

# 第7期 計算書類

自 2023年4月1日  
至 2024年3月31日

株式会社 Prostyle 旅館

貸借対照表

(2024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	175,834	流動負債	469,159
現金及び預金	13,009	1年内返済予定の長期借入金	17,354
売掛金	110,118	未払金	58,078
貯蔵品	4,608	未払費用	13,458
前渡金	220	未払法人税等	1,992
前払費用	46,742	未払消費税	32,803
未収入金	877	グループ預り金	338,616
立替金	99	預り金	5,453
仮払金	158	その他	1,402
固定資産	451,520	固定負債	107,022
有形固定資産	121,390	長期借入金	107,022
建物	32,619	負 債 合 計	576,181
建物附属設備	62,851	(純資産の部)	
工具器具備品	25,919	株主資本	51,173
無形固定資産	1,667	資本金	100,000
ソフトウェア	1,667	資本剰余金	300,000
投資その他の資産	328,463	資本準備金	90,000
関係会社株式	41,000	その他資本剰余金	210,000
長期前払費用	5,283	利益剰余金	△348,826
敷金及び保証金	180,213	その他利益剰余金	△348,826
繰延税金資産	101,966	繰越利益剰余金	△348,826
資 産 合 計	627,355	純 資 産 合 計	51,173
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	627,355