

第33期 決算公告

貸借対照表

平成30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	2,357,500	流動負債	366,156
現金預金	1,789,928	未払人件費	80,394
売掛金	3,842	営業未払金	177,322
営業未収入金	530,809	賞与引当金	27,568
商品	894	未払費用	4,700
材料	1,843	未払法人税等	8,881
貯蔵品	3,536	未払消費税等	33,574
未収入金	1,244	前受金	16,889
前払金	570	預り金	16,828
前払費用	6,561	固定負債	58,435
立替金	18,272	退職給付引当金	58,435
固定資産	1,350,832	負債合計	424,592
有形固定資産	50,918	【純資産の部】	
建物付属設備	11,055	株主資本	3,283,741
車両運搬具	1,829	資本金	445,000
器具備品	5,384	資本剰余金	45,000
機械及び装置	32,650	資本準備金	45,000
無形固定資産	4,826	利益剰余金	2,793,741
電話加入権	1,822	利益準備金	66,250
ソフトウェア	3,004	その他利益剰余金	2,727,491
投資その他の資産	1,295,088	新規事業開発積立金	470,000
投資有価証券	1,103,204	経営安定化積立金	1,000,000
敷金・保証金	11,230	社屋建設積立金	700,000
長期前払費用	142	繰越利益剰余金	557,491
長期貸付金	502	純資産合計	3,283,741
出資金	10		
長期性預金	180,000		
資産合計	3,708,332	負債及び純資産合計	3,708,332