

貸借対照表

(平成25年6月30日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|------------------|----------------------|------------------|
| 流 動 資 産 | 6,990,287 | 流 動 負 債 | 6,295,514 |
| 現金及び預金 | 96,030 | 買掛金 | 419,441 |
| 売掛金 | 1,110 | 未払金 | 72,463 |
| 完成工事未収入金 | 83,187 | 短期借入金 | 3,246,300 |
| 販売用不動産 | 2,464,107 | 1年内返済予定の 長期借入金 | 2,382,750 |
| 仕掛販売用不動産 | 4,169,992 | 預り金 | 6,563 |
| 貯蔵品 | 1,381 | 前受金 | 41,900 |
| 前払費用 | 47,370 | 未払法人税等 | 107,636 |
| 前渡金 | 81,930 | 賞与引当金 | 4,032 |
| 繰延税金資産 | 23,739 | その他 | 14,427 |
| 未収消費税 | 19,815 | | |
| その他 | 1,622 | | |
| 固 定 資 産 | 74,307 | 固 定 負 債 | 9,000 |
| 有形固定資産 | 51,110 | 長期借入金 | 9,000 |
| 建物及び構築物 | 44,294 | 負 債 合 計 | 6,304,514 |
| 車両運搬具 | 2,471 | | |
| 工具器具備品 | 4,344 | 純 資 産 の 部 | |
| 無形固定資産 | 9,728 | 株主資本 | 760,079 |
| ソフトウェア | 9,468 | 資本金 | 200,000 |
| その他 | 259 | 資本剰余金 | 130,096 |
| 投資その他の資産 | 13,468 | 資本準備金 | 130,096 |
| 敷金・保証金 | 7,966 | 利益剰余金 | 429,983 |
| 長期前払費用 | 1,084 | 繰越利益剰余金 | 429,983 |
| その他 | 4,417 | | |
| | | 純 資 産 合 計 | 760,079 |
| 資 産 合 計 | 7,064,594 | 負 債 純 資 産 合 計 | 7,064,594 |

損益計算書

〔平成24年7月1日から
平成25年6月30日まで〕

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 額 |
|--------------|---------|-----------|
| 売上高 | | 9,473,473 |
| 売上原価 | | 8,276,173 |
| 売上総利益 | | 1,197,300 |
| 販売費及び一般管理費 | | 822,871 |
| 営業利益 | | 374,429 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 32 | |
| 受取配当金 | 4 | |
| 解約精算金 | 12,054 | |
| その他 | 8,291 | 20,382 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 140,229 | |
| 融資手数料 | 24,642 | 164,871 |
| 経常利益 | | 229,939 |
| 税引前当期純利益 | | 229,939 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 104,459 | |
| 法人税等調整額 | △10,007 | 94,452 |
| 当期純利益 | | 135,487 |

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 定率法
(リース資産を除く)
- ② 無形固定資産 定額法
(リース資産を除く) 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 | 3,401,319千円 |
| 販売用不動産 | 1,594,588千円 |
| 計 | 4,995,908千円 |
- ② 担保に係る債務
- | | |
|---------------|-------------|
| 短期借入金 | 2,546,300千円 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,376,750千円 |
| 計 | 4,923,050千円 |

(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 43,245千円

(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。

| | |
|---------|-----------|
| ①短期金銭債権 | 11,120千円 |
| ②短期金銭債務 | 704,129千円 |

3. 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 | | 1,522 |
| 未払費用 | | 1,317 |
| 事業税 | | 8,511 |
| 販売用不動産 | | 12,387 |
| 繰延税金資産（流動）小計 | | 23,739 |
| 評価性引当額 | | — |
| 繰延税金資産（流動）合計 | | 23,739 |
| 繰延税金資産（固定） | | |
| 繰延資産 | | 107 |
| 繰延税金資産（固定）合計 | | 107 |

4. 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 | 179,144 | 前払費用 | 30 |
| | | | | 資金の借入 | 1,300,000 | 短期借入金 | 700,000 |
| | | | | 利息の支払 | 22,501 | 未払費用 | 3,427 |
| | | | | 銀行借入に対する 債務被保証(注) | 3,955,350 | — | — |

(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 | 請負工事 | 63,333 | 完成工事 未収入金 | 10,000 |

(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 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
該当事項はありません。

5. 1株当たり情報に関する注記

| | |
|----------------|-------------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 611,488円32銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 109,000円42銭 |

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。