

# 第5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 崎田 祥

## 貸借対照表

(令和8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>【11,583,346】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【3,948,550】</b>
現金・預金	9,437,030	未払金	4,950
前払費用	1,046,316	未払法人税等	400,900
未収入金	1,100,000	未払消費税等	2,855,200
<b>【固定資産】</b>	<b>【18,902,600】</b>	前受金	687,500
(有形固定資産)	(2,300,056)	<b>【固定負債】</b>	<b>【17,800,385】</b>
建物附属設備	1,673,106	長期借入金	17,184,000
工具器具備品	66,600	リース債務	616,385
リース資産	560,350	負債の部合計	21,748,935
(無形固定資産)	(16,602,544)	純資産の部	
ソフトウェア	16,569,500	<b>【株主資本】</b>	<b>【9,026,011】</b>
電話加入権	33,044	資本金	20,000,000
<b>【繰延資産】</b>	<b>【289,000】</b>	(利益剰余金)	(△10,973,989)
繰延資産	289,000	繰越利益剰余金	△10,973,989
資産の部合計	30,774,946	純資産の部合計	9,026,011
		負債・純資産の部合計	30,774,946

## 個別注記表

自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8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 23,417,244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