

決算報告書

(第 4 期)

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月 31日

株式会社プロスタイル旅館

神奈川県横浜市中区常磐町5-64

貸借対照表

2021年 3月 31日

(当期会計期間末)

株式会社プロスタイル旅館

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	1,313,617	買掛金	8,888
小口現金	148,499	短期借入金	1,672,000
普通預金	4,599,080	未払金	51,436,586
売掛金	6,514,194	未払費用	2,558,872
貯蔵品	1,862,574	未払法人税等	666,900
前払費用	21,714,185	預り金	1,214,388
繰延税金資産	44,409,682	グループ預り金	224,496,896
未収入金	6,418,249	仮受金	26,840
立替金	131,000	流動負債合計	282,081,370
仮払金	4,385	【固定負債】	
未収消費税	25,905,320	長期借入金	110,000,000
流動資産合計	113,020,785	固定負債合計	110,000,000
【固定資産】		負債合計	392,081,370
(有形固定資産)			
建物	3,054,546		
建物付属設備	48,093,528		
工具、器具及び備品	183,182,133		
減価償却累計額	△64,700,514		
有形固定資産合計	169,629,693		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	4,414,840		
無形固定資産合計	4,414,840		
(投資その他の資産)			
敷金及び保証金	119,421,139		
投資その他の資産合計	119,421,139		
固定資産合計	293,465,672		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	
		資本金	100,000,000
		【資本剰余金】	
		資本準備金	90,000,000
		(その他資本剰余金)	(30,000,000)
		その他資本剰余金	30,000,000
		資本剰余金合計	120,000,000
		【利益剰余金】	
		(その他利益剰余金)	(△205,594,913)
		繰越利益剰余金	△205,594,913
		利益剰余金合計	△205,594,913
		株主資本合計	14,405,087
		純資産合計	14,405,087
資産合計	406,486,457	負債純資産合計	406,486,457

損 益 計 算 書

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

(当期累計期間)

株式会社プロスタイル旅館

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
客室収入	152,840,237	
賃貸関連売上高	10,989,506	
その他売上高	6,413,643	
売上高合計		170,243,386
【売上原価】		
当期製品製造原価	10,508,361	10,508,361
売上総利益		159,735,025
【販売費及び一般管理費】		352,963,440
営業利益		△193,228,415
【営業外収益】		
受取利息	440	
雑収入	99,024,746	
営業外収益合計		99,025,186
【営業外費用】		
支払利息	3,569,686	
雑損失	1,847,777	
営業外費用合計		5,417,463
経常利益		△99,620,692
特別利益合計		0
【特別損失】		
固定資産除却損	470,167	
その他特別損失	140,746,080	
特別損失合計		141,216,247
税引前当期純利益		△240,836,939
法人税、住民税及び事業税	666,900	
法人税等調整額	△44,409,682	
法人税等合計		△43,742,782
当期純利益		△197,094,157

個 別 注 記 表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

(当期累計期間)

株式会社プロスタイル旅館

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。