

貸借対照表

(平成28年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,849,964	流動負債	460,780
現金及び預金	1,118,009	短期借入金	2,400
売掛金	95,652	1年内返済予定の 長期借入金	6,240
販売用不動産	13,645	未払金	41,252
貯蔵品	1,154	未払法人税等	159,371
前払費用	47,335	未払消費税等	55,090
短期貸付金	550,000	前受金	88,635
繰延税金資産	13,561	未払費用	29,665
前渡金	5,000	賞与引当金	4,541
その他	5,605	預り金	72,063
		その他	1,520
固定資産	246,262	固定負債	29,653
有形固定資産	30,269	長期借入金	13,880
建物	22,453	繰越税金負債	12,315
車両運搬具	1,499	その他	3,458
工具器具及び備品	6,316		
無形固定資産	354	負債合計	490,433
投資その他の資産	215,638	純資産の部	
投資有価証券	152,805	株主資本	1,577,502
保険積立金	18,216	資本金	463,810
敷金・保証金	8,733	資本剰余金	350,610
ゴルフ会員権	30,660	資本準備金	350,610
その他	5,223	利益剰余金	763,081
		繰越利益剰余金	763,081
		評価・換算差額等	28,290
		その他有価証券 評価差額金	28,290
		純資産合計	1,605,793
資産合計	2,096,227	負債純資産合計	2,096,227

損益計算書

〔平成27年7月1日から〕
〔平成28年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		1,414,375
売上原価		54,748
売上総利益		1,359,627
販売費及び一般管理費		1,004,756
営業利益		354,871
営業外収益		
受取利息	13,792	
受取手数料	5,324	
その他	5,403	24,520
営業外費用		
支払利息	2,072	
為替差損	9,577	
その他	10	11,660
経常利益		367,731
特別利益		
固定資産売却益	1,738	
投資有価証券売却益	83,320	85,058
特別損失		
固定資産除却損	0	0
税引前当期純利益		452,789
法人税等	160,221	
法人税等調整額	△7,802	152,418
当期純利益		300,371

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 定率法
（リース資産を除く） 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 定額法
（リース資産を除く） 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 該当事項はありません。
 - ② 担保に係る債務 該当事項はありません。
- (2) 偶発債務 該当事項はありません。
- (3) 有形固定資産の減価償却累計額 49,766千円
- (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 604,149千円
 - ② 短期金銭債務 47,554千円

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	1,401千円
未払費用	1,258千円
事業税等	10,902千円
繰延税金資産（流動）合計	13,561千円
繰延税金資産（固定）	
ゴルフ会員権評価損	2,276千円
投資有価証券評価損	2,198千円
繰延資産	46千円
繰延税金資産（固定）小計	4,521千円
評価性引当額	△2,276千円
繰延税金資産（固定）合計	2,245千円
繰延税金負債（固定）	
その他有価証券評価差額金	14,560千円
繰延税金負債（固定）合計	14,560千円

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	113,132	前払費用	126
				利息の受取	13,649	短期貸付金	550,000

(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 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	592,613	売掛金	52,674
関係会社	株式会社グローバル・キャスト	—	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	38,652	—	—

(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 株式会社グローバル・エルシードの銀行借入に対して、債務保証をしております。なお、保証料は受け取っておりません。
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

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 | 51,071円59銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 9,533円18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。