

## 第2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5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>【18,211,455】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【25,315,334】</b>
現金・預金	13,697,358	未払金	25,105,834
前払費用	153,133	未払法人税等	209,500
未収入金	4,360,964		
<b>【固定資産】</b>	<b>【54,557,381】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【32,865,580】</b>
(有形固定資産)	(5,945,503)	長期借入金	29,282,000
建物附属設備	2,154,903	リース債務	3,583,580
工具器具備品	532,800	負債の部合計	58,180,914
リース資産	3,257,800	純資産の部	
(無形固定資産)	(48,611,878)	<b>【株主資本】</b>	<b>【14,587,922】</b>
ソフトウェア	48,578,834	資本金	20,000,000
電話加入権	33,044	(利益剰余金)	(△5,412,078)
		繰越利益剰余金	△5,412,078
		純資産の部合計	14,587,922
資産の部合計	72,768,836	負債・純資産の部合計	72,768,836

## 個別注記表

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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 9, 513, 463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