

第1期 決算公告

2020年3月30日

東京都渋谷区道玄坂1-21-1

渋谷ソラスタ15F

株式会社VOYAGE GROUP

代表取締役 宇佐美 進典

貸借対照表

(2019年12月31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	1,885,131	流動負債	3,015,351
現金及び預金	439,060	買掛金	18,517
売掛金	143,411	関係会社短期借入金	2,259,420
関係会社短期貸付金	839,912	一年内返済予定の長期借入金	189,977
その他	520,259	その他	547,436
貸倒引当金	△ 57,512	固定負債	637,678
固定資産	7,412,916	長期借入金	208,345
有形固定資産	551,064	繰延税金負債	429,333
建物	462,027	負債合計	3,653,030
工具器具備品	89,036	(純資産の部)	
無形固定資産	1,823	株主資本	5,045,920
ソフトウェア	134	資本金	10,000
商標権	1,689	資本剰余金	10,000
投資その他の資産	6,860,027	資本準備金	10,000
投資有価証券	1,566,509	利益剰余金	5,025,920
関係会社株式	4,458,490	繰越利益剰余金	5,025,920
敷金	609,967	評価・換算差額等	599,096
繰延税金資産	225,061	その他有価証券評価差額金	599,096
		純資産合計	5,645,017
資産合計	9,298,048	負債・純資産合計	9,298,048

※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、4,405,336千円です。

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

子会社株式及び関連会社株式	移動平均法による原価法
その他有価証券 時価のあるもの	事業年度末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) 固定資産の減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェア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) 引当金の計上基準

貸倒引当金

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。

賞与引当金

役員及び従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度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

①外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建て金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

②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、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式総数の種類及び総数

当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数
普通株式 400株