

平成 26 年 6 月 4 日

第 29 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 26 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	1,423,161	流動負債	314,526
現金預金	992,443	未払人件費	65,284
売掛金	10,069	未払営業費	150,630
営業未収入金	383,992	賞与引当金	19,302
商品	778	未払法人税等	3,297
材料	4,287	未払消費税等	14,843
貯蔵品	1,779	前受金	20,878
未収入金	445	未払金	23,380
前払費用	11,202	預り金	16,912
立替金	18,165	負債合計	314,526
固定資産	1,999,582	【純資産の部】	
有形固定資産	48,521	株主資本	3,108,217
建物付属設備	14,926	資本金	445,000
車両運搬具	504	資本剰余金	45,000
器具備品	30,528	資本準備金	45,000
機械及び装置	2,563	利益剰余金	2,618,217
無形固定資産	29,182	利益準備金	66,250
電話加入権	1,822	その他利益剰余金	2,551,967
ソフトウェア	13,945	新規事業開発積立金	470,000
のれん	13,416	経営安定化積立金	1,000,000
投資その他の資産	1,921,879	社屋建設積立金	700,000
保険積立金	39,179	繰越利益剰余金	381,967
投資有価証券	699,902	純資産合計	3,108,217
敷金・保証金	11,218		
長期前払費用	898		
長期貸付金	672		
出資金	10		
長期性預金	1,170,000		
資産合計	3,422,743	負債及び純資産合計	3,422,743