

平成 29 年 6 月 28 日

第 32 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 29 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	2,258,875	流動負債	383,423
現金預金	1,767,831	未払人件費	74,470
売掛金	7,721	営業未払金	174,000
営業未収入金	450,255	賞与引当金	23,684
商品	933	未払費用	24,194
材料	3,624	未払法人税等	23,191
貯蔵品	2,925	未払消費税等	26,710
未収入金	19	前受金	19,541
前払金	0	預り金	17,632
前払費用	6,115	固定負債	57,874
立替金	19,452	退職給付引当金	57,874
固定資産	1,439,890	負債合計	441,297
有形固定資産	50,346	【純資産の部】	
建物付属設備	10,587	株主資本	3,257,469
車両運搬具	3,301	資本金	445,000
器具備品	10,675	資本剰余金	45,000
機械及び装置	25,784	資本準備金	45,000
建設仮勘定	0	利益剰余金	2,767,469
無形固定資産	6,323	利益準備金	66,250
電話加入権	1,822	その他利益剰余金	2,701,219
ソフトウェア	4,502	新規事業開発積立金	470,000
投資その他の資産	1,383,221	経営安定化積立金	1,000,000
投資有価証券	1,000,878	社屋建設積立金	700,000
敷金・保証金	11,215	繰越利益剰余金	531,219
長期前払費用	361	純資産合計	3,257,469
長期貸付金	757		
出資金	10		
長期性預金	370,000		
資産合計	3,698,766	負債及び純資産合計	3,698,766