

# 第34期 決算公告

## 貸借対照表

平成31年3月31日

株式会社世田谷サービス公社

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産	2,478,064	流動負債	437,208
現金預金	1,943,207	未払人件費	81,878
売掛金	3,177	営業未払金	199,611
営業未収入金	490,516	賞与引当金	28,812
商品	801	未払費用	11,058
材料	1,546	未払法人税等	25,562
貯蔵品	4,073	未払消費税等	31,103
未収入金	8,022	前受金	42,112
前払金	171	預り金	17,071
前払費用	4,601	固定負債	70,884
立替金	21,951	退職給付引当金	70,884
固定資産	1,374,772	負債合計	508,093
有形固定資産	44,486	<b>【純資産の部】</b>	
建物付属設備	9,522	株主資本	3,344,744
車両運搬具	2,268	資本金	445,000
器具備品	6,516	資本剰余金	45,000
機械及び装置	26,135	資本準備金	45,000
建設仮勘定	45	利益剰余金	2,854,744
無形固定資産	3,647	利益準備金	66,250
電話加入権	1,822	その他利益剰余金	2,788,494
ソフトウェア	1,826	新規事業開発積立金	470,000
投資その他の資産	1,326,639	経営安定化積立金	1,000,000
投資有価証券	1,304,992	社屋建設積立金	700,000
敷金・保証金	11,205	繰越利益剰余金	618,494
長期前払費用	131	純資産合計	3,344,744
長期貸付金	301		
出資金	10		
長期性預金	10,000		
資産合計	3,852,837	負債及び純資産合計	3,852,837