

# 第36期決算公告

令和4年6月23日

貸 借 対 照 表 株式会社世田谷川場ふるさと公社  
(令和4年3月31日現在)

株式会社世田谷川場ふるさと公社

(単位:円)

| 科 目          | 金 額         | 科 目       | 金 額         |
|--------------|-------------|-----------|-------------|
| (資産の部)       |             | (負債の部)    |             |
| 流動資産         | 295,262,857 | 流動負債      | 51,156,564  |
| 現金・預金        | 221,936,601 | 買掛金       | 7,494,291   |
| 売掛金          | 5,689,251   | 未払金       | 24,320,279  |
| 賄材           | 7,451,336   | 未払法人税等    | 203,500     |
| 商品           | 1,442,607   | 未払消費税等    | 7,977,900   |
| 貯蔵品          | 2,048,005   | 賞与引当金     | 9,253,163   |
| 未収入金         | 56,684,557  | 預り金       | 1,039,915   |
| 立替金          | 10,500      | その他の流動負債  | 867,516     |
| 固定資産         | 201,424,141 | 固定負債      | 171,125,568 |
| 有形固定資産       | 118,240,908 | 退職給付引当金   | 80,612,507  |
| 建物           | 40,912,107  | リース債務     | 9,845,161   |
| 附属設備         | 8,069,491   | 長期借入金     | 80,667,900  |
| 構築物          | 6,966,818   | 負債合計      | 222,282,132 |
| 機械装置         | 29,736,559  | (純資産の部)   |             |
| 車両運搬具        | 664,859     | 株主資本      | 275,156,200 |
| 工器具備品        | 11,925,448  | 資本金       | 40,000,000  |
| 一括償却資産       | 189,334     | 利益剰余金     | 235,156,200 |
| リース資産        | 8,936,100   | 利益準備金     | 10,000,000  |
| 土地           | 10,840,192  | その他利益剰余金  | 225,156,200 |
| 投資等          | 83,183,233  | 別途積立金     | 50,000,000  |
| 投資有価証券       | 16,400,000  | 繰越利益剰余金   | 175,156,200 |
| 保険積立金        | 66,716,613  |           |             |
| 自動車リサイクル料預託金 | 36,620      |           |             |
| 出資金          | 10,000      |           |             |
| 預け金          | 20,000      |           |             |
| 繰延資産         | 751,334     |           |             |
| 施設調査費        | 751,334     | 純資産合計     | 275,156,200 |
| 資産合計         | 497,438,332 | 負債及び純資産合計 | 497,438,332 |