

第 3 7 期決算公告

令和5年6月26日

貸 借 対 照 表

(令和 5 年 3 月 3 1 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	280,884,346	流動負債	62,608,230
現金・預金	189,385,466	買掛金	13,401,053
売掛金	10,436,478	未払金	27,125,234
賄材	8,611,740	未払法人税等	1,831,000
商品	1,887,970	未払消費税等	8,824,800
貯蔵品	1,908,977	賞与引当金	9,147,102
未収入金	68,653,715	預り金	1,164,205
		その他の流動負債	1,114,836
固定資産	214,651,016	固定負債	162,889,368
有形固定資産	127,504,348	退職給付引当金	87,880,307
建物	38,521,426	リース債務	6,353,161
附属設備	7,336,491	長期借入金	68,655,900
構築物	6,344,757	負債合計	225,497,598
機械装置	23,483,969	(純資産の部)	
車両運搬具	331,433	株主資本	270,743,098
工器具備品	34,380,013	資本金	40,000,000
一括償却資産	515,967	利益剰余金	230,743,098
リース資産	5,750,100	利益準備金	10,000,000
土地	10,840,192	その他利益剰余金	220,743,098
投資等	87,146,668	別途積立金	50,000,000
投資有価証券	16,400,000	繰越利益剰余金	170,743,098
保険積立金	70,680,048		
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	705,334		
施設調査費	705,334	純資産合計	270,743,098
資産合計	496,240,696	負債及び純資産合計	496,240,696