097円　6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

〔 2024年７月１日から
2025年６月30日まで 〕

１．有形固定資産及び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
有形固定資産	建物附属設備	2,337	－	－	2,337	1,475	86	862
	工具器具備品	320	－	－	320	204	76	115
	計	2,657	－	－	2,657	1,679	163	977
無形固定資産	ソフトウェア仮勘定	5,967	5,967	11,935	－	－	－	－
	ソフトウェア	－	10,850	－	10,850	1,265	1,265	9,584
	計	5,967	16,817	11,935	10,850	1,265	1,265	9,584

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	1,172	1,358	1,172	1,358

３．販売費及び一般管理費の明細

（単位:千円）

科目	金額
役員報酬	28,890
給与手当	75,689
賞与	17,303
賞与引当金繰入	1,358
雑給	5,274
法定福利費	18,761
福利厚生費	470
採用教育費	6,197
退職給付費用	188
接待交際費	1,069
広告宣伝費	16
旅費交通費	3,887
運賃	279
支払手数料	1,257
通信費	3,083
消耗品費	246
事務用品費	1,694
水道光熱費	514
諸会費	824
保険料	2,083
減価償却費	1,429
地代家賃	19,527
租税公課	737
リース料	1,438
新聞図書費	37
支払報酬	920
業務委託料	9,619
会議費	37
合計	**202,839**