

# 第38期 決算公告

## 貸借対照表

2023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
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産	2,132,857	流動負債	485,991
現金預金	1,340,526	未払人件費	110,317
売掛金	7,034	営業未払金	212,358
営業未収入金	733,740	賞与引当金	29,092
商品	726	未払費用	5,117
材料	2,513	未払法人税等	19,527
貯蔵品	2,516	未払消費税等	56,610
未収入金	16,486	前受金	35,528
前払金	74	預り金	17,441
前払費用	11,892	固定負債	120,090
立替金	17,348	退職給付引当金	120,090
固定資産	2,017,426	負債合計	606,081
有形固定資産	29,063	<b>【純資産の部】</b>	
建物付属設備	3,852	株主資本	3,544,202
車両運搬具	931	資本金	445,000
器具備品	19,112	資本剰余金	45,000
機械及び装置	5,169	資本準備金	45,000
無形固定資産	25,741	利益剰余金	3,054,202
電話加入権	1,822	利益準備金	66,250
ソフトウェア	23,920	その他利益剰余金	2,987,952
投資その他の資産	1,962,621	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	1,929,783	社屋建設積立金	700,000
敷金・保証金	11,367	繰越利益剰余金	817,952
長期前払費用	1,461	純資産合計	3,544,202
出資金	10		
資産合計	4,150,283	負債及び純資産合計	4,150,283