

第39期 決算公告

貸借対照表

2024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
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	2,219,012	流動負債	544,718
現金預金	1,365,356	未払人件費	116,381
売掛金	9,089	営業未払金	208,055
営業未収入金	803,749	賞与引当金	30,724
商品	608	未払費用	49,526
材料	2,800	未払法人税等	25,543
貯蔵品	2,092	未払消費税等	55,911
未収入金	1,321	前受金	38,667
前払費用	9,723	預り金	19,910
立替金	24,274	固定負債	132,634
固定資産	2,018,492	退職給付引当金	132,634
有形固定資産	26,031	負債合計	677,352
建物付属設備	3,016	【純資産の部】	
構築物	4,096	株主資本	3,560,152
車両運搬具	610	資本金	445,000
器具備品	13,143	資本剰余金	45,000
機械及び装置	5,166	資本準備金	45,000
無形固定資産	30,746	利益剰余金	3,070,152
電話加入権	1,822	利益準備金	66,250
ソフトウェア	28,925	その他利益剰余金	3,003,902
投資その他の資産	1,961,715	新規事業開発積立金	470,000
長期性預金	20,000	経営安定化積立金	1,000,000
投資有価証券	1,929,421	社屋建設積立金	700,000
敷金・保証金	11,352	繰越利益剰余金	833,902
長期前払費用	932	純資産合計	3,560,152
出資金	10		
資産合計	4,237,504	負債及び純資産合計	4,237,504