

第8期 計 算 書 類

自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 年 3 月 31 日

株式会社 Prostyle 旅館

貸 借 対 照 表

(2025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	133,726	流動負債	435,987
現金及び預金	12,726	買掛金	290
売掛金	69,682	1年内返済予定の長期借入金	17,364
貯蔵品	5,919	未払金	45,233
前払費用	42,943	未払費用	14,983
未収入金	2,329	未払法人税等	13,267
立替金	125	未払消費税	19,285
固定資産	472,525	グループ預り金	318,739
有形固定資産	150,560	預り金	2,463
建物	31,875	賞与引当金	4,260
建物附属設備	96,584	前受収益	100
工具器具備品	22,100	固定負債	89,363
無形固定資産	13,608	長期借入金	88,141
ソフトウェア	13,608	退職給付引当金	1,222
投資その他の資産	308,269	負 債 合 計	525,351
関係会社株式	13,000	(純資産の部)	
長期前払費用	4,804	株主資本	80,901
敷金及び保証金	180,213	資本金	100,000
繰延税金資産	110,250	資本剰余金	300,000
		資本準備金	90,000
		その他資本剰余金	210,000
		利益剰余金	△319,098
		その他利益剰余金	△319,098
		繰越利益剰余金	△319,098
		純 資 産 合 計	80,901
資 産 合 計	606,252	負 債 ・ 純 資 産 合 計	606,252