

# 第8期 決算公告

平成26年12月22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26年 9月30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>2,894,644</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,387,903</b>
現金及び預金	21,710	買掛金	66,957
売掛金	210,577	未払金	173,118
貯蔵品	423,399	未払法人税等	47,816
未収入金	329,701	ポイント預り金	2,071,152
関係会社短期貸付金	1,898,737	その他	28,858
繰延税金資産	11,951	<b>固定負債</b>	<b>84,700</b>
その他	515	預り金	84,700
貸倒引当金	△ 1,948	<b>負債合計</b>	<b>2,472,603</b>
<b>固定資産</b>	<b>30,688</b>	<b>(純資産の部)</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>7,874</b>	<b>株主資本</b>	<b>452,729</b>
ソフトウェア	7,605	資本金	99,000
その他	268	資本剰余金	99,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>22,814</b>	資本準備金	99,000
敷金及び保証金	15,500	<b>利益剰余金</b>	<b>254,729</b>
繰延税金資産	7,314	繰越利益剰余金	254,729
その他	5,909		
貸倒引当金	△ 5,909	<b>純資産合計</b>	<b>452,729</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,925,333</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,925,333</b>

## 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

該当事項はありません。

#### 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。