

## 貸借対照表

(平成26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>15,651,913</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>9,364,819</b>
現金及び預金	3,111,747	買掛金	1,677,455
売掛金	219	未払金	383,420
短期貸付金	400,000	短期借入金	464,472
仕掛販売用不動産	9,584,810	1年内返済予定の 長期借入金	5,575,470
販売用不動産	1,633,155	前受収益	6,653
前払費用	694,597	未払法人税等	610,124
前渡金	50,600	未払消費税等	46,039
繰延税金資産	152,583	賞与引当金	2,119
敷金・保証金	31,023	預り金	26,045
その他	2,176	前受金	559,246
貸倒引当金	△9,000	未払費用	13,380
		その他	392
<b>固 定 資 産</b>	<b>134,535</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>3,177,738</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>4,936</b>	長期借入金	3,133,990
建物	4,269	預り保証金	43,748
車両運搬具	215		
工具器具及び備品	450	<b>負 債 合 計</b>	<b>12,542,558</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>129,599</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
投資有価証券	3,000	<b>株 主 資 本</b>	<b>3,243,890</b>
敷金・保証金	86,669	<b>資 本 金</b>	<b>100,000</b>
長期前払費用	56	<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>350,000</b>
ゴルフ会員権	450	資本準備金	125,000
繰延税金資産	3	その他資本剰余金	225,000
その他	39,420	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>2,793,890</b>
		利益準備金	4,600
		繰越利益剰余金	2,789,290
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>3,243,890</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>15,786,449</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>15,786,449</b>

## 損益計算書

〔平成25年7月1日から〕  
〔平成26年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		21,959,699
売 上 原 価		16,881,543
売 上 総 利 益		5,078,155
販売費及び一般管理費		3,494,771
営 業 利 益		1,583,384
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1,989	
受 取 手 数 料	3,072	
貸 貸 収 入	4,550	
解 約 精 算 金	11,469	
そ の 他	4,785	25,866
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	240,665	
融 資 手 数 料	49,365	
工 事 補 償 等 損 失	106,500	
貸 倒 引 当 金 繰 入	4,500	
そ の 他	587	401,618
経 常 利 益		1,207,632
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	9	9
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	827	
ゴルフ会員権評価損	5,373	6,200
税 引 前 当 期 純 利 益		1,201,441
法 人 税 等	609,583	
法 人 税 等 調 整 額	△119,279	490,304
当 期 純 利 益		711,137

## 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   | 1,652,626千円 |
| 仕掛販売用不動産 | 5,741,842千円 |
| 計        | 7,394,469千円 |
- ② 担保に係る債務
- |               |             |
|---------------|-------------|
| 短期借入金         | 454,000千円   |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,516,420千円 |
| 長期借入金         | 3,028,740千円 |
| 計             | 8,999,160千円 |
- (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 17,864千円
- (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 482,724千円
- ② 短期金銭債務 169,857千円
- (5) 当事業年度において、以下の資産の保有目的を変更し、固定資産から棚卸資産へ振替を行っております。

事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	帳簿価額(千円)			
			建物	無形固定資産	土地 (面積㎡)	合計
収益用不動産 (神奈川県藤沢市)	マンション事業	オフィスビル	423,185	666	337,085 (627.71)	760,937

### 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		786
未払費用		657
事業税		51,270
減価償却費		5,576
買掛金		47,540
未払金		39,525
棚卸資産		5,617
繰延税金資産（流動）小計		158,200
評価性引当金		△5,617
繰延税金資産（流動）合計		152,583
繰延税金資産（固定）		
固定資産		3
ゴルフ会員権評価損		3,331
減損損失		2,989
貸倒引当金		3,339
繰延税金資産（固定）小計		9,664
評価制引当額		△9,660
繰延税金資産（固定）合計		3

### 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	809,442	前払費用	70
				資金の貸付	400,000	短期貸付金	400,000
				利息の受取	1,722	—	—
				資金の借入	100,000	—	—
				資金の返済	350,000	—	—
				利息の支払	1,989	—	—
				銀行借入に対する債務保証(注)	4,595,232	—	—

(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	803,486	未払金	167,715
				銀行借入に対する債務被保証(注)	12,130	-	-
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	12,247	-	-
				仲介手数料	771	-	-

(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  
該当事項はありません。

5. 1株当たり情報に関する注記

- |                |             |
|----------------|-------------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 79,015円26銭  |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 360,432円26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。