

## 第 31 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 28 年 3 月 31 日

(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	2,126,676	流動負債	381,700
現金預金	1,597,200	未払人件費	70,998
売掛金	5,921	営業未払金	205,855
営業未収入金	488,655	賞与引当金	19,500
商品	634	未払費用	3,536
材料	2,928	未払法人税等	13,803
貯蔵品	3,721	未払消費税等	25,566
未収入金	62	前受金	23,614
前払金	582	預り金	18,828
前払費用	6,125	固定負債	20,534
立替金	20,849	退職給付引当金	20,534
固定資産	1,475,222	負債合計	402,235
有形固定資産	24,053	<b>【純資産の部】</b>	
建物付属設備	6,732	株主資本	3,199,663
車両運搬具	457	資本金	445,000
器具備品	13,836	資本剰余金	45,000
機械及び装置	1,140	資本準備金	45,000
建設仮勘定	1,888	利益剰余金	2,709,663
無形固定資産	9,463	利益準備金	66,250
電話加入権	1,822	その他利益剰余金	2,643,413
ソフトウェア	7,641	新規事業開発積立金	470,000
投資その他の資産	1,441,706	経営安定化積立金	1,000,000
保険積立金	57,093	社屋建設積立金	700,000
投資有価証券	901,544	繰越利益剰余金	473,413
敷金・保証金	11,190	純資産合計	3,199,663
長期前払費用	711		
長期貸付金	1,157		
出資金	10		
長期性預金	470,000		
資産合計	3,601,898	負債及び純資産合計	3,601,898