

第22期 計算書類

自 2019年7月1日
至 2020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

(2020年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,804,481	流動負債	569,409
現金及び預金	418,854	短期借入金	67,000
売掛金	53,784	1年内返済予定の長期借入金	123,811
販売用不動産	302,119	買掛金	2,448
短期貸付金	990,000	未払金	28,160
貯蔵品	1,050	未払法人税等	100,841
前払費用	4,169	未払消費税等	66,125
PJ前払費用	12,891	前受金	118,250
前渡金	17,751	前受収益	12,251
その他	3,860	未払費用	12,858
固定資産	2,976,881	賞与引当金	1,942
有形固定資産	1,452,013	預り金	34,680
建物	707,562	その他	1,038
工具器具及び備品	446	固定負債	2,280,568
土地	744,004	長期借入金	2,182,210
無形固定資産	6,626	繰越税金負債	4,866
電話加入権	354	その他	93,491
ソフトウェア	6,272	負債合計	2,849,977
投資その他の資産	1,518,242	純 資 産 の 部	
投資有価証券	161,730	株主資本	1,897,096
関係会社株式	950,972	資本金	463,810
長期貸付金	356,000	資本剰余金	350,610
敷金・保証金	3,285	資本準備金	350,610
保険積立金	18,223	利益剰余金	1,082,674
ゴルフ会員権	27,620	繰越利益剰余金	1,082,674
破産更生債権	86,790	評価・換算差額等	34,289
貸倒引当金△	△86,790	その他有価証券	34,289
その他	410	評価差額金	34,289
資産合計	4,781,362	純資産合計	1,931,385
		負債純資産合計	4,781,362

損 益 計 算 書

〔 2019年7月1日から
2020年6月30日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		2,015,612
売 上 原 価		1,002,609
売 上 総 利 益		1,013,002
販売費及び一般管理費		646,615
営 業 利 益		366,386
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	16,381	
受 取 手 数 料	693	
解 約 精 算 金	3,276	
そ の 他	947	21,298
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	31,284	
融 資 手 数 料	292	
そ の 他	35	31,612
経 常 利 益		356,072
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	0	0
税 引 前 当 期 純 利 益		356,072
法 人 税 等	110,759	
法 人 税 等 調 整 額	△1,824	108,934
当 期 純 利 益		247,138

株主資本等変動計算書

〔 2019年7月1日から
2020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					
当 期 首 残 高	463,810	350,610	835,536	1,649,957	23,502	23,502	—	1,673,460
事業年度中の変動額								
剰 余 金 の 配 当	—	—	—	—	—	—	—	—
当 期 純 利 益	—	—	247,138	247,138	—	—	—	247,138
株 主 資 本 以 外 の 項目の事業年度中の変動額 (純 額)	—	—	—	—	10,786	10,786	—	10,786
事業年度中の変動額合計	—	—	247,138	247,138	10,786	10,786	—	257,925
当 期 末 残 高	463,810	350,610	1,082,674	1,897,096	34,289	34,289	—	1,931,385

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

販売用不動産 312,854 千円

仕掛販売用不動産 ー千円

土地 744,004 千円

建物及び構築物 698,564 千円

計 1,755,423 千円

② 担保に係る債務

短期借入金 67,000 千円

1年内返済予定の長期借入金 123,811 千円

長期借入金 2,182,210 千円

計 2,373,021 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 117,508千円
- (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 | 1,034,289千円 |
| ② | 短期金銭債務 | 37,160千円 |

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高		
売上高		368,209千円
売上原価、販売費及び一般管理費		86,197千円
営業取引以外の取引高		15,294千円

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		
賞与引当金		594千円
未払費用		541千円
事業税		5,304千円
事業所税		397千円
販売用不動産		3,287千円
ゴルフ会員権評価損		3,225千円
貸倒引当金		26,575千円
その他		296千円
繰延税金資産 小計		40,222千円
評価性引当額		△29,800千円
繰延税金資産 合計		10,421千円
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金		15,287千円
繰延税金負債 合計		15,287千円
繰延税金負債の純額		4,866千円

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 T H E 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	86,197	前払費用	79
				銀行借入に対する 債務被保証(注)	1,320,621	—	—

(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	355,227	売掛金	41,817
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	925	—	—

(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 | 61,426円93銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 7,860円14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

〔 2018年7月1日から
2019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	744,004	—	—	744,004	—	—	744,004
	建物	796,199	7,570	19,740	784,029	76,466	31,574	707,562
	車両運搬具	17,111	—	—	17,111	17,111	—	—
	工具器具備品	35,985	385	11,993	24,377	23,930	271	446
	計	1,593,300	7,955	31,733	1,569,522	117,508	31,845	1,452,013
固定 資産 無形	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
賞与引当金	2,991	1,942	2,991	1,942

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	34,080
給 与 手 当	170,670
賞 与	24,128
賞 与 引 当 金 繰 入	1,942
雑 給	6,454
法 定 福 利 費	31,669
福 利 厚 生 費	3,077
採 用 教 育 費	9,261
接 待 交 際 費	5,377
広 告 宣 伝 費	2,352
旅 費 交 通 費	13,998
プロジェクト販売費	119,084
運 賃	2,100
支 払 手 数 料	3,353
通 信 費	8,218
消 耗 品 費	4,152
事 務 用 品 費	4,608
水 道 光 熱 費	1,905
諸 会 費	2,625
保 険 料	1,051
減 価 償 却 費	1,099
地 代 家 賃	45,142
租 税 公 課	35,123
修 繕 費	△536
補 修 費	495
リ ー ス 料	5,353
新 聞 図 書 費	420
支 払 報 酬	3,760
業 務 委 託 料	101,866
会 議 費	823
管 理 費	2,954
合 計	646,615