

第3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6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
【流動資産】	【13,304,046】	【流動負債】	【1,428,188】
現金・預金	13,139,216	未払金	927,888
前払費用	164,830	未払法人税等	209,500
		未払消費税等	290,800
【固定資産】	【49,558,782】		
(有形固定資産)	(4,584,904)	【固定負債】	【50,484,620】
建物附属設備	1,994,304	長期借入金	47,928,000
工具器具備品	266,400	リース債務	2,556,620
リース資産	2,324,200	負債の部合計	51,912,808
(無形固定資産)	(44,973,878)	純資産の部	
ソフトウェア	44,940,834	【株主資本】	【11,443,020】
電話加入権	33,044	資本金	20,000,000
		(利益剰余金)	(△8,556,980)
【繰延資産】	【493,000】	繰越利益剰余金	△8,556,980
繰延資産	493,000	純資産の部合計	11,443,020
資産の部合計	63,355,828	負債・純資産の部合計	63,355,828

個別注記表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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

建物附属設備・リース資産・ソフトウェア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 23,012,062円

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数 400株