

## 貸借対照表

(平成23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>10,045,843</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>4,764,980</b>
現金及び預金	524,511	買掛金	482,831
売掛金	54,055	未払金	346,077
仕掛販売用不動産	7,550,488	短期借入金	791,500
販売用不動産	846,474	1年内返済予定の長期借入金	2,192,140
前払費用	810,684	前受収益	3,183
前渡金	157,201	未払法人税等	484,521
繰延税金資産	45,232	賞与引当金	1,901
敷金	34,630	預り金	15,000
その他	22,564	前受金	444,008
<b>固 定 資 産</b>	<b>1,050,627</b>	その他	3,816
有形固定資産	964,730	<b>固 定 負 債</b>	<b>4,655,332</b>
建物	435,854	長期借入金	4,647,453
土地	528,195	預り保証金	7,879
その他	680	<b>負 債 合 計</b>	<b>9,420,312</b>
投資その他の資産	85,896	<b>純 資 産 の 部</b>	
投資有価証券	1,800	<b>株 主 資 本</b>	<b>1,676,159</b>
敷金・保証金	34,300	<b>資 本 金</b>	<b>100,000</b>
J V 出資金	20,000	<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>350,000</b>
長期前払費用	6,941	資本準備金	125,000
ゴルフ会員権	6,973	その他資本剰余金	225,000
その他	15,881	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>1,226,159</b>
		利益準備金	4,600
		繰越利益剰余金	1,221,559
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>1,676,159</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>11,096,471</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>11,096,471</b>

## 損益計算書

〔平成22年7月1日から  
平成23年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		12,691,469
売 上 原 価		9,471,679
売 上 総 利 益		3,219,790
販売費及び一般管理費		1,974,044
営 業 利 益		1,245,746
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	224	
受 取 手 数 料	5,773	
貸 貸 収 入	1,735	
固 都 税 精 算 金	11,661	
そ の 他	4,685	24,080
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	194,500	
融 資 手 数 料	32,368	
そ の 他	6,004	232,873
経 常 利 益		1,036,953
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	4,449	4,449
税 引 前 当 期 純 利 益		1,032,503
法 人 税 等	484,722	
法 人 税 等 調 整 額	△43,066	441,656
当 期 純 利 益		590,847

## 株主資本等変動計算書

〔平成22年7月1日から  
平成23年6月30日まで〕

(単位: 千円)

	株 主 資 本								純資産合計
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金			株主資本 合 計	
		資本準備金	その 他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	利益準備金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合 計		
平成22年6月30日 残高	100,000	125,000	225,000	350,000	4,600	630,711	635,311	1,085,311	1,085,311
事業年度中の変動額									
当期純利益	-	-	-	-	-	590,847	590,847	590,847	590,847
株主資本以外の 項目の事業年度中の変動 額 (純額)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	-	590,847	590,847	590,847	590,847
平成23年6月30日 残高	100,000	125,000	225,000	350,000	4,600	1,221,559	1,676,159	1,676,159	1,676,159

## 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 その他有価証券          |  |
| 時価のないもの            | 移動平均法による原価法                                |
| ③ たな卸資産の評価基準及び評価方法 |  |
| 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） |
| 仕掛販売用不動産           | 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） |
| 貯蔵品                | 最終仕入原価法                                    |
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- |        |     |
|--------|-----|
| 有形固定資産 | 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。
- (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、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。 |
|-----------|--|

### 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       |  | 51,500千円    |
| 仕掛販売用不動産     |  | 6,389,070千円 |
| 土地           |  | 528,195千円   |
| 建物及び構築物      |  | 435,854千円   |
| 計            |  | 7,404,620千円 |
| ② 担保に係る債務    |  |             |
| 短期借入金        |  | 791,500千円   |
| 1年以内返済長期借入金  |  | 2,164,240千円 |
| 長期借入金        |  | 3,930,240千円 |
| 計            |  | 6,885,980千円 |
- (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 24,990千円  
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 | 167,909千円 |
| ② 短期金銭債務 | 628,873千円 |

### 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高	一千円
売上原価、販売費及び一般管理費	1,188,159千円
取引以外の取引高	9,215千円

### 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	当事業年度増株式数	当事業年度減株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	9,000株	-株	-株	9,000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	1,901
未払費用	215
事業税	105,452
繰延税金資産（流動）小計	107,568
評価性引当金	△62,335
繰延税金資産（流動）合計	45,232
繰延税金資産（固定）	
繰延資産	4
繰延税金資産（固定）合計	4

### 6. リースにより使用する固定資産に関する注記

該当事項はありません。

## 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	295,801	—	—
				資金の借入	590,000	1年内返済予定の 長期借入金	390,000
				利息の支払	11,652	未払費用	1,113
				銀行借入に対する 債務被保証 (注)	4,776,800	—	—

(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 グローバル住販	—	当社の販売代理 の住宅先 役員の兼任	販売手数料・仲介手数料・ コンサルディング報酬	710,603	未払金	205,491
関係会社	株式会社 グローバル・ キャスト	—	当社の請負工事 委託先 役員の兼任	請負工事	179,337	—	—

(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。

### (4) 役員及び個人主要株主等

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)
役員	永嶋 康雄	—	当 社 代表取締役	銀行借入に対する債務被 保証	105,693	—	—

(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。

8. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	186,239円90銭
(2) 1株当たり当期純利益	65,649円69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。