

第37期 決算公告

貸借対照表

2022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	2,378,527	流動負債	471,178
現金預金	1,663,373	未払人件費	101,373
売掛金	5,076	営業未払金	200,462
営業未収入金	651,344	賞与引当金	27,280
商品	373	未払費用	4,560
材料	1,886	未払法人税等	46,692
貯蔵品	2,537	未払消費税等	40,844
未収入金	25,601	前受金	36,835
前払金	78	預り金	13,132
前払費用	10,415	固定負債	99,223
立替金	17,845	退職給付引当金	99,223
固定資産	1,711,817	負債合計	570,401
有形固定資産	42,780	【純資産の部】	
建物付属設備	4,588	株主資本	3,519,942
車両運搬具	1,712	資本金	445,000
器具備品	21,378	資本剰余金	45,000
機械及び装置	15,102	資本準備金	45,000
無形固定資産	12,399	利益剰余金	3,029,942
電話加入権	1,822	利益準備金	66,250
ソフトウェア	10,578	その他利益剰余金	2,963,692
投資その他の資産	1,656,637	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	1,625,012	社屋建設積立金	700,000
敷金・保証金	11,205	繰越利益剰余金	793,692
長期前払費用	411	純資産合計	3,519,942
出資金	10		
資産合計	4,090,344	負債及び純資産合計	4,090,344