

第27期 計算書類

自 2024年7月1日
至 2025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

(2025年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	1,447,069	流 動 負 債	785,391
現金及び預金	413,517	短期借入金	475,540
売掛金	153,176	未払金	22,596
仕掛販売用不動産	692,522	未払法人税等	22,472
販売用不動産	93,572	未払消費税等	10,266
前払費用	5,255	前受金	64,964
PJ前払費用	14,999	未払費用	38,116
前渡金	9,000	賞与引当金	3,427
未収消費税	60,911	預り金	32,531
その他	4,113	買掛金	139
		1年以内返済予定長期借入金	115,000
		その他	336
固 定 資 産	58,091	固 定 負 債	5,018
有形固定資産	4,214	その他	5,018
建物附属設備	3,229		
工具器具及び備品	984		
無形固定資産	2,419	負 債 合 計	790,409
ソフトウェア	1,892	純 資 産 の 部	
その他	526	株 主 資 本	712,842
投資その他の資産	51,457	資 本 金	100,000
投資有価証券	3,040	資 本 剰 余 金	30,000
関係会社株式	0	資 本 準 備 金	30,000
敷金・保証金	1,550	利 益 剰 余 金	582,842
保険積立金	21,793	繰越利益剰余金	582,842
ゴルフ会員権	2,450	評価・換算差額等	1,909
繰延税金資産	22,304	その他有価証券 評 価 差 額 金	1,909
その他	320	純 資 産 合 計	714,751
資 産 合 計	1,505,161	負 債 純 資 産 合 計	1,505,161

損益計算書

〔 2024年7月1日から
2025年6月30日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		1,357,542
売上原価		435,427
売上総利益		922,115
販売費及び一般管理費		590,225
営業利益		331,890
営業外収益		
受取利息	29,392	
受取手数料	743	
解約精算金	1,068	
その他	1,291	32,496
営業外費用		
支払利息	12,309	
融資手数料	2,361	14,670
経常利益		349,716
特別利益		
固定資産売却益	79	
抱合せ株式消滅差益	115,604	
ゴルフ会員権売却益	1,420	117,105
特別損失		
固定資産除却損	1,145	1,145
税引前当期純利益		465,676
法人税等	105,372	
法人税等調整額	15,963	121,336
当期純利益		344,340

株主資本等変動計算書

〔 2024年 7 月 1 日から
2025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	その他資本 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	－	1,324,080	2,138,501	1,489	－	－	2,139,991
事 業 年 度 中 の 変 動 額									
減 資	△363,810	△320,610	684,421						
剰 余 金 の 配 当	－	－	△684,421	△1,085,578	△1,770,000	－	－		△1,770,000
当 期 純 利 益	－	－		344,340	344,340	－	－		344,340
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 事 業 年 度 中 の 変 動 額 (純 額)	－	－		－	－	419	－	－	419
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	△363,810	△320,610	－	△741,238	△1,425,659	419	－	－	△1,425,240
当 期 末 残 高	100,000	30,000	－	582,842	712,842	1,909	－	－	714,751

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

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

9,883千円

(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

107,143千円

② 短期金銭債務

422,836千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	
売上高	465,791千円
売上原価、販売費及び一般管理費	113千円
営業取引以外の取引高	36,823千円

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

①配当金支払額等

・ 決議	2025年5月20日開催の第27期臨時株主総会
・ 株式の種類	普通株式
・ 配当金の総額	1,770,000,000円
・ 1株当たり配当額	56,294.13円
・ 基準日	2025年6月27日
・ 効力発生日	2025年6月27日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

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. 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。

6. 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	資金の回収	1,870,000	短期貸付金	—
				利息の受取	29,161	未収収益	2,094
				資金の借入	200,000	短期借入金	389,540
				資金の返済	80,000		
				利息の支払	6,593	未払費用	841
				販売手数料・コンサル ルディング手数料	465,791	売掛金	104,385
						前受金	29,282
				配当金の支払	1,770,000	支払配当金	1,770,000
				グループ通算課税の 摘要	3,063	未払金	3,063

(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

該当事項はありません。

(4) 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

7. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 22,732円38銭
- (2) 1株当たり当期純利益 10,951円60銭

8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

9. 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

〔 2024年 7 月 1 日から
2025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	建物附属設備	13,597	—	8,579	5,018	1,788	499	3,229
	車両運搬具	9,861	2,049	11,910	—	—	113	—
	工具器具備品	7,997	1,451	369	9,079	8,095	1,878	984
	計	31,457	3,500	20,859	14,098	9,883	2,490	4,214
無形固定資産	ソフトウェア	12,620	—	—	12,620	10,727	2,523	1,892
	その他	354	172	—	526	—	—	526
	計	12,974	172	—	13,146	10,727	2,523	2,419

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	3,649	3,427	3,649	3,427

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	70,437
給与手当	191,243
賞与	44,884
賞与引当金繰入	3,427
雑給	6,250
法定福利費	42,522
福利厚生費	1,187
採用教育費	351
退職給付費用	436
接待交際費	6,452
広告宣伝費	364
旅費交通費	11,520
プロジェクト販売費	122,317
運賃	881
支払手数料	1,892
通信費	1,122
消耗品費	2,780
事務用品費	2,996
水道光熱費	1,558
諸会費	2,411
保険料	934
減価償却費	5,014
地代家賃	44,075
租税公課	3,713
修繕費	234
リース料	1,787
新聞図書費	497
新支払報酬	2,513
業務委託料	14,391
会議費	309
管理費	1,714
合 計	590,225