

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・ハート

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	390,168	流動負債	60,985
現金及び預金	96,391	買掛金	23,679
売掛金	10,390	未払費用	6,368
前払費用	1,161	未払金	22,173
短期貸付金	280,000	預り金	2,519
その他	2,224	未払法人税等	1,709
		未払消費税等	3,620
		賞与引当金	913
		固定負債	1,270
		その他	1,270
固定資産	2,373	負債合計	62,255
有形固定資産	1,230	純資産の部	
建物及び構築物	1,230	株主資本	330,285
無形固定資産	1,142	資本金	50,000
繰延税金資産	1,142	資本剰余金	26,000
		資本準備金	26,000
		利益剰余金	254,285
		繰越利益剰余金	254,285
		純資産合計	330,285
資産合計	392,541	負債純資産合計	392,541

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		459,403
売 上 原 価		254,528
売 上 総 利 益		204,875
販売費及び一般管理費		187,735
営 業 利 益		17,139
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	4,951	
受 取 手 数 料	1,433	
そ の 他	2,409	8,794
営 業 外 費 用		
そ の 他	7	7
経 常 利 益		25,926
税 引 前 当 期 純 利 益		25,926
法 人 税 等	9,066	
法 人 税 等 調 整 額	△376	8,689
当 期 純 利 益		17,237

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 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		
当 期 首 残 高	50,000	26,000	—	26,000	—	237,048	237,048	313,048	313,048
事 業 年 度 中 の 変 動 額									
当期純利益	—	—	—	—	—	17,237	17,237	17,237	17,237
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	—	—	—	—	—	17,237	17,237	17,237	17,237
当 期 末 残 高	50,000	26,000	—	26,000	—	254,285	330,285	330,285	330,285

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

1,106千円

(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

280,685千円

短期金銭債務

15,863千円

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

34,648千円

営業取引以外の取引高

5,077千円

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. 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。

6. 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	34,648	未払金	15,863
				—	—	前払費用	20
				資金の貸付	30,000	短期貸付金	230,000
				利息の受取	4,949	—	—

(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

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)
	株式会社グローバル・エルシード	(被所有) 間接100.0	資金貸借	資金の貸付	50,000	短期貸付金	50,000

(4) 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

7. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|----------------|--------------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 217,293円 33銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 11,340円 32銭 |

8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

9. 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. 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	2,337	—	—	2,337	1,106	112	1,230
	計	2,337	—	—	2,337	1,106	112	1,230
無形 固定資産	ソフトウェア	3,200	—	—	3,200	3,200	586	—
	計	3,200	—	—	3,200	3,200	586	—

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	764	913	764	913

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	26,910
給 与 手 当	51,901
賞 与	10,165
賞 与 引 当 金 繰 入	913
雑 給	3,733
法 定 福 利 費	13,834
福 利 厚 生 費	385
採 用 教 育 費	1,105
接 待 交 際 費	77
広 告 宣 伝 費	498
旅 費 交 通 費	4,658
運 賃	27
支 払 手 数 料	925
通 信 費	3,809
消 耗 品 費	186
事 務 用 品 費	3,474
水 道 光 熱 費	333
諸 会 費	482
減 価 償 却 費	698
地 代 家 賃	10,771
租 税 公 課	976
リ ー ス 料	1,892
新 聞 図 書 費	52
支 払 報 酬	721
業 務 委 託 料	49,104
会 議 費	95
合 計	187,735