

## 貸借対照表

(平成22年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	58,626	流 動 負 債	10,024
現金及び預金	55,467	買掛金	4,737
売掛金	2,061	未払金	2,267
立替金	1,078	預り金	978
その他	19	未払法人税等	180
固 定 資 産	227	未払消費税等	1,629
無形固定資産	227	賞与引当金	198
商標権	227	その他	33
		負 債 合 計	10,024
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	48,829
		資 本 金	50,000
		資 本 剰 余 金	26,000
		資 本 準 備 金	26,000
		利 益 剰 余 金	△27,170
		繰越利益剰余金	△27,170
		純 資 産 合 計	48,829
資 産 合 計	58,854	負 債 純 資 産 合 計	58,854

## 損益計算書

〔平成21年7月1日から〕  
〔平成22年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		100,616
売 上 原 価		57,112
売 上 総 利 益		43,504
販売費及び一般管理費		36,630
営 業 利 益		6,873
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	18	
雑 収 入	1,140	1,158
経 常 利 益		8,032
税 引 前 当 期 純 利 益		8,032
法人税、住民税及び事業税		183
当 期 純 利 益		7,848

## 株主資本等変動計算書

〔平成21年7月1日から〕  
〔平成22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		
平成21年6月30日 残高	50,000	26,000	-	26,000	-	△35,019	△35,019	40,980	40,980
事業年度中の変動額									
当 期 純 利 益	-	-	-	-	-	7,848	7,848	7,848	7,848
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	-	-	-	-	-	7,848	7,848	7,848	7,848
平成22年6月30日 残高	50,000	26,000	-	26,000	-	△27,170	△27,170	48,829	48,829

## 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

一千円

#### (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

813千円

##### 短期金銭債務

66千円

### 3. 損益計算書に関する注記

#### 関係会社との取引高

##### 売上高

5,947千円

##### 売上原価、販売費及び一般管理費

8,566千円

##### 営業取引以外の取引高

8千円

### 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

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

該当事項はありません。

### 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

属性	氏名	資本金又は出資金 (千円)	事業の 内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金 額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
					役員 の 兼任等	事業 上 の 関係				
親会社	株式会社 グローバル 住販	463,810	不動産業	(被所有) 直接100.0	兼任 3名	-	不動産管理 収入 (注)2(1)	1,603	売掛金	140
							管理業務委 託料 (注)2(1)	6,996	-	-
							地代家賃 (注)2(1)	1,251	-	-
							電気施設 利用料 (注)2(1)	319	未払金	66
							資料購入 (注)2(1)	8	-	-

(注) 1. 上記金額のうち、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. 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) 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

属性	氏名	資本金又は出資金 (千円)	事業の 内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金 額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
					役員 の 兼任等	事業 上 の 関係				
親会社	株式会社 エルシード	70,000	不動産業	(被所有) 直接100.0	兼任 2名	-	不動産管理 収入 (注)2(1)	4,343	売掛金	673

(注) 1. 上記金額のうち、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. 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。

### (4) 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  | 32,124円60銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 5,163円67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。