

貸借対照表

(平成24年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,467,088	流動負債	803,958
現金及び預金	788,789	短期借入金	14,000
売掛金	138,029	1年内返済予定の 長期借入金	47,952
貯蔵品	857	未払金	90,238
前払費用	27,516	未払法人税等	247,756
未収収益	12,626	未払消費税等	40,423
短期貸付金	450,000	前受金	155,879
立替金	26,008	前受収益	3,420
繰延税金資産	22,362	賞与引当金	6,394
その他	898	預り金	196,944
固定資産	473,633	その他	948
有形固定資産	387,428	固定負債	159,435
建物	145,223	長期借入金	148,554
車両運搬具	7,919	その他	10,881
工具器具及び備品	2,157		
土地	232,128		
無形固定資産	3,967	負債合計	963,393
ソフトウェア	3,613		
その他	354	純資産の部	
投資その他の資産	82,237	株主資本	974,383
投資有価証券	21,638	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	11,173	資本準備金	350,610
敷金・保証金	1,119	利益剰余金	159,961
長期前払費用	330	繰越利益剰余金	159,961
ゴルフ会員権	30,403	評価・換算差額等	2,945
その他	16,399	その他有価証券 評価差額金	2,945
資産合計	1,940,722	純資産合計	977,328
		負債純資産合計	1,940,722

損益計算書

〔平成23年7月1日から〕
〔平成24年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		1,702,435
売上原価		136,471
売上総利益		1,565,963
販売費及び一般管理費		950,034
営業利益		615,928
営業外収益		
受取利息	54,075	
受取手数料	7,918	
解約精算金	6,200	
その他	134	68,329
営業外費用		
支払利息	11,751	
社債利息	31,219	
その他	128	43,099
経常利益		641,158
特別損失		
関係会社株式評価損	25,492	
固定資産売却損	259	
投資有価証券評価損	1	25,753
税引前当期純利益		615,404
法人税等	275,208	
法人税等調整額	△11,909	263,298
当期純利益		352,106

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
- | | | |
|---------|---|-----------|
| 土 地 | | 232,128千円 |
| 建物及び構築物 | | 145,223千円 |
| | 計 | 377,351千円 |
- ② 担保に係る債務
- | | | |
|-------------|---|-----------|
| 1年以内返済長期借入金 | | 24,960千円 |
| 長期借入金 | | 133,520千円 |
| | 計 | 158,480千円 |
- (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 | | 139,160千円 |
| (株)グローバル・キャスト | | 1,884千円 |
| | | 141,044千円 |
- (3) 有形固定資産の減価償却累計額
- | | |
|--|----------|
| | 49,521千円 |
|--|----------|
- (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 | 563,168千円 |
| ② 短期金銭債務 | 99,484千円 |

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	2,430
未払費用	2,081
事業税等	17,850
繰延税金資産（流動）合計	22,362
繰延税金資産（固定）	
ゴルフ会員権	1,008
繰延税金資産（固定）小計	1,008
評価性引当額	△1,008
繰延税金資産（固定）合計	-
繰延税金負債（固定）	
有価証券評価差額金	1,881
繰延税金負債（固定）合計	1,881
繰延税金負債（固定）の純額	1,881

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	78,025	前払費用	236
				資金の貸付	550,000	短期貸付金	450,000
				利息の受取	53,955	未収収益	12,526
				銀行借入に対する 債務被保証	14,000	-	-

(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	959,541	売掛金	97,198

(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被保証	35,026	-	-

(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。

5. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 31,083円54銭
- (2) 1株当たり当期純利益 11,198円59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。