

貸借対照表

(平成28年6月30日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 流動資産 | 241,338 | 流動負債 | 39,620 |
| 現金及び預金 | 230,444 | 買掛金 | 20,499 |
| 売掛金 | 7,627 | 未払費用 | 125 |
| 前払費用 | 721 | 未払金 | 13,431 |
| 繰延税金資産 | 682 | 預り金 | 2,421 |
| その他 | 1,863 | 未払法人税等 | 601 |
| | | 未払消費税等 | 1,541 |
| | | 賞与引当金 | 1,000 |
| 固定資産 | 3,749 | 負債合計 | 39,620 |
| 有形固定資産 | 546 | 純資産の部 | |
| 建物及び構築物 | 546 | 株主資本 | 205,468 |
| 無形固定資産 | 3,203 | 資本金 | 50,000 |
| 商標権 | 56 | 資本剰余金 | 26,000 |
| ソフトウェア | 3,146 | 資本準備金 | 26,000 |
| | | 利益剰余金 | 129,468 |
| | | 繰越利益剰余金 | 129,468 |
| | | 純資産合計 | 205,468 |
| 資産合計 | 245,088 | 負債純資産合計 | 245,088 |

損益計算書

〔平成27年7月1日から〕
〔平成28年6月30日まで〕

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------|-------|----------------|
| 売 上 高 | | 389,786 |
| 売 上 原 価 | | 210,118 |
| 売 上 総 利 益 | | 179,667 |
| 販売費及び一般管理費 | | 150,844 |
| 営 業 利 益 | | 28,822 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 35 | |
| 受 取 手 数 料 | 6,608 | |
| そ の 他 | 852 | 7,496 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 雑 損 失 | 58 | 58 |
| 経 常 利 益 | | 36,260 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 36,260 |
| 法 人 税 等 | 8,889 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 1,398 | 10,287 |
| 当 期 純 利 益 | | 25,973 |

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

520千円

(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

1,326千円

短期金銭債務

63千円

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

348千円

未払費用

326千円

事業税等

7千円

繰延税金資産（流動）合計

682千円

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 | 30,830 | 前払費用 | 20 |

(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。

5. 1株当たり情報に関する注記

| | |
|----------------|---------------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 135,176円 49 銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 17,087円 73 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。