

第 3 2 期

決 算 報 告 書

令 和 4 年 4 月 1 日 から

令 和 5 年 3 月 3 1 日 まで

株 式 会 社 マ リ ー ナ 大 栄

(法人番号:2270001004938)

貸借対照表

商号 株式会社マリーナ大栄

代表者 伊藤 孝一

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(32,578,717)	I 流 動 負 債	(526,873)
現 金 及 預 金	32,412,197	未 払 費 用	203,500
売 掛 金	3,674	未 払 法 人 税	236,700
棚 卸 資 産	162,846	前 受 金	66,000
		受 取 金	20,673
II 固 定 資 産	(90,841,375)	II 固 定 負 債	(29,850,000)
形 固 定 資 産	(90,766,391)	預 り 会 員 債 権	29,850,000
建 物 付 属 設 備	3,234,312		
構 築 物	10,414		
機 械 装 置	29,854,254		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	3,500,322		
土 地	11,551		
	54,155,538		
無 形 固 定 資 産	(74,984)		
電 話 加 入 権	74,984		
投 資 そ の 他 の 資 産	(0)	負 債 の 部 合 計	30,376,873
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(93,043,219)
		1. 資 本 金	83,500,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(10,866,825)
		(1) 利 益 準 備 金	480,000
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(10,386,825)
		別 途 積 立 金	4,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	6,386,825
		4. 自 己 株 式	△ 1,323,606
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	123,420,092	純 資 産 の 部 合 計	93,043,219
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	123,420,092

損益計算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

商号 株式会社マリーナ大栄

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売 上 高 売 留 上 高 係 械 売 高 機 使 用 料	34,370 8,325,350 399,100	8,758,820	8,758,820
II 売 上 原 価 期 首 棚 卸 入 商 品 仕 入 合 未 棚 卸 入 期 上 総 利 益	3,883	189,413 3,883 193,296 162,846	30,450 8,728,370
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 失		10,235,758	10,235,758 1,507,388
IV 営 業 外 収 益 受 取 収 入		563 3,068,880	3,069,443
V 営 業 外 費 用 雑 損 失		55,000	55,000
経 常 利 益			1,507,055
VI 特 別 利 益		0	0
VII 特 別 損 失 機 械 装 置 圧 縮 損		1,187,999	1,187,999
税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 純 利 益		236,769	319,056 236,769 82,287

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	2,720,000
事務委託費	2,160,000
福利厚生費	31,747
減価償却費	1,911,242
リース料	22,440
修繕費	355,355
旅交通費	15,000
水道光熱費	374,574
租税公課	727,282
保険料	489,000
備品消耗品費	32,530
会議費	145,377
雑費	82,000
合 計	1,169,211
	10,235,758

棚卸資産の計算内訳

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	162,846
合 計	162,846