

第 36 期

自 2019年3月1日  
至 2020年2月29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

(2020年2月29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	946,163	流動負債	904,862
現金及び預金	384,717	営業未払金	250,353
顧客未収入金	148,109	未払金	56,415
預け金	52,972	未払法人税等	9,458
貯蔵品	5,056	未払費用	28,963
旅行前払金	113,969	前受金	395,192
短期貸付金	200,000	預り金	135,495
前払費用	3,328	賞与引当金	28,983
未収入金	31,974	固定負債	63,672
立替金	37,023	リース債務	11,526
その他	3,739	退職給付引当金	21,397
貸倒引当金	△34,727	役員退職慰労引当金	27,892
固定資産	251,248	資産除去債務	2,853
有形固定資産	31,738	繰延税金負債	2
建物	1,423		
器具及び備品	21,048	負債合計	968,535
リース資産	9,265		
無形固定資産	14,371	(純資産の部)	
電話加入権	7,986	株主資本	228,871
ソフトウェア	6,385	資本金	300,000
投資その他の資産	205,138	資本剰余金	200,000
投資有価証券	1,147	資本準備金	200,000
出資金	5	利益剰余金	△271,128
差入保証金	127,346	利益準備金	5,970
前払年金費用	76,639	その他利益剰余金	△277,098
		繰越利益剰余金	△277,098
		評価・換算差額等	5
		その他有価証券評価差額金	5
		純資産合計	228,877
資産合計	1,197,412	負債・純資産合計	1,197,412