

第8期決算公告

平成26年6月18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 東 博章

貸借対照表(平成26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	302,375	流動負債	118,615
現金預金	247,190	営業未払金	17,264
営業未収入金	30,474	未払金	49,318
貯蔵品	329	未払法人税等	18,546
立替金	39,751	未払消費税	4,696
前払費用	1,656	未払費用	18,628
差入保証金(短期)	14	預り金	1,510
貸倒引当金	△ 17,039	前受収益	67
		賞与引当金	8,408
		リース債務	177
固定資産	43,546	固定負債	1,456
有形固定資産	25,215	入室保証金	821
建物	6,672	リース債務	635
構築物	287		
車両運搬具	230		
備品	17,259		
リース資産	768		
		負債合計	120,071
		純 資 産 の 部	
投資その他の資産	18,330	株主資本	225,849
差入保証金	1,250	資本金	10,000
長期前払費用	80	資本剰余金	—
その他投資	17,000	資本準備金	—
		利益剰余金	215,849
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	213,349
		繰越利益剰余金	213,349
		(当期純利益)	(116,142)
		純 資 産 合 計	225,849
資産合計	345,920	負債及び純資産合計	345,920

【 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

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。