

第6期 計算書類

自 2022年4月1日
至 2023年3月31日

株式会社 Prostyle 旅館

貸借対照表

(2023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	163,392	流動負債	390,811
現金及び預金	10,288	1年内返済予定の長期借入金	4,008
売掛金	74,410	未払金	45,903
貯蔵品	2,145	未払費用	12,778
前払費用	54,007	未払法人税等	884
未収入金	22,275	未払消費税	3,413
立替金	107	グループ預り金	320,955
仮払金	158	預り金	1,826
固定資産	412,373	その他	1,040
有形固定資産	121,210	固定負債	135,515
建物	33,363	長期借入金	135,515
建物附属設備	41,927	負債合計	526,326
工具器具備品	45,919	(純資産の部)	
無形固定資産	3,076	株主資本	49,439
ソフトウェア	3,076	資本金	100,000
投資その他の資産	288,086	資本剰余金	300,000
長期前払費用	5,761	資本準備金	90,000
敷金及び保証金	180,213	その他資本剰余金	210,000
繰延税金資産	102,111	利益剰余金	△350,560
		その他利益剰余金	△350,560
		繰越利益剰余金	△350,560
		純資産合計	49,439
資産合計	575,765	負債・純資産合計	575,765