

## 第20期 計算書類

自 平成29年7月1日  
至 平成30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住販

## 貸借対照表

(平成30年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>流 動 資 産</b>	<b>3,018,654</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>1,424,191</b>
現金及び預金	1,336,282	短期借入金	409,000
売掛金	8,881	1年内返済予定の 長期借入金	785,411
仕掛販売用不動産	551,430	買掛金	17,373
販売用不動産	1,003,923	未払金	34,159
貯蔵品	540	未払法人税等	4,106
前払費用	16,306	前受金	101,689
PJ前払費用	39,066	前受収益	11,465
繰延税金資産	4,903	未払費用	17,238
未収消費税	49,607	賞与引当金	2,578
前渡金	4,500	預り金	38,250
その他	3,211	その他	2,919
<b>固 定 資 産</b>	<b>2,812,099</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>2,779,283</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>1,479,385</b>	長期借入金	2,669,671
建物	733,928	繰越税金負債	21,825
工具器具及び備品	2,410	その他	87,786
土地	743,045	<b>負 債 合 計</b>	<b>4,203,475</b>
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>354</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,332,360</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>1,576,070</b>
投資有価証券	185,772	<b>資 本 金</b>	<b>463,810</b>
関係会社株式	950,972	<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>350,610</b>
長期貸付金	140,000	資本準備金	350,610
敷金・保証金	9,033	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>761,648</b>
保険積立金	16,795	繰越利益剰余金	761,648
ゴルフ会員権	27,620	<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	<b>51,208</b>
その他	2,166	その他有価証券 評価差額金	51,208
破産更生債権	86,790	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>1,627,278</b>
貸倒引当金	△86,790	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>5,830,754</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>5,830,754</b>		

## 損 益 計 算 書

〔平成29年7月1日から  
平成30年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		2,038,315
売 上 原 価		1,233,664
売 上 総 利 益		804,651
販売費及び一般管理費		710,495
営 業 利 益		94,155
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	4,773	
受 取 手 数 料	4,869	
為 替 差 益	4,507	
そ の 他	3,958	18,109
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	30,056	
融 資 手 数 料	42,586	
為 替 差 損	5,779	
雑 損 失	1,851	80,274
経 常 利 益		31,990
特 別 損 失		
そ の 他 の 特 別 損 失	86,790	86,790
税 引 前 当 期 純 利 益		△54,799
法 人 税 等	12,750	
法 人 税 等 調 整 額	△96	12,654
当 期 純 利 益		△67,453

## 株主資本等変動計算書

〔平成29年7月1日から  
平成30年6月30日まで〕

(単位：千円)

	株主資本				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	利益剰余金	株主資本 合計	その他 有価証券 評価 差額金	評価・換算 差額等 合計		
		資本 準備金	繰越利益 剰余金					
平成29年6月30日 残高	463,810	350,610	829,102	1,643,523	44,307	44,307	—	1,687,831
事業年度中の変動額								
剰余金の配当	—	—	△67,453	△67,453	—	—	—	—
当期純利益	—	—	△67,453	△67,453	—	—	—	△67,453
株主資本以外の 項目の事業年度中の変動額 (純額)	—	—	—	—	6,900	6,900	—	6,900
事業年度中の変動額合計	—	—	△67,453	△67,453	6,900	6,900	—	△60,553
平成29年6月30日 残高	463,810	350,610	761,648	1,576,070	51,208	51,208	—	1,627,278

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察し、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

販売用不動産	785,675千円
仕掛販売用不動産	463,279千円
土地	733,948千円
建物及び構築物	725,431千円
計	2,708,334千円

② 担保に係る債務

短期借入金	102,300千円
1年内返済予定の長期借入金	421,695千円
長期借入金	1,454,105千円
計	1,978,101千円

(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 77,645千円

(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	1,665千円
② 短期金銭債務	7,431千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	
売上高	147,328千円
売上原価、販売費及び一般管理費	24,117千円
営業取引以外の取引高	2,410千円

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

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. 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	789千円
未払費用	672千円
事業税等	1,455千円
販売用不動産	1,985千円
繰延税金資産（流動）合計	4,903千円
繰延税金資産（固定）	
ゴルフ会員権評価損	3,225千円
繰延資産	584千円
貸倒引当金	26,575千円
繰延税金資産（固定）小計	30,385千円
評価性引当額	△29,800千円
繰延税金資産（固定）合計	584千円
繰延税金負債（固定）との相殺額	△584千円
繰延税金資産（固定）純額	-千円
繰延税金負債（固定）	
その他有価証券評価差額金	22,410千円
繰延税金負債（固定）小計	22,410千円
繰延税金資産（固定）との相殺額	△584千円
繰延税金負債（固定）合計	21,825千円

6. リースにより使用する固定資産に関する注記

事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース取引により使用しておりますが、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

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	22,502	前払費用	100
				利息の受取	2,410	短期貸付金	-
				銀行借入に対する債務被保証(注)	1,978,101	-	-

(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の兼任役員の兼任	販売手数料・仲介手数料・コンサルティング報酬	137,513	売掛金	596
関係社	株式会社グローバル・キャスト	-	当社の販売代理の委託先の兼任役員の兼任	販売手数料・仲介手数料・コンサルティング報酬	9,469	-	-

(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。

8. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 51,754円92銭
- (2) 1株当たり当期純損失 2,145円34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。

## 計算書類に係る附属明細書

〔平成29年7月1日から  
平成30年6月30日まで〕

### 1. 有形固定資産及び無形固定資産

(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	土地	-	743,045	-	743,045	-	-	743,045
	建物	26,940	733,948	-	760,888	26,959	18,271	733,928
	車両運搬具	17,111	-	-	17,111	17,111	310	0
	工具器具備品	35,985	-	-	35,985	33,574	3,617	2,410
	計	80,036	1,476,994	-	1,557,030	77,645	22,200	1,479,385
無形固定資産	その他	354	-	-	354	-	-	354
	計	354	-	-	354	-	-	354

### 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
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,055	2,578	4,055	-	2,578



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	46,200
給与	202,691
賞与	25,303
賞与引当金繰入	2,578
雑費	24,906
法定福利費	38,699
福利厚生費	8,659
採用教育費	7,638
接待交際費	6,622
広告宣伝費	10,844
旅費交通費	22,667
プロジェクト販売費	135,619
運賃	2,477
支払手数料	3,646
通信費	7,429
消耗品費	4,278
事務用品費	5,799
水道光熱費	1,868
諸会費	4,821
保険料	2,172
減価償却費	972
地代	46,541
租税	40,659
修繕費	2,579
リース料	4,607
新聞図書費	814
支払報酬	3,500
業務委託料	41,004
会議費	542
管 理 費	4,345
合 計	710,495