

第7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 MARKETING
代表取締役 戸崎康之

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	2,242,884	流動負債	2,028,142
現金及び預金	38,504	買掛金	56,041
売掛金	108,096	未払金	109,593
貯蔵品	398,892	預り金	23,606
関係会社短期貸付金	1,380,245	ポイント預り金	1,819,402
未収入金	307,463	その他	19,499
繰延税金資産	9,183	負債合計	2,028,142
その他	498	(純資産の部)	
固定資産	14,302	株主資本	229,044
無形固定資産	788	資本金	99,000
ソフトウェア	788	資本剰余金	99,000
投資その他の資産	13,514	資本準備金	99,000
敷金及び保証金	13,500	利益剰余金	31,044
繰延税金資産	14	繰越利益剰余金	31,044
その他	19,067	純資産合計	229,044
貸倒引当金	△ 19,067	負債・純資産合計	2,257,187
資産合計	2,257,187		

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

① 有形固定資産

定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下の通りです。

工具、器具及び備品 3～15年

② 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

債権の貸倒れによる損失に備えるために、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、回収不能見込み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) 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

決議	株式の 種類	配当金の 金額 (千円)	1株当 たり配当金 (円)	基準日	効力発生日
平成25年6月27日 定時株主総会	普通株式	70,000	17,676	平成25年 5月31日	平成25年 6月28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。