

第1期 計算書類

自 2020年9月25日
至 2021年6月30日

貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
個別注記表
附属明細書

株式会社グローバル・パートナーズ

貸借対照表

(2021年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	105,659	流動負債	35,494
現金及び預金	36,009	買掛金	1,761
売掛金	1,757	未払金	11,201
貯蔵品	3,181	未払費用	3,018
前払費用	26,787	預り金	2,495
未収入金	12,717	未払法人税等	52
未収消費税	25,198	仮受金	617
仮払金	5	リース債務	15,910
		賞与引当金	437
固定資産	138,701	固定負債	628,026
投資その他の資産	138,701	長期借入金	600,000
差入保証金	138,701	リース債務	28,026
		負債合計	663,520
		純資産の部	
		株主資本	
		資本金	10,000
		利益剰余金	△429,159
		繰越利益剰余金	△429,159
		純資産合計	△419,159
資産合計	244,361	負債純資産合計	244,361

損益計算書

〔 2020年9月25日から
2021年6月30日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		37,540
売 上 原 価		5,854
売 上 総 利 益		31,685
販売費及び一般管理費		413,880
営 業 損 失 (△)		△382,194
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	0	
雇 用 調 整 助 成 金	5,800	
雑 収 入	4,510	10,310
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	4,045	
雑 損 失	142	4,188
経 常 損 失 (△)		△376,073
特 別 損 失		
事 業 構 造 改 善 費 用	62,722	62,722
税引前当期純損失 (△)		△438,796
法人税、住民税及び事業税		△9,636
当 期 純 損 失 (△)		△429,159

株主資本等変動計算書

〔 2020年9月25日から
2021年6月30日まで 〕

(単位：千円)

	株 主 資 本							株主資本計	純資産合計
	資本金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金				
		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		
当 期 首 残 高	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000
事 業 年 度 中 の 変 動 額									
新 株 の 発 行		-	-	-	-	-	-	-	-
当 期 純 利 益	-	-	-	-	-	△429,159	△429,159	△429,159	△429,159
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	-	-	-	-	-	△429,159	△429,159	△429,159	△429,159
当 期 末 残 高	10,000	-	-	10,000	-	△429,159	△429,159	△429,159	△419,159

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 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。

(2) 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

該当事項はありません。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

一千円

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次の通りであります。

短期金銭債権

698千円

長期金銭債務

600,000千円

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

一千円

営業取引以外の取引高

4,045千円

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	-	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		10,000株	-株	10,000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

繰延税金資産の発生の主な原因は、繰越欠損金及び減損損失ですが、全額評価性引当額として控除しております。

6. リースにより使用する固定資産に関する注記

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

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	資金の借入	600,000	長期借入金	600,000
				利息支払	4,045	未払費用	32

(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 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) 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

該当事項はありません。

(3) 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

△41,915円96銭

(2) 1株当たり当期純損失

△42,915円96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。

計算書類に係る附属明細書

〔2020年9月25日から
2021年6月30日まで〕

1. 無形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引期末帳簿価額
固定資産 有形	建物	—	—	—	—	—	—	—
	構築物	—	—	—	—	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—

2. 引当金の明細

(単位:千円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
賞与引当金	—	437	—	437

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

科 目	金 額	摘 要
給料手当	3,536	
賞与	1,477	
法定福利費	1,581	
賞与引当金繰入	69	
採用教育費	5	
広告宣伝費	10	
運賃	2	
支払手数料	303	
プロジェクト運営費	404,885	
旅費交通費	159	
通信費	166	
接待交際費	24	
会議費	41	
業務委託料	311	
租税公課	245	
事務用品費	13	
消耗品費	75	
諸会費	1	
支払報酬	868	
リース料	101	
計	413,880	