

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
【流動資産】	【9,136,470】	【流動負債】	【148,789】
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		
【固定資産】	【14,120,780】	【固定負債】	【4,610,540】
(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	
		【株主資本】	【18,497,921】
		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