

貸借対照表

(平成24年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	12,162,108	流動負債	7,184,971
現金及び預金	1,495,843	買掛金	884,805
売掛金	600	未払金	295,479
仕掛販売用不動産	8,874,880	短期借入金	1,050,880
販売用不動産	697,355	1年内返済予定の 長期借入金	3,563,040
前払費用	684,238	前受収益	4,613
前渡金	303,668	未払法人税等	677,812
繰延税金資産	59,179	未払消費税等	78,492
敷金・保証金	44,261	賞与引当金	1,395
その他	2,081	預り金	12,359
固定資産	1,057,429	前受金	611,240
有形固定資産	963,409	その他	4,854
建物	434,154	固定負債	3,701,690
車両運搬具	359	長期借入金	3,689,473
工具器具及び備品	699	預り保証金	12,217
土地	528,195	負債合計	10,886,661
投資その他の資産	94,019	純資産の部	
投資有価証券	1,800	株主資本	2,332,876
敷金・保証金	63,653	資本金	100,000
長期前払費用	225	資本剰余金	350,000
ゴルフ会員権	6,272	資本準備金	125,000
その他	22,068	その他資本剰余金	225,000
		利益剰余金	1,882,876
		利益準備金	4,600
		繰越利益剰余金	1,878,276
		純資産合計	2,332,876
資産合計	13,219,537	負債純資産合計	13,219,537

損益計算書

〔平成23年7月1日から〕
〔平成24年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		22,688,050
売 上 原 価		17,513,373
売 上 総 利 益		5,174,677
販売費及び一般管理費		3,338,651
営 業 利 益		1,836,025
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	187	
受 取 手 数 料	4,416	
貸 貸 収 入	11,017	
解 約 精 算 金	7,628	
そ の 他	4,588	27,837
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	223,380	
融 資 手 数 料	49,956	
そ の 他	30,270	303,608
経 常 利 益		1,560,255
特 別 損 失		
ゴルフ会員権評価損	700	700
税 引 前 当 期 純 利 益		1,559,555
法 人 税 等	680,984	
法 人 税 等 調 整 額	△13,946	667,037
当 期 純 利 益		892,517

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 |
| ② 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 | 457,904千円 |
| 仕掛販売用不動産 | 7,141,317千円 |
| 建物及び構築物 | 425,976千円 |
| 土 地 | 528,195千円 |
| 計 | 8,553,393千円 |
| ② 担保に係る債務 | |
| 短期借入金 | 1,050,880千円 |
| 1年以内返済長期借入金 | 3,512,640千円 |
| 長期借入金 | 3,542,390千円 |
| 計 | 8,105,910千円 |
- (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 35,449千円
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 | 147,093千円 |
| ② 短期金銭債務 | 98,215千円 |

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	550
未払費用	463
事業税	58,166
棚卸資産	5,968
繰延税金資産（流動）小計	65,148
評価性引当金	△5,968
繰延税金資産（流動）合計	59,179
繰延税金資産（固定）	
繰延資産	3
ゴルフ会員権評価損	1,243
固定資産	3,175
繰延税金資産（固定）小計	4,423
評価性引当額	△4,419

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	488,073	前払費用	68
				資金の借入	400,000	—	—
				利息の支払	19,312	未払費用	99
				銀行借入に対する債務被保証(注)	6,657,860	—	—

(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・コンサルティング報酬	959,541	未払金	97,198
				銀行借入に対する債務被保証(注)	139,160	—	—
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	302,500	—	—
				開発等の業務受託	4,000	—	—

(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 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	88,533	-	-

(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。

5. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 259,208円50銭
- (2) 1株当たり当期純利益 99,168円61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。