

貸借対照表

(平成23年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,790,548	流動負債	934,230
現金及び預金	859,589	短期借入金	100,000
売掛金	205,491	1年内返済予定の長期借入金	55,716
販売用不動産	103,000	1年内償還予定借入金	390,000
前払費用	11,512	未払金	54,741
未収収益	4,762	未払費用	3,205
短期貸付金	200,000	未払法人税等	85,224
1年内回収予定長期貸付金	390,000	未払消費税等	21,178
繰延税金資産	10,453	前受金	161,673
その他	5,739	預り金	54,095
固定資産	480,923	前受収益	3,420
有形固定資産	387,554	賞与引当金	4,672
建物	150,336	その他	303
車両運搬具	4,823	固定負債	265,050
工具器具及び備品	266	長期借入金	251,706
土地	232,128	長期未払金	3,247
無形固定資産	7,882	その他	10,097
ソフトウェア	7,528	負債合計	1,199,280
その他	354	純資産の部	
投資その他の資産	85,486	株主資本	1,071,897
投資有価証券	1,254	資本金	463,810
関係会社株式	1,171	資本剰余金	350,610
その他の関係会社有価証券	36,666	資本準備金	350,610
敷金・保証金	1,253	利益剰余金	257,476
長期前払費用	1,131	繰越利益剰余金	257,476
ゴルフ会員権	30,403	評価・換算差額等	293
その他	13,605	その他有価証券評価差額金	293
資産合計	2,271,472	純資産合計	1,072,191
		負債純資産合計	2,271,472

損 益 計 算 書

〔平成22年7月1日から
平成23年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		898,265
売 上 原 価		80,216
売 上 総 利 益		818,049
販売費及び一般管理費		619,903
営 業 利 益		198,145
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	47,611	
受 取 手 数 料	3,559	
解 約 精 算 金	3,860	
そ の 他	219	55,250
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	23,838	
社 債 利 息	39,041	
そ の 他	2,327	65,206
経 常 利 益		188,189
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	14	
法 人 清 算 損 失	3,351	3,366
税 引 前 当 期 純 利 益		184,823
法 人 税 等	82,608	
法 人 税 等 調 整 額	△5,695	76,912
当 期 純 利 益		107,910

株主資本等変動計算書

〔平成22年7月1日から
平成23年6月30日まで〕

(単位：千円)

	株主資本			株主資本 合計	評価・換算差額等		新株 予約権	純資産 合計
	資本金	資本剰余金 資本準備金	利益剰余金 繰越利益 剰余金		その他 有価証券 評価差額金	評価・換算差額 等合計		
平成22年6月30日 残高	463,810	350,610	772,286	1,586,708	40	40	—	1,586,748
事業年度中の変動額								
株式移転による変動	—	—	△575,558	△575,558	—	—	—	△575,558
剰余金の配当	—	—	△47,163	△47,163	—	—	—	△47,163
当期純利益	—	—	107,910	107,910	—	—	—	107,910
株主資本以外の 項目の事業年度中の変動額 (純額)	—	—	—	—	253	253	—	253
事業年度中の変動額合計	—	—	△514,810	△514,810	253	253	—	△514,557
平成23年6月30日 残高	463,810	350,610	257,476	1,071,897	293	293	—	1,072,191

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
- | | |
|-----------|---|
| イ 関連会社株式 | 移動平均法による原価法 |
| ロ その他有価証券 | |
| 時価のあるもの | 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） |
| 時価のないもの | 移動平均法による原価法 |
- ② たな卸資産の評価基準及び評価方法
- | | |
|----------|--|
| イ 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下げの方法により算定） |
| ロ 貯蔵品 | 最終仕入原価法 |
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産
- | | |
|------------|--|
| （リース資産を除く） | 定率法
ただし建物（建物附属設備を除く）については定額法によっております。 |
|------------|--|
- ② 無形固定資産
- | | |
|------------|--|
| （リース資産を除く） | 定額法
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。 |
|------------|--|
- (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及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

現金及び預金	100,000千円
販売用不動産	103,000千円
土地	232,128千円
建物及び構築物	151,696千円
計	586,824千円

② 担保に係る債務

短期借入金	100,000千円
1年以内返済長期借入金	29,760千円
長期借入金	219,920千円
計	349,680千円

(2) 偶発債務

以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

(株)グローバル・エルシード	774,690千円
----------------	-----------

(3) 有形固定資産の減価償却累計額

44,561千円

(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	801,187千円
② 短期金銭債務	109,979千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	
売上高	712,174千円
売上原価、販売費及び一般管理費	38,787千円
営業取引以外の取引高	58,996千円

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	31,442株	-株	-株	31,442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

①配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
平成22年9月9日 定時株主総会	普通株式	47,163千円	1,500円	平成22年6月30日	平成22年9月27日

(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

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	4,672
未払費用	4,017
事業税	17,000
繰延税金資産小計	25,689
評価性引当金	△15,236
繰延税金資産合計	10,453
繰延税金負債（固定）	
その他有価証券評価差額金	16
繰延税金資産合計	16
繰延税金資産の純額	10,436

6. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している固定資産として事務機器等があります。

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

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	37,183	—	—
				資金の貸付	790,000	短期貸付金	200,000
						1年内回収予定長期貸付金	390,000
				利息の受取	36,252	未収収益	4,662

(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 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)
関係会社	株式会社グローバル・エルシード	—	当社の販売代理の委託先役員の兼任	販売手数料・仲介手数料・コンサルティング報酬	710,603	売掛金	205,491

(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 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。

(4) 役員及び個人主要株主等

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)
役員	永嶋秀和	—	親会社の代表取締役役員の兼任	銀行借入に対する債務保証	58,265	—	—

(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 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。

8. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	34,100円62銭
(2) 1株当たり当期純利益	3,432円05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。