

第16期 計算書類

自 2020 年 7月 1日
至 2021 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・キャスト

貸借対照表

(2021年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	2,287,750	流 動 負 債	1,882,305
現金及び預金	127,636	買掛金	40,946
仕掛販売用不動産	1,028,034	未払金	42,368
販売用不動産	1,008,527	短期借入金	350,000
前払費用	10,800	1年内返済予定の長期借入金	1,241,933
未収入金	16,605	未払法人税等	1,925
未収消費税	7,226	前受金	179,300
前渡金	58,424	賞与引当金	1,031
短期貸付金	30,000	未払費用	20,856
その他	495	その他	3,943
固 定 資 産	22,288	固 定 負 債	354,561
有 形 固 定 資 産	2,833	長期借入金	349,928
建物及び構築物	2,475	預り保証金	1,870
その他有形固定資産	357	その他固定負債	2,762
		負 債 合 計	2,236,866
投 資 そ の 他 の 資 産	19,455	純 資 産 の 部	
長期前払費用	9,435	株主資本	73,172
敷金・保証金	9,160	資本金	350,000
長期未収入金	7,972	資本剰余金	280,096
貸倒引当金	△7,972	資本準備金	280,096
出資金	860	利益剰余金	△556,923
		繰越利益剰余金	△556,923
		純 資 産 合 計	73,172
資 産 合 計	2,310,039	負 債 純 資 産 合 計	2,310,039

損 益 計 算 書

〔 2020年7月1日から
2021年6月30日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	3,649,313
売 上 原 価	3,475,668
売 上 総 利 益	173,645
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	375,832
営 業 利 益	△202,186
営 業 外 収 益	
受 取 利 息	10
受 取 配 当 金	14
受 取 手 数 料	203
解 約 精 算 金	2,000
償 却 債 権 取 立 益	240
そ の 他	11,658
営 業 外 費 用	
支 払 利 息	60,231
社 債 利 息	137
融 資 手 数 料	6,074
貸 貸 原 価	0
そ の 他	24,922
経 常 利 益	△279,427
税 引 前 当 期 純 利 益	△279,427
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	△8,555
当 期 純 利 益	△270,871

株主資本等変動計算書

〔 2020年7月1日から
2021年6月30日まで 〕

(単位：千円)

	株 主 資 本							株主資本計 合	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	200,000	130,096	—	130,096	—	△286,052	△286,052	44,043	44,043
事 業 年 度 中 の 変 動 額									
新株の発行	150,000	150,000	—	150,000	—	—	—	300,000	—
当期純利益	—	—	—	—	—	△270,871	△270,871	△270,871	△270,871
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	150,000	150,000	—	150,000	—	△270,871	△270,871	29,128	29,128
当 期 末 残 高	350,000	280,096	—	280,096	—	△556,923	△556,923	73,172	73,172

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- | | |
|--------------------|---|
| ① 未成工事支出金 | 個別法による原価法 |
| ② 販売用不動産及び仕掛販売用不動産 | 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り下げの方法により算定) |
| ③ 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り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
(リース資産を除く) | 定率法 |
| ② 無形固定資産
(リース資産を除く) | 定額法
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。 |

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り下げの方法により算定)

③ リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年6月30日以前のリース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(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。 |
| ③ 工事損失引当金 | 当連結会計年度末において見込まれる未引渡工事の損失発生に備えるため、当該見込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

① 担保に供している資産

仕掛販売用不動産	652,620千円
販売用不動産	772,240千円
計	1,424,860千円

② 担保に係る債務

短期借入金	150,000千円
1年内返済予定の長期借入金	704,535千円
長期借入金	68,856千円
計	923,391千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 5,435千円

(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。

①短期金銭債権	16,607千円
②短期金銭債務	564,576千円

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	118,750千円
営業取引以外の取引高	28,527千円

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	1,243株	3,000株	一株	4,243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、繰越欠損金及び販売用不動産評価減ですが、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

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	経営管理料等の支払	118,750	未払金	32,576
				資金の借入	700,000	1年内返済予定の 長期借入金	332,000
				資金の返済	168,000	短期借入金	200,000
				利息の支払	15,925	—	—
				銀行借入に対する 債務保証(注)	305,540	—	—

(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 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。また、取引金額については債務保証残高を記載しております。
- ④ 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) 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 | 17,245円37銭 |
| (2) 1株当たり当期純損失 | △63,839円58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

