

第19期 計算書類

自 2023年7月1日
至 2024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

(2024年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	499,958	流動負債	80,076
現金及び預金	179,075	買掛金	25,625
売掛金	11,581	未払費用	6,876
前払費用	2,432	未払金	15,560
短期貸付金	300,000	預り金	2,136
その他	6,869	未払法人税等	19,690
		未払消費税等	9,015
		賞与引当金	1,172
		固定負債	1,270
		その他	1,270
固定資産	12,849	負債合計	81,347
有形固定資産	1,141	純資産の部	
建物附属設備	949	株主資本	431,460
工具器具備品	192	資本金	50,000
無形固定資産	5,967	資本剰余金	26,000
ソフトウェア仮勘定	5,967	資本準備金	26,000
投資その他の資産	5,741	利益剰余金	355,460
繰延税金資産	5,741	繰越利益剰余金	355,460
		純資産合計	431,460
資産合計	512,808	負債純資産合計	512,808

損益計算書

〔 2023年7月1日から
2024年6月30日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		499,959
売上原価		277,158
売上総利益		222,800
販売費及び一般管理費		161,187
営業利益		61,613
営業外収益		
受取利息	4,814	
受取手数料	12,079	
その他	2,316	19,209
営業外費用		
その他	0	0
経常利益		80,822
税引前当期純利益		80,822
法人税等	21,084	
法人税等調整額	△2,484	18,600
当期純利益		62,221

株主資本等変動計算書

〔 2023年7月1日から
2024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		
当 期 首 残 高	50,000	26,000	—	26,000	—	293,238	293,238	369,238	369,238
事 業 年 度 中 の 変 動 額									
当 期 純 利 益						62,221	62,221	62,221	62,221
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	—	—	—	—	—	62,221	62,221	62,221	62,221
当 期 末 残 高	50,000	26,000	—	26,000	—	355,460	355,460	461,460	431,460

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

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

1,516千円

(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

300,414千円

短期金銭債務

1,415千円

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

220千円

営業取引以外の取引高

4,899千円

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. 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	グループ通算課税の適用	1,394	未払金	1,394
				施設利用料の支払	220	前払費用	20
				資金の貸付	—	短期貸付金	300,000
				資金の回収	—		
				利息の受取	4,813	未収収益	394

(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。

7. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|----------------|--------------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 283,855円 87銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 40,935円 49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

〔 2023年7月1日から
2024年6月30日まで 〕

1. 有形固定資産及び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	建物附属設備	2,337	—	—	2,337	1,388	86	949
	工具器具備品	—	320	—	320	128	128	192
	計	2,337	320	—	2,657	1,516	214	1,141
無形固定資産	ソフトウェア仮勘定	—	5,967	—	5,967	—	—	5,967
	計	—	5,967	—	5,967	—	—	5,967

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	1,003	1,172	1,003	1,172

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	27,450
給 与 手 当	60,371
賞 与	11,240
賞 与 引 当 金 繰 入	1,172
雑 給	4,456
法 定 福 利 費	15,647
福 利 厚 生 費	399
採 用 教 育 費	5,336
退 職 給 付 費 用	147
接 待 交 際 費	1,601
旅 費 交 通 費	3,878
運 賃	177
支 払 手 数 料	1,100
通 信 費	3,148
消 耗 品 費	194
事 務 用 品 費	1,841
水 道 光 熱 費	298
諸 会 費	602
保 険 料	2,057
減 価 償 却 費	214
地 代 家 賃	10,688
租 税 公 課	843
リ ー ス 料	1,996
新 聞 図 書 費	52
支 払 報 酬	1,255
業 務 委 託 料	4,983
会 議 費	31
合 計	161,187