

第10期決算公告

平成28年6月14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28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	364,579	流動負債	119,819
現金預金	311,284	営業未払金	9,521
営業未収入金	34,512	未払金	53,403
貯蔵品	310	未払法人税等	17,634
立替金	26,863	未払消費税等	6,024
前払費用	3,819	未払費用	19,272
差入保証金(短期)	14	預り金	2,796
貸倒引当金	△ 12,223	前受収益	4,415
		賞与引当金	6,382
		リース債務	373
固定資産	31,200	固定負債	1,430
有形固定資産	11,525		
建物	4,859	入室保証金	844
構築物	161	リース債務	586
車両運搬具	41		
備品	5,572		
リース資産	892		
		負債合計	121,249
		純 資 産 の 部	
投資その他の資産	19,675	株主資本	274,530
差入保証金	1,250	資本金	10,000
長期前払費用	1,425	利益剰余金	264,530
その他投資	17,000	利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	262,030
		繰越利益剰余金	262,030
		(当期純利益)	(150,667)
		純 資 産 合 計	274,530
資産合計	395,779	負債及び純資産合計	395,779

## 個 別 注 記 表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産(リース資産を除く)	定率法
リース資産	リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。

#### (2) 引当金の計上基準

貸倒引当金	代位弁済立替金の回収不能による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上しております。
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。
連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。