

第 33 期

自 2016年3月1日
至 2017年2月28日

貸 借 対 照 表

株式会社 フジ・トラベル・サービス

貸 借 対 照 表

(2017年2月28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	1,317,434	流動負債	1,185,481
現金及び預金	556,422	支払手形	3,797
顧客未収入金	175,824	営業未払金	336,853
預け金	228,156	未払金	52,396
貯蔵品	2,767	未払法人税等	13,605
旅行前払金	176,820	未払費用	31,196
前払費用	1,801	前受金	716,495
未収入金	156,207	預り金	2,019
立替金	68,901	賞与引当金	29,117
その他	1,331	固定負債	112,595
貸倒引当金	△50,799	リース債務	24,983
固定資産	260,435	長期前受金	1,456
有形固定資産	10,756	退職給付引当金	61,548
建物	818	役員退職慰労引当金	21,407
器具及び備品	1,988	資産除去債務	3,175
リース資産	7,948	繰延税金負債	23
無形固定資産	7,986	負債合計	1,298,077
電話加入権	7,986		
投資その他の資産	241,692	(純資産の部)	
投資有価証券	1,213	株主資本	279,744
出資金	5	資本金	300,000
差入保証金	131,589	資本剰余金	200,000
前払年金費用	108,884	資本準備金	200,000
		利益剰余金	△220,255
		利益準備金	5,970
		その他利益剰余金	△226,225
		繰越利益剰余金	△226,225
		評価・換算差額等	49
		その他有価証券評価差額金	49
		純資産合計	279,793
資産合計	1,577,870	負債純資産合計	1,577,870