

第9期 計 算 書 類

自 2025 年 4 月 1 日
至 2026 年 3 月 31 日

株式会社 Prostyle 旅館

貸 借 対 照 表

(2026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	189,642	流動負債	469,138
現金及び預金	51,143	買掛金	4,442
売掛金	81,101	短期借入金	2,368
貯蔵品	4,876	1年内返済予定の長期借入金	17,364
前渡金	66	未払金	42,090
前払費用	48,914	未払費用	10,687
未収入金	3,538	未払法人税等	433
仮払金	1	未払消費税	16,468
固定資産	449,054	グループ預り金	367,722
有形固定資産	132,931	預り金	2,738
建物	33,814	前受収益	223
建物附属設備	139,495	賞与引当金	4,600
工具器具備品	207,825	固定負債	72,720
一括償却資産	43	長期借入金	70,777
減価償却累計額	△248,247	退職給付引当金	1,943
無形固定資産	10,306	負 債 合 計	541,858
ソフトウェア	10,306	(純資産の部)	
投資その他の資産	305,816	株主資本	96,838
関係会社株式	13,000	資本金	100,000
出資金	50	資本剰余金	300,000
長期前払費用	4,326	資本準備金	90,000
敷金及び保証金	180,203	その他資本剰余金	210,000
繰延税金資産	108,236	利益剰余金	△303,161
		その他利益剰余金	△303,161
		繰越利益剰余金	△303,161
		純 資 産 合 計	96,838
資 産 合 計	638,697	負 債 ・ 純 資 産 合 計	638,697