

平成 27 年 6 月 5 日

第 30 期 決算公告

株式会社 世田谷サービス公社

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	1,867,039	流動負債	382,889
現金預金	1,418,348	未払人件費	67,047
売掛金	7,339	未払営業費	175,468
営業未収入金	406,281	賞与引当金	21,262
商品	512	未払法人税等	9,888
材料	3,267	未払消費税等	68,928
貯蔵品	3,017	前受金	22,361
未収入金	0	預り金	17,934
前払費用	6,944	負債合計	382,889
立替金	21,329	【純資産の部】	
固定資産	1,692,481	株主資本	3,176,631
有形固定資産	38,827	資本金	445,000
建物付属設備	11,609	資本剰余金	45,000
車両運搬具	1,027	資本準備金	45,000
器具備品	24,482	利益剰余金	2,686,631
機械及び装置	1,709	利益準備金	66,250
無形固定資産	22,937	その他利益剰余金	2,620,381
電話加入権	1,822	新規事業開発積立金	470,000
ソフトウェア	12,172	経営安定化積立金	1,000,000
のれん	8,944	社屋建設積立金	700,000
投資その他の資産	1,630,716	繰越利益剰余金	450,381
保険積立金	47,720	純資産合計	3,176,631
投資有価証券	800,072		
敷金・保証金	11,190		
長期前払費用	1,252		
長期貸付金	473		
出資金	10		
長期性預金	770,000		
資産合計	3,559,520	負債及び純資産合計	3,559,520