

貸借対照表

(平成25年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	1,161,914	流 動 負 債	471,611
現金及び預金	228,742	1年内返済予定の 長期借入金	24,960
売掛金	161,885	未払金	85,644
貯蔵品	969	未払法人税等	30,033
前払費用	65,728	前受金	267,989
未収収益	1,891	前受収益	3,503
短期貸付金	650,000	賞与引当金	6,404
立替金	19,965	預り金	53,075
繰延税金資産	7,942		
その他	24,788		
固 定 資 産	479,295	固 定 負 債	124,199
有形固定資産	379,971	長期借入金	108,560
建物	140,413	その他	15,639
車両運搬具	5,383		
工具器具及び備品	2,045		
土地	232,128		
無形固定資産	1,124	負 債 合 計	595,811
ソフトウェア	770	純 資 産 の 部	
その他	354	株 主 資 本	1,032,809
投資その他の資産	98,200	資 本 金	463,810
投資有価証券	36,000	資 本 剰 余 金	350,610
関係会社株式	1,171	資本準備金	350,610
その他の関係会社 有価証券	11,173	利 益 剰 余 金	218,387
敷金・保証金	1,119	繰越利益剰余金	218,387
ゴルフ会員権	28,953	評 価 ・ 換 算 差 額 等	12,589
その他	19,781	その他有価証券 評価差額金	12,589
資 産 合 計	1,641,210	純 資 産 合 計	1,045,399
		負 債 純 資 産 合 計	1,641,210

損益計算書

[平成24年7月1日から
平成25年6月30日まで]

(単位：千円)

科 目	金 額	金 額
売上高		1,023,048
売上原価		8,960
売上総利益		1,014,087
販売費及び一般管理費		948,866
営業利益		65,220
営業外収益		
受取利息	17,196	
受取手数料	16,181	
解約精算金	8,531	
その他	275	42,185
営業外費用		
支払利息	6,560	
その他	200	6,760
経常利益		100,645
特別利益		
投資有価証券売却益	166	166
特別損失		
固定資産除却損	185	
ゴルフ会員権評価損	1,450	
投資有価証券売却損	1	1,636
税引前当期純利益		99,175
法人税等	26,329	
法人税等調整額	14,420	40,749
当期純利益		58,425

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 | 140,413千円 |
| 計 | 372,542千円 |
- ② 担保に係る債務
- | | |
|---------------|-----------|
| 1年内返済予定の長期借入金 | 48,750千円 |
| 長期借入金 | 117,740千円 |
| 計 | 166,490千円 |
- (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 | 88,400千円 |
| 計 | 88,400千円 |
- (3) 有形固定資産の減価償却累計額 57,290千円
- (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 | 742,142千円 |
| ② 短期金銭債務 | 98,676千円 |

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	2,434
未払費用	2,182
事業税等	3,325
繰延税金資産（流動）合計	7,942
繰延税金資産（固定）	
ゴルフ会員権	1,525
繰延税金資産（固定）小計	1,525
評価性引当額	△1,525
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	6,639
繰延税金負債（固定）合計	6,639
繰延税金負債（固定）の純額	6,639

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	87,088	前払費用	236
				資金の貸付	200,000	短期貸付金	650,000
				利息の受取	17,097	未収収益	1,891

(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)
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	544,768	売掛金	88,026

(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 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

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	33,248円49銭
(2) 1株当たり当期純利益	1,858円21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。