

貸借対照表

2025年12月31日現在

株式会社ビスタホテルマネジメント

(単位: 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	2,494,273	【流動負債】	1,356,739
現金及び預金	1,450,186	買掛金	316,181
売掛金	778,616	関係会社借入金	500,000
商品	3,136	未払金	46,939
貯蔵品	36,807	未払賃料	328,541
未収入金	20,186	未払費用	57,964
前渡金	7,931	未払法人税等	4,049
立替金	2,359	未払消費税等	72,263
預け金	1,168	前受金	5,404
前払賃料	156,362	預り金	25,044
前払費用	37,176	その他流動負債	354
未収還付法人税等	211	【固定負債】	3,400
その他流動資産	135	預り保証金	3,400
【固定資産】	557,794	負債の部合計	1,360,139
【有形固定資産】	57,914	純資産の部	
建物附属設備	72,549	【株主資本】	1,691,928
工具器具備品	81,516	資本金	50,000
減価償却累計額	△96,151	資本剰余金	266,570
【無形固定資産】	5,073	その他資本剰余金	266,570
ソフトウェア	5,073	利益剰余金	1,375,358
【投資その他の資産】	494,807	利益準備金	9,966
出資金	113	その他利益剰余金	1,365,392
敷金	493,802	繰越利益剰余金	1,365,392
差入保証金	96	(うち当期純利益)	(777,370)
長期前払費用	796	純資産の部合計	1,691,928
資産の部合計	3,052,067	負債及び純資産合計	3,052,067

個別注記表

自 2025年 1月 1日

至 2025年12月31日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) 定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)については定額法)を採用しております。

無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。

3. 消費税等の処理方法

税抜方式を採用しております。