

第13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 MARKETING
 代表取締役 古谷 和幸

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	4,372,916	流動負債	4,015,028
現金及び預金	237,619	買掛金	335,124
売掛金	1,082,783	未払金	538,040
貯蔵品	419,043	預り金	2,559,771
関係会社短期貸付金	1,890,973	ポイント引当金	487,046
短期貸付金	110,000	その他	95,046
未収入金	471,282	固定負債	180,550
預け金	148,437	長期預り金	180,550
前渡金	452	負債合計	4,195,578
前払費用	6,567	(純資産の部)	
その他	5,755	株主資本	446,611
固定資産	269,273	資本金	99,000
無形固定資産	47,784	資本剰余金	129,000
ソフトウェア	46,987	資本準備金	99,000
商標権	797	その他資本剰余金	30,000
投資その他の資産	221,488	利益剰余金	218,611
保証金	26,000	繰越利益剰余金	218,611
その他の投資資産	196,223	純資産合計	446,611
貸倒引当金	△ 734	負債・純資産合計	4,642,189
資産合計	4,642,189		

※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、350,868千円です。

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

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) 引当金の計上基準

① 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引当実積率により、貸倒懸念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 ポイント引当金

ECナビの会員の将来のポイント行使による支出に備えるため、利用実績等に基づき算出した、翌事業年度以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。

(4) 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) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び数

普通株式 3,960 株

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

2019年9月25日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項

- ・配当金の総額 持ち株 3,960 株に対して金 800 百万円
- ・基準日 2019年6月30日
- ・効力発生日 2019年9月30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となるもの該当事項はありません。