

第35期 決算公告

貸借対照表

2020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	2,428,266	流動負債	486,629
現金預金	1,716,483	未払人件費	90,482
売掛金	2,964	営業未払金	223,905
営業未収入金	603,271	賞与引当金	29,144
商品	435	未払費用	4,930
材料	1,912	未払法人税等	30,243
貯蔵品	3,885	未払消費税等	59,990
未収入金	7,658	前受金	29,742
前払費用	8,244	預り金	18,192
立替金	83,414	固定負債	86,411
固定資産	1,506,245	退職給付引当金	86,411
有形固定資産	56,247	負債合計	573,039
建物付属設備	8,076	【純資産の部】	
車両運搬具	1,274	株主資本	3,361,471
器具備品	25,456	資本金	445,000
機械及び装置	21,441	資本剰余金	45,000
無形固定資産	13,764	資本準備金	45,000
電話加入権	1,822	利益剰余金	2,871,471
ソフトウェア	11,942	利益準備金	66,250
投資その他の資産	1,436,234	その他利益剰余金	2,805,221
投資有価証券	1,404,411	新規事業開発積立金	470,000
敷金・保証金	11,205	経営安定化積立金	1,000,000
長期前払費用	608	社屋建設積立金	700,000
出資金	10	繰越利益剰余金	635,221
長期性預金	20,000	純資産合計	3,361,471
資産合計	3,934,511	負債及び純資産合計	3,934,511