〔2020年7月1日から
2021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	3,068	—	—	3,068	592	184	2,475
	車両運搬具	3,697	—	—	3,697	3,697	—	0
	工具器具備品	1,068	434	—	1,502	1,144	211	357
	計	7,834	434	—	8,268	5,435	396	2,833
無形 固定 資産	ソフトウェア	31,202	—	—	31,202	31,202	—	—
	その他	299	—	299	—	—	—	—
	計	31,501	—	299	31,202	31,202	—	—

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	1,221	1,031	1,221	1,031

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	41,947
給 与 手 当	3,586
賞 与	342
賞 与 引 当 金 繰 入	57
法 定 福 利 費	5,964
福 利 厚 生 費	439
採 用 教 育 費	7
接 待 交 際 費	975
広 告 宣 伝 費	430
旅 費 交 通 費	4,038
プロジェクト販売費	73,018
運 賃	217
支 払 手 数 料	1,378
通 信 費	1,874
消 耗 品 費	1,021
事 務 用 品 費	394
水 道 光 熱 費	611
諸 会 費	1,307
保 険 料	837
減 価 償 却 費	396
地 代 家 賃	26,528
租 税 公 課	59,889
修 繕 費	502
リ ー ス 料	1,392
新 聞 図 書 費	30
支 払 報 酬	2,616
業 務 委 託 料	121,730
会 議 費	299
管 理 費	1,334
共 通 原 価 振 替	22,659
合 計	375,832

監査役の監査報告

監 査 報 告 書

私共監査役は、2020年7月1日から2021年6月30日までの第16期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監査役は、THE グローバル社の監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し監査の方針、職務の分担等に従い、取締役及び内部監査部門その他の使用人等と意思の疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると共に、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

2021年8月23日

株式会社グローバル・キャスト

監 査 役 三 枝 龍 次 郎 ㊞

以 上

株主総会参考書類

第1号議案 第16期(2020年7月1日から2021年6月30日まで)計算書類承認の件
議案の内容は、別添に記載のとおりであります。

第2号議案 取締役3名選任の件

現在の取締役全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	生年月日	略歴	所有する当社株式の数
1	宮本晋一	1974年 3月31日生	1996年4月 扶桑レクセル株式会社入社 1999年2月 株式会社グローバル住販 入社 取締役 営業部長 2002年1月 株式会社グローバル住販取締役 営業本部長 2003年9月 株式会社グローバル住販常務取締役 営業本部長 2010年7月 株式会社グローバル住販専務取締役 管理本部長 2017年9月 株式会社グローバル・キャスト専務取締役 2019年9月 株式会社グローバル・キャスト代表取締役社長(現任)	—
2	渋谷拓二	1971年 10月10日生	1995年4月 株式会社セザール入社 2001年1月 株式会社バーデンインターナショナル入社 2002年10月 株式会社バーデンジャパン入社 2005年7月 株式会社エルシード入社 (現 株式会社グローバル・エルシード) 2011年7月 株式会社グローバル・キャスト 新宿本店長 2011年9月 当社 取締役新宿本店長(現任)	—

候補者 番号	氏名	生年月日	略歴	所有する 当社株式 の数
3	永嶋秀和	1970年 11月6日生	1995年4月 扶桑レクセル株式会社(現 株式会社大京)入社 1998年11月 有限会社グローバル住販 代表取締役 1999年2月 同社を株式会社グローバル住販に組織変更 代表取締役社長 2006年6月 株式会社ヒューマンヴェルディ(現 株式会社グローバル・キャスト) 代表取締役社長 2006年9月 株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード) 取締役 2009年7月 株式会社エルキャスト(現 株式会社グローバル・キャスト) 取締役(現任) 2010年7月 株式会社THE グローバル社 代表取締役社長(現任) 2010年7月 株式会社グローバル住販 取締役(現任) 2010年7月 株式会社グローバル・ハート 取締役(現任) 2012年5月 Global Real Management(Singapore)Pte. Ltd. Chairman and Director 2013年12月 株式会社グローバル投資顧問 取締役(現任) 2016年4月 当社 取締役(現任) 2016年12月 Global L-seed Ho Chi Minh Company Limited General Director(現任) 2017年10月 株式会社グローバル・エルシード 代表取締役会長 2019年4月 株式会社グローバル・メディカルラボ取締役 2021年8月 株式会社グローバル・エルシード 取締役(現任)	—

以上