

第14期決算公告

2020年6月25日

東京都港区芝三丁目8番2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(2020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	404,983	流動負債	165,245
現金預金	36,734	短期借入金	20,000
営業未収入金	54,256	営業未払金	4,174
貯蔵品	319	未払金	59,925
立替金	318,401	未払法人税等	20,894
前払費用	9,990	未払消費税等	4,083
差入保証金(短期)	12	未払費用	23,513
貸倒引当金	△ 14,729	預り金	3,550
		前受収益	17,116
		賞与引当金	11,990
固定資産	62,589	固定負債	13,042
有形固定資産	6,657	入室保証金	1,880
建物	4,687	役員株式給付引当金	1,532
構築物	0	株式給付引当金	9,631
備品	1,969		
無形固定資産	52,365	負債合計	178,287
ソフトウェア	52,365	純資産の部	
投資その他の資産	3,567	株主資本	289,285
差入保証金	3,567	資本金	10,000
		利益剰余金	279,285
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	276,785
		繰越利益剰余金	276,785
		(当期純利益)	(198,256)
		純資産合計	289,285
資産合計	467,572	負債及び純資産合計	467,572

個別注記表

【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 但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
無形固定資産(リース資産を除く)	定額法
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。
株式給付引当金	従業員に対する株式会社長谷工コーポレーション株式の給付に備えるため、給付見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
役員株式給付引当金	役員に対する株式会社長谷工コーポレーション株式の給付に備えるため、給付見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

3. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

記載金額の表示方法	表示単位未満の端数を四捨五入し表示しております。
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。