

第26期 計算書類

自 2023年7月1日
至 2024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住販

貸借対照表

(2024年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	2,975,602	流 動 負 債	1,840,784
現金及び預金	633,787	短期借入金	1,269,540
売掛金	9,634	未払金	28,383
仕掛販売用不動産	309,538	未払法人税	101,123
販売用不動産	95,257	未払消費税等	50,178
短期貸付金	1,870,000	前受金	161,169
前払費用	3,962	未払費用	31,360
PJ前払費用	34,672	賞与引当金	3,649
前渡金	14,500	預り金	193,511
その他	4,248	その他	1,867
固 定 資 産	1,011,571	固 定 負 債	6,397
有 形 固 定 資 産	6,286	その他	6,397
建物附属設備	4,792		
工具器具及び備品	1,493		
無 形 固 定 資 産	4,771		
ソフトウェア	4,416	負 債 合 計	1,847,181
その他	354		
投資その他の資産	1,000,513	純 資 産 の 部	
投資有価証券	2,390	株 主 資 本	2,138,501
関係会社株式	950,972	資本金	463,810
敷金・保証金	2,685	資本剰余金	350,610
保険積立金	21,079	資本準備金	350,610
ゴルフ会員権	2,620	利益剰余金	1,324,080
繰延税金資産	20,466	繰越利益剰余金	1,324,080
その他	300	評価・換算差額等	1,489
		その他有価証券 評価差額金	1,489
資 産 合 計	3,987,173	純 資 産 合 計	2,139,991
		負 債 純 資 産 合 計	3,987,173

損益計算書

〔2023年7月1日から
2024年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		1,235,391
売上原価		192,798
売上総利益		1,042,592
販売費及び一般管理費		531,215
営業利益		511,377
営業外収益		
受取利息	28,284	
受取手数料	1,754	
解約精算金	4,388	
その他	1,359	35,787
営業外費用		
支払利息	14,694	14,694
経常利益		532,470
税引前当期純利益		532,470
法人税等	104,281	
法人税等調整額	△1,271	103,010
当期純利益		429,459

株主資本等変動計算書

〔 2023年7月1日から
2024年6月30日まで 〕

(単位：千円)

	株主資本				評価・換算差額等		新株 予約権	純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
		資本準備金	繰越利益 剰余金					
当 期 首 残 高	463,810	350,610	1,394,642	2,209,064	657	—	—	2,209,721
事 業 年 度 中 の 変 動 額								
剰 余 金 の 配 当	—	—	△500,022	△500,022	—	—		△500,022
当 期 純 利 益	—	—	429,459	429,459	—	—		429,459
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 事 業 年 度 中 の 変 動 額 (純 額)	—	—	—	—	832	—	—	832
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	—	—	△70,562	△70,562	832	—	—	△69,729
当 期 末 残 高	463,810	350,610	1,324,080	2,138,501	1,489	—	—	2,139,991

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 有価証券の評価基準及び評価方法
 - イ 関連会社株式 移動平均法による原価法
 - ロ その他有価証券
 - 時価のあるもの 決算期末日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
 - イ 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）
 - ロ 貯蔵品 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産 定率法
(リース資産を除く) 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。
 - ② 無形固定資産 定額法
(リース資産を除く) なお、自社利用のソフトウェアについては、社内の利用可能期間（5年）に基づいております。
- (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
該当事項はありません。
- (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 25,171千円
- (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 1,875,434千円
 - ② 短期金銭債務 1,405,203千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高	681,736千円
売上原価、販売費及び一般管理費	955千円
営業取引以外の取引高	542,996千円

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	31,442株	-株	-株	31,442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

①配当金支払額等

・決議	2024年6月27日開催の第26期臨時株主総会
・株式の種類	普通株式
・配当金の総額	500,022,126円
・1株当たり配当額	15,903円
・基準日	2024年6月27日
・効力発生日	2024年6月28日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

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. リースにより使用する固定資産に関する注記

事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース取引により使用しておりますが、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

6. 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	資金の貸付	1,700,000	短期貸付金	1,870,000
				資金の回収	500,000		
				利息の受取	27,477	未収収益	3,050
				資金の借入	269,540	短期借入金	269,540
				利息の支払	1,236	未払費用	492
				販売手数料・コンサル ルディング手数料	679,832	売掛金	1,598
						前受金	124,778
				配当金の支払	500,022	支払配当金	—
グループ通算課税の 摘要	8,981	未払金	8,981				

(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) 子会社及び関連会社等

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	細沼興業 株式会社	(被所有) 直接100.0	資金貸借 貸借契約	賃貸借契約	1,903	—	—
				資金の回収	245,000	—	—
				利息の受取	802	—	—
				資金の借入	1,000,000	短期借入金	1,000,000
				利息の支払	13,457	未払費用	1,315

(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。

(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

該当事項はありません。

(4) 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

7. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額

68,061円56銭

(2) 1株当たり当期純利益 13,658円80銭

8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

9. 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

〔 2023年7月1日から
2024年6月30日まで 〕

1. 有形固定資産及び無形固定資産

(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
有形固定資産	建物附属設備	13,597	—	—	13,597	8,805	919	4,792
	車両運搬具	11,413	—	1,552	9,861	9,861	—	—
	工具器具備品	9,601	—	1,603	7,997	6,503	2,389	1,493
	計	34,612	—	—	31,457	25,171	3,308	6,286
無形固定資産	ソフトウェア	12,620	—	—	12,620	8,203	2,523	4,416
	その他	354	—	—	354	—	—	354
	計	12,974	—	—	12,974	8,203	2,523	4,771

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	3,661	3,649	3,661	3,649

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

科 目	金 額
役員報酬	63,400
給与手当	189,356
賞与	39,022
賞与引当金繰入	3,649
雑給	6,352
法定福利費	39,319
福利厚生費	1,430
採用教育費	3,411
退職給付費用	398
接待交際費	5,735
広告宣伝費	2,119
旅費交通費	13,576
プロジェクト販売費	66,796
運賃	1,422
支払手数料	2,107
通信費	1,610
消耗品費	3,021
事務用品費	2,744
水道光熱費	1,748
諸会費	2,168
保険料	1,280
減価償却費	5,832
地代家賃	42,940
租税公課	18,321
修繕費	641
リース料	47
新聞図書費	517
新支払報酬	2,780
業務委託料	8,185
会議費	367
管理費	911
合 計	531,215