

第 39 期

自 2022 年 3 月 1 日  
至 2023 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

(2023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	354,657	流動負債	1,189,245
現金及び預金	49,702	買掛金	8,792
売掛金	87	短期借入金	635,000
商品	1,063	1年内返済予定長期借入金	10,000
顧客未収入金	113,556	1年内返済予定リース債務	817
預け金	48,109	営業未払金	54,534
貯蔵品	144	未払金	52,830
旅行前払金	60,537	未払法人税等	8,787
前払費用	2,298	未払費用	18,579
未収入金	82,543	前受金	384,639
立替金	27,065	預り金	5,465
その他	1,868	賞与引当金	9,768
貸倒引当金	△32,319	その他	29
固定資産	190,377	固定負債	56,567
有形固定資産	19,654	長期借入金	30,000
建物	7,206	リース債務	707
構築物	2,285	資産除去債務	1,643
器具及び備品	8,840	退職給付引当金	22,893
リース資産	1,323	預り保証金	1,277
無形固定資産	20,021	繰延税金負債	45
電話加入権	7,986	負債合計	1,245,813
ソフトウェア	12,034	(純資産の部)	
投資その他の資産	150,701	株主資本	△700,883
投資有価証券	1,290	資本金	300,000
出資金	5	資本剰余金	200,000
差入保証金	96,444	資本準備金	200,000
前払年金費用	52,961	利益剰余金	△1,200,883
		利益準備金	5,970
		その他利益剰余金	△1,206,853
		繰越利益剰余金	△1,206,853
		評価・換算差額等	104
		その他有価証券評価差額金	104
		純資産合計	△700,779
資産合計	545,034	負債・純資産合計	545,034