

第40期 決算公告

貸 借 対 照 表

2025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	2,294,871	流動負債	580,802
現金預金	1,393,618	未払人件費	133,477
売掛金	13,179	営業未払金	245,550
営業未収入金	839,229	賞与引当金	35,596
商品	644	未払費用	6,328
材料	2,929	未払法人税等	29,555
貯蔵品	2,538	未払消費税等	67,109
未収入金	347	前受金	41,510
前払費用	15,576	預り金	21,678
立替金	26,811	固定負債	147,276
固定資産	2,025,405	退職給付引当金	147,276
有形固定資産	41,813	負債合計	728,078
建物付属設備	14,854	【純資産の部】	
構築物	4,395	株主資本	3,592,198
車両運搬具	397	資本金	445,000
器具備品	18,841	資本剰余金	45,000
機械及び装置	3,326	資本準備金	45,000
無形固定資産	31,605	利益剰余金	3,102,198
ソフトウェア	31,605	利益準備金	66,250
投資その他の資産	1,951,986	その他利益剰余金	3,035,948
長期性預金	20,000	繰越利益剰余金	3,035,948
投資有価証券	1,930,491	純資産合計	3,592,198
敷金・保証金	922		
長期前払費用	564		
出資金	10		
資産合計	4,320,276	負債及び純資産合計	4,320,276