

## 貸借対照表

(平成23年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,707,868</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>1,525,346</b>
現金及び預金	87,935	買掛金	162,613
売掛金	3,287	未払金	42,658
販売用不動産	208,180	短期借入金	916,025
仕掛販売用不動産	1,358,766	1年以内返済予定 の長期借入金	266,696
貯蔵品	255	預り金	2,973
前払費用	18,008	前受金	63,390
前渡金	22,796	未払法人税等	69,457
繰延税金資産	6,787	賞与引当金	1,479
その他	1,853	その他	53
<b>固 定 資 産</b>	<b>54,373</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>32,597</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>48,732</b>	長期借入金	32,597
建物	13,989	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,557,943</b>
車両運搬具	5,073	<b>純 資 産 の 部</b>	
工具器具備品	1,236	株主資本	204,298
建設仮勘定	28,434	資本金	70,000
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>1,228</b>	資本剰余金	96
ソフトウェア	1,228	資本準備金	96
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>4,412</b>	利益剰余金	134,202
敷金・保証金	3,738	繰越利益剰余金	134,202
長期前払費用	260	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>204,298</b>
その他	413	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>1,762,242</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,762,242</b>		

## 損益計算書

〔平成22年7月1日から  
平成23年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		3,174,270
売 上 原 価		2,654,319
売 上 総 利 益		519,950
販売費及び一般管理費		303,572
営 業 利 益		217,378
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	20	
受 取 配 当 金	2	
受 取 手 数 料	231	
固 都 税 精 算 金	3,610	
そ の 他	512	4,377
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	29,482	
融 資 手 数 料	6,211	
そ の 他	900	36,594
経 常 利 益		185,161
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	1,532	1,532
税 引 前 当 期 純 利 益		183,628
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	80,356	
法 人 税 等 調 整 額	△4,674	75,681
当 期 純 利 益		107,947

## 株主資本等変動計算書

〔平成22年7月1日から〕  
〔平成23年6月30日まで〕

(単位：千円)

	株 主 資 本							株主資本計	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22年6月30日 残高	70,000	96	-	96	-	26,255	26,255	96,351	96,351
事業年度中の変動額									
新株の発行	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-	-	107,947	107,947	107,947	107,947
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	-	-	-	-	-	107,947	107,947	107,947	107,947
平成23年6月30日 残高	70,000	96	-	96	-	134,202	134,202	204,298	204,298

## 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<br>（リース資産を除く） | 定率法  |
| ② 無形固定資産<br>（リース資産を除く） | 定額法<br>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平成20年6月30日以前のリース取引については、通常の賃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。  |

#### (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	965,777千円
販売用不動産	105,256千円
計	1,071,034千円
② 担保に係る債務	
短期借入金	916,025千円
1年内返済長期借入金	253,700千円
計	1,169,725千円

#### (2) 偶発債務

該当事項はありません。

- (3) 有形固定資産の減価償却累計額 4,484 千円  
 (4) 関係会社に対する金銭債権、債務は次の通りであります。  
     短期金銭債務 33,605 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	188,304 千円
売上原価、販売費及び一般管理費	94,776 千円
営業取引以外の取引高	4,204 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	743株	－株	－株	743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（流動）	
賞与引当金	1,479
未払費用	167
事業税	14,617
繰延税金資産（流動）小計	16,264
評価性引当金	△9,477
繰延税金資産（流動）合計	6,787
繰延税金資産（固定）	
繰延資産	303
繰延税金資産（固定）合計	303

### 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	99,514	—	—
				資金の借入	219,000	—	—
				利息の支払	2,328	—	—
				銀行借入に対する 債務被保証(注)	712,300	—	—

#### (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。

### (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

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)
関係会社	株式会社 グローバル・ エルシード	—	請負工事の 委託先 役員兼任	戸建請負工事	188,304	—	—

#### (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) 役員及び個人主要株主等

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)
役員	上原幸司	—	代表取締役	銀行借入に対する 債務被保証(注)1	244,752	—	—

#### (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。

8. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	274,964円50銭
(2) 1株当たり当期純利益	145,285円47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。