

第 5 期 計 算 書 類

自 2021 年 4 月 1 日
至 2022 年 3 月 31 日

株式会社プロスタイル旅館

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	184,854	流動負債	432,659
現金及び預金	9,723	買掛金	39
売掛金	33,282	短期借入金	4,008
貯蔵品	2,555	未払金	44,178
前払費用	60,488	未払費用	5,729
未収入金	57,490	未払法人税等	884
立替金	5,328	グループ預り金	375,595
仮払金	155	預り金	2,177
未収消費税	15,830	仮受金	47
固定資産	394,187	固定負債	142,652
有形固定資産	125,823	長期借入金	142,652
建物	3,054	負 債 合 計	575,311
附属設備	49,798	(純資産の部)	
工具器具備品	189,241	株主資本	3,730
減価償却累計額	△116,271	資本金	10,000
無形固定資産	4,485	資本剰余金	210,000
ソフトウェア	4,485	その他資本剰余金	210,000
投資その他の資産	263,878	利益剰余金	△216,269
長期前払費用	6,446	その他利益剰余金	△216,269
敷金及び保証金	180,213	繰越利益剰余金	△216,269
繰延税金資産	77,219	純 資 産 合 計	3,730
資 産 合 計	579,042	負 債 ・ 純 資 産 合 計	579,042