

# 第 3 8 期決算公告

令和6年6月27日

## 貸 借 対 照 表

(令和6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         | 283,029,905 | 流動負債      | 82,404,534  |
| 現金・預金        | 199,175,357 | 買掛金       | 10,740,043  |
| 売掛金          | 13,096,853  | 未払金       | 30,136,947  |
| 賄材           | 9,317,068   | 未払法人税等    | 101,800     |
| 商品           | 1,966,023   | 未払消費税等    | 12,242,800  |
| 貯蔵品          | 2,222,669   | 賞与引当金     | 9,800,617   |
| 未収入金         | 56,331,217  | 預り金       | 5,884,313   |
| 立替金          | 68,214      | その他の流動負債  | 1,486,014   |
| 仮払金          | 852,504     | 短期借入金     | 12,012,000  |
| 固定資産         | 196,354,617 | 固定負債      | 135,369,443 |
| 有形固定資産       | 113,504,628 | 退職給付引当金   | 87,752,363  |
| 建物           | 42,767,394  | リース債務     | 2,985,180   |
| 附属設備         | 7,996,383   | 長期借入金     | 44,631,900  |
| 構築物          | 6,058,973   | 負債合計      | 217,773,977 |
| 機械装置         | 18,417,210  | (純資産の部)   |             |
| 車両運搬具        | 4           | 株主資本      | 262,269,879 |
| 工器具備品        | 24,228,808  | 資本金       | 40,000,000  |
| 一括償却資産       | 517,864     | 利益剰余金     | 222,269,879 |
| リース資産        | 2,677,800   | 利益準備金     | 10,000,000  |
| 土地           | 10,840,192  | その他利益剰余金  | 212,269,879 |
| 投資等          | 82,849,989  | 別途積立金     | 50,000,000  |
| 投資有価証券       | 16,400,000  | 繰越利益剰余金   | 162,269,879 |
| 保険積立金        | 66,383,369  |           |             |
| 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         | 659,334     | 純資産合計     | 262,269,879 |
| 施設調査費        | 659,334     |           |             |
| 資産合計         | 480,043,856 | 負債及び純資産合計 | 480,043,856 |