

# 第1期 決算公告

愛媛県今治市大正町1丁目2番地10  
株式会社 西瀬戸マリンパートナーズ  
代表取締役 日野 満

## 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	<b>【9,136,470】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【148,789】</b>
現金・預金	7,518,694	未払法人税等	139,600
前払費用	106,200	預り金	9,189
未収入金	1,511,576		
<b>【固定資産】</b>	<b>【14,120,780】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【4,610,540】</b>
(有形固定資産)	(6,506,902)	リース債務	4,610,540
建物附属設備	2,315,502		
リース資産	4,191,400		
(無形固定資産)	(7,613,878)		
ソフトウェア	7,580,834		
電話加入権	33,044		
		負債の部合計	4,759,329
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【18,497,921】</b>
		資本金	20,000,000
		(利益剰余金)	(△1,502,079)
		繰越利益剰余金	△1,502,079
		純資産の部合計	18,497,921
資産の部合計	23,257,250	負債・純資産の部合計	23,257,250

## 個別注記表

自 令和 3年 7月 9日  
至 令和 4年 3月 31日

株式会社 西瀬戸マリンパートナーズ

### 1. 重要な会計方針に関する事項に関する注記

- (1) 資産の評価基準及び評価方法  
建物・建物附属設備・構築物・リース資産は定額法を採用しています。  
それ以外の有形固定資産は定率法を採用しています。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜処理を採用しています。
- (3) 貸借対照表に関する注記  
固定資産の減価償却累計額の金額 1, 247, 264円

### 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発行済株式の数 400株