

第7期決算公告

平成25年7月1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25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	280,114	流動負債	95,071
現金預金	213,018	営業未払金	9,494
営業未収入金	26,390	未払金	39,747
貯蔵品	267	未払法人税等	14,236
立替金	60,876	未払消費税等	4,618
前払費用	1,094	未払費用	19,620
差入保証金(短期)	14	預り金	1,023
貸倒引当金	△ 21,545	前受収益	33
		賞与引当金	6,300
固定資産	58,283	固定負債	73,619
有形固定資産	38,619	長期借入金	72,000
建物	7,999	入室保証金	1,619
車両運搬具	895		
備品	29,725		
		負債合計	168,690
		純資産の部	
投資その他の資産	19,665	株主資本	169,707
差入保証金	2,030	資本金	10,000
長期前払費用	635	資本剰余金	—
その他投資	17,000	資本準備金	—
		利益剰余金	159,707
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	157,207
		繰越利益剰余金	157,207
		(当期純利益)	(94,365)
		純資産合計	169,707
資産合計	338,397	負債及び純資産合計	338,397

【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。