

# 第 2 期決算公告

東京都渋谷区恵比寿1-19-19  
株式会社VOYZ ENTERTAINMENT  
代表取締役 小林 正樹

(2020年9月30日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金及び預金	20,684	買掛金	14,063
売掛金	41,594	1年内返済予定の長期借入金	75,000
商品	13,025	未払金	128,308
前払費用	6,913	預り金	4,778
未収入金	2,447	前受収益	10,829
未収消費税等	58,953	その他	70
流動資産合計	143,620	流動負債合計	233,049
<b>【固定資産】</b>		<b>【固定負債】</b>	
投資その他の資産		長期借入金	685,000
差入保証金	900	固定負債合計	685,000
その他	481	負 債 合 計	918,049
投資その他の資産計	1,381	純資産の部	
固定資産合計	1,381	科 目	金 額
		<b>【株主資本】</b>	
		資本金	10,000
		利益剰余金	△ 783,047
		その他利益剰余金	△ 783,047
		(うち当期純利益)	(△594,212)
		繰越利益剰余金	△ 783,047
		株主資本合計	△ 773,047
		純 資 産 合 計	△ 773,047
資 産 合 計	145,001	負 債 ・ 純 資 産 合 計	145,001

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

##### イ. 商品

総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

##### ロ. 仕掛品

個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

#### ② 固定資産の減価償却の方法

##### イ. 有形固定資産

工具、器具及び備品については定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

工具、器具及び備品 3～5年

##### ロ. 無形固定資産

ソフトウェアについては定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

自社利用ソフトウェア 5年

#### ③ その他計算書類の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

当事業年度の末日におけるの発行済株式の種類および総数

普通株式

1,000 株