

第3期 決算公告

平成25年12月20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 VENTURES
代表取締役 永岡英則

貸借対照表

(平成25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 | 135,882 | 流動負債 | 290 |
| 現金及び預金 | 100 | 未払法人税等 | 290 |
| 営業投資有価証券 | 110,166 | 固定負債 | 470 |
| 関係会社短期貸付金 | 23,570 | 繰延税金負債 | 470 |
| 短期貸付金 | 7,000 | 負債合計 | 760 |
| 繰延税金資産 | 1,844 | (純資産の部) | |
| その他 | 274 | 株主資本 | 138,188 |
| 貸倒引当金 | △ 7,074 | 資本金 | 50,000 |
| 固定資産 | 9,128 | 資本剰余金 | 50,000 |
| 無形固定資産 | 28 | 資本準備金 | 50,000 |
| ソフトウェア | 28 | 利益剰余金 | 38,188 |
| 投資その他の資産 | 9,100 | 繰越利益剰余金 | 38,188 |
| 投資有価証券 | 9,100 | 評価・換算差額等 | 6,062 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 6,062 |
| | | 純資産合計 | 144,251 |
| 資産合計 | 145,011 | 負債・純資産合計 | 145,011 |

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価方法

移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①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. 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 | 2,000 | — | — | 2,000 |