



貸借対照表

(2024年12月31日 現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	111,522	流動負債	3,523,598
現金及び預金	94,675	短期借入金	3,300,000
立替金	3,929	1年内返済予定の長期借入金	209,765
未収入金	463	未払金	1,625
前払費用	12,453	未払費用	519
		未払法人税等	290
		未払消費税等	3,383
		預り金	7,695
		賞与引当金	296
		仮受金	23
固定資産	6,028,890	固定負債	1,627,293
投資その他の資産	6,028,890	長期借入金	1,627,293
子会社株式	1,979,776		
出資金	110		
長期貸付金	4,048,685	負債合計	5,150,891
差入保証金	220		
繰延税金資産	99	純資産の部	
		株主資本	989,520
		資本金	30,000
		資本剰余金	399,088
		資本準備金	399,088
		利益剰余金	1,160,432
		その他利益剰余	1,160,432
		繰越利益剰余金	1,160,432
		自己株式	△600,000
		純資産合計	989,520
資産合計	6,140,412	負債・純資産合計	6,140,412

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

〔 自 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 12 月 31 日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		142,936
売上総利益		142,936
販売費及び一般管理費		134,681
営業利益		8,255
営業外収益		
受取利息	26	
受取配当金	250,000	
その他	137	250,163
営業外費用		
支払利息	31,533	31,533
経常利益		226,885
税引前当期純利益		226,885
法人税、住民税及び事業税	293	
法人税等調整額	623	917
当期純利益		225,968

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

〔 自 2024年 1月 1日
至 2024年 12月 31日 〕

(単位：千円)

	株 主 資 本						株主資本 合計	純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式		
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	資本金			
当期首残高	30,000	399,088	399,088	954,663	954,663	—	1,383,752	1,383,752
当期変動額								
剰余金の配当				△20,200	△20,200		△20,200	△20,200
当期純利益				225,968	225,968		225,968	225,968
自己株式の取得						△600,000	△600,000	△600,000
当期変動額計				205,768	205,768	△600,000	△394,231	△394,231
当期末残高	30,000	399,088	399,088	1,160,432	1,160,432	△600,000	989,520	989,520

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式・・・・・・移動平均法による原価法によっております。

(2) 収益及び費用の計上基準

約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

2. 会計方針の変更に関する注記

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

該当事項はありません。

3. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

長期金銭債権	4,048,685	千円
--------	-----------	----

4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高	142,936	千円
受取配当金	250,000	千円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：株)

	当事業年度 期首株式数	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 株式数	摘要
発行済株式					
普通株式	2,020,000	—	—	2,020,000	
合計	2,020,000	—	—	2,020,000	
自己株式					
普通株式	—	200,000	—	200,000	注1
合計	—	200,000		200,000	

注1：普通株式の自己株式の株式数の増加200,000株は、普通株式の自己株式買取による増加である。

(2) 当事業年度に行った剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年3月28日 株主総会	普通株式	20,200	利益剰余金	10.00	2023年12月31日	2024年3月28日

2023年12月期期末配当金の内訳 普通配当 10円00銭

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となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年3月28日 株主総会	普通株式	18,200	利益剰余金	10.00	2024年12月31日	2025年3月28日

2024年12月期期末配当金の内訳 普通配当 10円00銭

6. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

(金融商品に対する取組方針)

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行等の金融機関からの借入及び新株発行による方針であります。また、デリバティブ取引に関しては行わない方針であります。

(金融商品の内容及びそのリスク)

営業債権は、顧客の信用リスクに晒されております。

営業債務は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。

(金融商品に係るリスク管理体制)

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、担当者が、所定の手続きに従い、債権回収の状況を定期的にモニタリングを行い、回収遅延の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

特に金額等の重要性が高い取引については、取締役会において、取引実行の決定や回収状況の報告などを行います。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

借入金に係る支払利息の変動リスクに晒されておりますが、市場金利の動向に応じて固定金利での借入に切り替えることによりそのリスクを回避しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

営業債務については月次単位での支払予定を把握するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(金融商品の時価等に関する事項についての補足説明)

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

1. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 長期貸付金	4,048,685	4,048,685	—
資産計	4,048,685	4,048,685	—
(1) 長期借入金 (1年内返済予定を含む)	1,837,059	1,815,992	△21,067
負債計	1,837,059	1,815,992	△21,067

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法

負債

短期借入金

短期間で決済されるものであるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注) 2. 市場価格のない株式等は、上記に含まれておりません。

当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

子会社株式

1,979,776 千円

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
長期貸付金	—	4,048,685	—	4,048,685
資産計	—	4,048,685	—	4,048,685
長期借入金（1年内返済予定を含む）	—	1,815,992	—	1,815,992
負債計	—	1,815,992	—	1,815,992

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期貸付金

長期貸付金の時価は、元利金の合計額を当該貸付金の残存期間及び信用リスクを加味した国債等の利率で割り引いた現在価値により算定しており、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、市場金利に連動する変動金利であり、貸付先の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

長期借入金（1年内返済予定を含む）

長期借入金の時価は、元利金の合計額を当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、その時価をレベル2の時価に分類しております。

7. 関連当事者との取引に関する注記

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	科目	期末残高 (千円)
子会社	株式会社グローバンネット	所有 直接 100.0	役員の兼任	長期貸付金	1,728,379
子会社	株式会社高須自動車	所有 直接 100.0	役員の兼任	長期貸付金	943,561
子会社	綿仁株式会社	所有 直接 100.0	役員の兼任	長期貸付金	995,791
子会社	リアル・バリュー株式会社	所有 直接 100.0	役員の兼任	長期貸付金	196,000
子会社	Wellbin Talbiun Japan Mongolia LLC	所有 直接 100.0	役員の兼任	長期貸付金	103,045
子会社	WELLBIN ASIA INC.	所有 直接 100.0	役員の兼任	長期貸付金	81,908

8. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 543円69銭

1株当たり当期純利益 114円70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。