

第 41 期

自 2024 年 3 月 1 日
至 2025 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

〔 2025 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	387,927	流 動 負 債	1,236,841
現 金 及 び 預 金	39,827	買 掛 金	8,505
売 掛 金	180	短 期 借 入 金	675,000
商 品	2,090	1 年内返済予定長期借入金	10,000
顧 客 未 収 入 金	101,725	1 年内返済予定リース債務	343
預 け 金	36,240	営 業 未 払 金	21,574
貯 蔵 品	177	未 払 金	19,612
旅 行 前 払 金	133,556	未 払 法 人 税 等	692
前 払 費 用	4,703	未 払 費 用	19,969
未 収 入 金	86,325	前 受 金	464,134
立 替 金	12,247	預 り 金	2,627
そ の 他	1,971	賞 与 引 当 金	14,348
貸 倒 引 当 金	△31,119	そ の 他	32
固 定 資 産	169,675	固 定 負 債	36,345
有 形 固 定 資 産	12,437	長 期 借 入 金	10,000
建 物	6,469	リ ー ス 債 務	29
構 築 物	1,756	資 産 除 去 債 務	1,556
器 具 及 び 備 品	3,892	退 職 給 付 引 当 金	22,761
リ ー ス 資 産	319	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,080
無 形 固 定 資 産	11,997	預 り 保 証 金	815
電 話 加 入 権	7,986	繰 延 税 金 負 債	103
ソ フ ト ウ ェ ア	4,010	負 債 合 計	1,273,187
投 資 そ の 他 の 資 産	145,240	(純 資 産 の 部)	
投 資 有 価 証 券	1,441	株 主 資 本	△715,782
出 資 金	5	資 本 金	10,000
差 入 保 証 金	95,050	利 益 剰 余 金	△725,782
前 払 年 金 費 用	48,743	そ の 他 利 益 剰 余 金	△725,782
		繰 越 利 益 剰 余 金	△725,782
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	198
		その他有価証券評価差額金	198
		純 資 産 合 計	△715,584
資 産 合 計	557,602	負 債 ・ 純 資 産 合 計	557,602