

## 貸借対照表

(平成28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>18,377,600</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,904,475</b>
現金及び預金	2,858,173	買掛金	248,267
短期貸付金	600,000	未払金	150,629
仕掛販売用不動産	9,849,561	短期借入金	3,150,000
販売用不動産	4,211,255	1年内返済予定の 長期借入金	3,061,261
前払費用	433,022	1年内償還予定の 社債	315,600
繰延税金資産	17,367	未払法人税等	51,636
敷金・保証金	20,648	賞与引当金	2,241
未収消費税	142,241	預り金	5,820
前渡金	243,343	前受金	888,003
その他	1,986	前受収益	14,250
		未払費用	16,765
<b>固定資産</b>	<b>479,584</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,737,103</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>59,757</b>	社債	509,400
建物	57,849	長期借入金	6,147,158
車両運搬具	71	その他	80,545
工具器具及び備品	1,835		
<b>投資その他の資産</b>	<b>419,826</b>	<b>負債合計</b>	<b>14,641,579</b>
投資有価証券	83,756	<b>純資産の部</b>	
敷金・保証金	64,066	<b>株主資本</b>	<b>4,222,936</b>
ゴルフ会員権	5,310	資本金	100,000
繰延税金資産	5,467	資本剰余金	350,000
長期貸付金	131,850	資本準備金	125,000
長期性預金	108,700	その他資本剰余金	225,000
その他	20,676	<b>利益剰余金</b>	<b>3,772,936</b>
		利益準備金	4,600
		繰越利益剰余金	3,768,336
		<b>その他の包括利益 累計額</b>	<b>△7,331</b>
		その他有価証券 評価差額金	△7,331
<b>資産合計</b>	<b>18,857,185</b>	<b>純資産合計</b>	<b>4,215,605</b>
		<b>負債純資産合計</b>	<b>18,857,185</b>

## 損益計算書

〔平成27年7月1日から〕  
〔平成28年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		<b>13,287,624</b>
売 上 原 価		<b>10,195,635</b>
売 上 総 利 益		<b>3,091,989</b>
販売費及び一般管理費		2,349,306
営 業 利 益		<b>742,682</b>
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	31,776	
受 取 手 数 料	5,907	
貸 貸 収 入	14,805	
償 却 債 権 取 立 益	3,450	
そ の 他	17,299	73,240
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	162,422	
社 債 利 息	2,298	
融 資 手 数 料	52,397	
そ の 他	34,079	251,197
経 常 利 益		<b>564,725</b>
特 別 損 失		
減 損 損 失	506	506
税 引 前 当 期 純 利 益		<b>564,218</b>
法 人 税 等	176,782	
法 人 税 等 調 整 額	28,020	204,802
当 期 純 利 益		<b>359,415</b>

## 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
- |          |              |
|----------|--------------|
| 現金及び預金   | 147,000千円    |
| 販売用不動産   | 3,555,055千円  |
| 仕掛販売用不動産 | 8,650,397千円  |
| 計        | 12,352,452千円 |
- ② 担保に係る債務
- |               |              |
|---------------|--------------|
| 短期借入金         | 3,097,000千円  |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,708,000千円  |
| 長期借入金         | 6,224,489千円  |
| 計             | 12,029,489千円 |
- (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 12,866千円
- (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 | 645,402千円 |
| ② 短期金銭債務 | 60,171千円  |

### 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高	— 千円
売上原価、販売費及び一般管理費	1,336,981千円
取引以外の取引高	33,823千円

#### 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	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	780千円
未払費用	694千円
事業税	4,831千円
社債保証金	1,143千円
仕掛販売用不動産	2,137千円
販売用不動産	7,780千円
減損損失	5,269千円

繰延税金資産（流動）小計 22,637千円

評価性引当金 △5,269千円

繰延税金資産（流動）合計 17,367千円

##### 繰延税金資産（固定）

投資有価証券評価損	4,053千円
ゴルフ会員権評価損	3,125千円
社債保証金	1,364千円
固定資産	2,786千円
繰延資産	48千円

繰延税金資産（固定）小計 11,378千円

評価性引当金 △5,911千円

繰延税金資産（固定）合計 5,467千円

#### 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	693,696	前払費用	113
				資金の回収	700,000	短期貸付金	600,000
				利息の受取	31,408	-	-
				銀行借入に対する債務被保証(注)	6,758,946	-	-

(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	592,613	未払金	52,674
				ゴルフレッスンチケット	300	-	-
関係会社	株式会社グローバル・キャスケット	-	当社の請負工事委託先役員の兼任	請負工事	39,458	-	-
				仲介手数料	7,340	-	-
				地代家賃等	2,415	-	-

(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。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

- |                |             |
|----------------|-------------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 468,400円65銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 39,935円06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。