

第 4 0 期決算公告

令和8年6月30日

貸 借 対 照 表

(令和8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	262,616,523	流動負債	74,120,758
現 金 ・ 預 金	166,548,416	買 掛 金	12,772,429
売 掛 金	22,549,963	未 払 金	25,062,512
賄 材 料	8,463,256	未 払 法 人 税 等	3,516,100
商 品	2,431,098	未 払 消 費 税 等	7,792,300
貯 蔵 品	2,333,472	賞 与 引 当 金	10,116,454
未 収 入 金	59,995,893	預 り 金	1,363,926
立 替 金	74,425	そ の 他 の 流 動 負 債	1,485,037
仮 払 金	220,000	短 期 借 入 金	12,012,000
固定資産	243,802,454	固定負債	148,338,949
有形固定資産	149,032,297	退 職 給 付 引 当 金	100,005,662
建 物	38,529,531	リ ー ス 債 務	27,725,387
附 属 設 備	9,071,929	長 期 借 入 金	20,607,900
構 築 物	14,800,040	負 債 合 計	222,459,707
機 械 装 置	11,495,058	(純資産の部)	
車 両 運 搬 具	750,539	株主資本	284,526,604
工 器 具 備 品	28,302,536	資本金	40,000,000
一 括 償 却 資 産	8,182,302	利益剰余金	244,526,604
リ ー ス 資 産	27,060,170	利 益 準 備 金	10,000,000
土 地	10,840,192	そ の 他 利 益 剰 余 金	234,526,604
投資等	94,770,157	別 途 積 立 金	50,000,000
投 資 有 価 証 券	16,400,000	繰 越 利 益 剰 余 金	184,526,604
保 険 積 立 金	78,320,397		
自動車リサイクル料預託金	19,760		
出 資 金	10,000		
預 け 金	20,000		
繰延資産	567,334		
施 設 調 査 費	567,334	純 資 産 合 計	284,526,604
資 産 合 計	506,986,311	負債及び純資産合計	506,986,311