

第5期決算公告

平成23年6月30日

東京都港区芝二丁目31番19号
株式会社 レジデンシャルサービス
代表取締役 澤田敏弘

貸借対照表(平成23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	181,844	流動負債	89,778
現金預金	68,882	営業未払金	9,077
営業未収入金	27,833	連結法人税未払金	27,578
貯蔵品	1,124	未払法人税等	2,935
立替金	80,695	未払消費税	3,540
前払費用	3,296	未払費用	19,538
差入保証金(短期)	15	預り金	1,234
		前受収益	54
		賞与引当金	6,748
		保証業務引当金	19,075
固定資産	66,433	固定負債	75,422
有形固定資産	42,202		
建物	10,289	長期借入金	72,000
車両運搬具	4,534	入室保証金	3,422
備品	27,379		
		負債合計	165,201
		純資産の部	
投資その他の資産	24,231	株主資本	83,077
差入保証金	5,002	資本金	10,000
長期前払費用	2,229	資本剰余金	—
その他投資	17,000	資本準備金	—
		利益剰余金	73,077
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	70,577
		繰越利益剰余金	70,577
		(当期純利益)	(69,821)
		純資産合計	83,077
資産合計	248,277	負債及び純資産合計	248,277

【重要な会計方針】

1. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 定率法

2. 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。

3. 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。

4. 連結納税制度を適用しております。

5. 重要な会計方針の変更 該当事項はありません。