

## 貸借対照表

(平成27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>13,203,545</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,897,166</b>
現金及び預金	2,438,493	買掛金	1,172,363
短期貸付金	1,300,000	未払金	247,463
仕掛販売用不動産	8,668,534	短期借入金	418,850
販売用不動産	288,361	1年内返済予定の 長期借入金	3,155,250
前払費用	436,310	1年内償還予定の 社債	80,000
繰延税金資産	45,963	未払法人税等	264,641
敷金・保証金	5,050	未払消費税等	168,040
その他	20,832	賞与引当金	1,743
		預り金	5,353
		前受金	382,009
		未払費用	1,451
<b>固定資産</b>	<b>235,475</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,681,023</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>818</b>	社債	270,000
車両運搬具	143	長期借入金	3,411,005
工具器具及び備品	674	預り保証金	18
<b>投資その他の資産</b>	<b>234,657</b>	<b>負債合計</b>	<b>9,578,189</b>
投資有価証券	99,026	<b>純資産の部</b>	
敷金・保証金	102,066	<b>株主資本</b>	<b>3,863,521</b>
ゴルフ会員権	450	<b>資本金</b>	<b>100,000</b>
繰延税金資産	2,297	<b>資本剰余金</b>	<b>350,000</b>
その他	34,267	資本準備金	125,000
貸倒引当金	△3,450	その他資本剰余金	225,000
		<b>利益剰余金</b>	<b>3,413,521</b>
		利益準備金	4,600
		繰越利益剰余金	3,408,921
		<b>その他の包括利益 累計額</b>	<b>△2,689</b>
		その他有価証券 評価差額金	△2,689
		<b>純資産合計</b>	<b>3,860,831</b>
<b>資産合計</b>	<b>13,439,021</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>13,439,021</b>

## 損益計算書

〔平成26年7月1日から  
平成27年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		14,113,149
売 上 原 価		10,847,441
売 上 総 利 益		3,265,707
販売費及び一般管理費		2,212,657
営 業 利 益		1,053,050
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	28,818	
受 取 手 数 料	13,217	
貸 貸 収 入	13,177	
有 価 証 券 売 却 益	24,100	
工 事 補 填 収 入	84,115	
償 却 債 権 取 立 益	2,550	
そ の 他	7,312	173,291
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	168,167	
社 債 利 息	802	
融 資 手 数 料	33,505	
社 債 発 行 費	11,035	
そ の 他	1,610	215,120
経 常 利 益		1,011,220
特 別 損 失		
支 店 閉 鎖 損 失	11,859	11,859
税 引 前 当 期 純 利 益		999,361
法 人 税 等	274,120	
法 人 税 等 調 整 額	105,610	379,730
当 期 純 利 益		619,631

## 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
- |         |   |
|---------|---|
| 時価のあるもの | 事業年度末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
- |          |  |
|----------|--|
| 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<br>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
- |       |  |
|-------|--|
| 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   | 237,593千円   |
| 仕掛販売用不動産 | 6,049,385千円 |
| 計        | 6,286,979千円 |
- ② 担保に係る債務
- |               |             |
|---------------|-------------|
| 短期借入金         | 58,850千円    |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,113,640千円 |
| 長期借入金         | 3,347,365千円 |
| 計             | 6,519,855千円 |
- (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 11,315千円
- (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 | 1,378,162千円 |
| ② 短期金銭債務 | 86,039千円    |

### 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	616千円
未払費用	571千円
事業税	23,662千円
社債保証金	725千円
買掛金、未払金	16,194千円
仕掛販売用不動産	5,352千円
支店閉鎖損失	4,193千円
繰延税金資産（流動）小計	51,315千円
評価性引当金	△5,352千円
繰延税金資産（流動）合計	45,963千円
繰延税金資産（固定）	
投資有価証券評価損	1,283千円
社債保証金	1,010千円
固定資産	3千円
繰延税金資産（固定）合計	2,297千円

### 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	485,425	前払費用	113
				資金の貸付	900,000	短期貸付金	1,300,000
				利息の受取	28,554	—	—
				銀行借入に対する 債務保証(注)	2,309,440	—	—

(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	511,418	未払金	72,566
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	79,476	—	—
				仲介手数料	1,685	—	—

(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  | 428,981円27銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 68,847円90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。