

# 第2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 Lighthouse Studio

代表取締役 加藤 友幸

## 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
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>92,034</b>	<b>流動負債</b>	<b>73,841</b>
現金及び預金	15,000	未払金	20,775
売掛金	33,718	関係会社短期借入金	30,000
関係会社短期貸付金	42,990	未払費用	12,955
前払費用	326	預り金	1,108
<b>固定資産</b>	<b>19,610</b>	未払消費税等	7,187
<b>無形固定資産</b>	<b>17,966</b>	未払法人税等	1,814
ソフトウェア	17,966	その他	0
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,644</b>	<b>負債合計</b>	<b>73,841</b>
繰延税金資産	1,644	<b>(純資産の部)</b>	
		<b>株主資本</b>	<b>37,803</b>
		資本金	5,000
		資本準備金	5,000
		利益剰余金	27,803
		繰越利益剰余金	27,803
		<b>純資産合計</b>	<b>37,803</b>
<b>資産合計</b>	<b>111,645</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>111,645</b>

※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、52,189千円です。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 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。

(2) 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	200	—	—	200