

第15期決算公告

2021年6月28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(2021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	780,027	流動負債	381,040
現金預金	53,799	短期借入金	220,000
営業未収入金	64,175	営業未払金	8,522
貯蔵品	192	未払金	69,460
立替金	666,062	未払法人税等	16,414
前払費用	10,120	未払消費税等	2,021
未収入金	676	未払費用	20,729
貸倒引当金	△ 14,997	預り金	3,148
		前受収益	26,579
		賞与引当金	14,167
固定資産	44,627	固定負債	16,551
有形固定資産	4,962	入室保証金	1,930
建物	3,571	役員株式給付引当金	2,252
構築物	0	株式給付引当金	12,369
備品	1,391		
無形固定資産	36,540	負 債 合 計	397,591
ソフトウェア	36,540	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	3,125	株主資本	427,064
差入保証金	3,125	資本金	10,000
		利益剰余金	417,064
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	414,564
		繰越利益剰余金	414,564
		(当期純利益)	(167,779)
		純 資 産 合 計	427,064
資 産 合 計	824,654	負債及び純資産合計	824,654

## 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	売掛債権、その他これに準ずる債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、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	株式給付規定に基づく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、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
役員株式給付引当金	役員株式給付規定に基づく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、当事業年度末における株式給付債務の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

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。