

第 40 期

自 2023 年 3 月 1 日
至 2024 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

〔 2024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	362,597	流 動 負 債	1,165,781
現金及び預金	34,409	買 掛 金	9,380
売 掛 金	61	短 期 借 入 金	610,000
商 品	1,339	1年内返済予定長期借入金	10,000
顧 客 未 収 入 金	79,311	1年内返済予定リース債務	334
預 け 金	44,343	営 業 未 払 金	31,997
貯 蔵 品	181	未 払 金	20,882
旅 行 前 払 金	113,039	未 払 法 人 税 等	738
前 払 費 用	3,980	未 払 費 用	18,612
未 収 入 金	102,204	前 受 金	447,365
立 替 金	12,735	預 り 金	3,493
そ の 他	2,710	賞 与 引 当 金	12,934
貸 倒 引 当 金	△31,719	そ の 他	42
固 定 資 産	184,615	固 定 負 債	49,519
有 形 固 定 資 産	15,397	長 期 借 入 金	20,000
建 物	6,997	リ ー ス 債 務	372
構 築 物	2,020	資 産 除 去 債 務	1,532
器 具 及 び 備 品	5,765	退 職 給 付 引 当 金	26,774
リ ー ス 資 産	614	預 り 保 証 金	770
無 形 固 定 資 産	16,455	繰 延 税 金 負 債	68
電 話 加 入 権	7,986	負 債 合 計	1,215,300
ソ フ ト ウ ェ ア	8,468	(純 資 産 の 部)	
投 資 そ の 他 の 資 産	152,763	株 主 資 本	△668,219
投 資 有 価 証 券	1,340	資 本 金	10,000
出 資 金	5	利 益 剰 余 金	△678,219
差 入 保 証 金	96,104	そ の 他 利 益 剰 余 金	△678,219
前 払 年 金 費 用	55,313	繰 越 利 益 剰 余 金	△678,219
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	132
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	132
		純 資 産 合 計	△668,087
資 産 合 計	547,212	負 債 ・ 純 資 産 合 計	547,212