

第4期決算公告

平成22年6月30日

東京都港区芝二丁目29番14号
株式会社 レジデンシャルサービス
代表取締役 澤田敏広

貸借対照表(平成22年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	180,131	流動負債	150,301
現金預金	87,068	未払金	13,527
営業未収入金	21,114	未払費用	35,608
貯蔵品	1,084	連結法人税未払金	50,302
立替金	67,904	未払法人税等	12,407
前払費用	2,949	未払消費税	3,681
差入保証金(短期)	13	預り金	1,189
		賞与引当金	4,984
		保証業務引当金	28,605
固定資産	76,534	固定負債	3,108
有形固定資産	53,976	入室保証金	3,108
建物附属設備	1,721		
車両運搬具	3,478		
備品	48,777		
		負債合計	153,409
		純資産の部	
投資その他の資産	22,558	株主資本	103,256
差入保証金	3,602	資本金	10,000
長期前払費用	1,956	資本剰余金	—
その他投資	17,000	資本準備金	—
		利益剰余金	93,256
		その他利益剰余金	93,256
		繰越利益剰余金	93,256
		(当期純利益)	(90,155)
		純資産合計	103,256
資産合計	256,665	負債及び純資産合計	256,665

【 重要な会計方針 】

- 固定資産の減価償却方法
有形固定資産 定率法
- 引当金の計上基準
賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) リース取引の処理方法 リース物件の所有権が、借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
(2) 消費税等の会計処理方法 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
- 連結納税制度を適用しております。
- 重要な会計方針の変更 該当事項はありません。