

第12期 決算公告

平成30年12月18日

東京都渋谷区神泉町8番16号
渋谷ファーストプレイス8階
株式会社VOYAGE MARKETING
代表取締役 古谷和幸

貸借対照表

(平成30年 9月30日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	4,082,509	流動負債	2,939,581
現金及び預金	140,790	買掛金	302,146
売掛金	190,582	未払金	187,887
貯蔵品	463,356	ポイント預り金	2,386,347
関係会社短期貸付金	2,602,190	その他	63,200
未収入金	534,183	固定負債	164,300
預け金	144,043	預り金	164,300
その他	7,361	負債合計	3,103,881
固定資産	62,126	(純資産の部)	
無形固定資産	9,401	株主資本	1,040,754
ソフトウェア	8,995	資本金	99,000
商標権	405	資本剰余金	129,000
投資その他の資産	52,724	資本準備金	99,000
敷金及び保証金	30,500	その他資本剰余金	30,000
繰延税金資産	22,224	利益剰余金	812,754
		繰越利益剰余金	812,754
		純資産合計	1,040,754
資産合計	4,144,636	負債・純資産合計	4,144,636

※1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 当期純利益は、77,340千円です。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

① 貯蔵品

個別法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産

定額法を採用しております。なお、ソフトウェア(自社利用)については社内における見込利用可能期間(3年)による定額法を採用しております。

(3) その他財務諸表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. 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 株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度 末 株式数(株)
普通株式	3,960	—	—	3,960
合 計	3,960	—	—	3,960

(2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。