

第12期決算公告

平成30年6月27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(平成30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	361,952	流動負債	154,451
現金預金	284,300	営業未払金	28,615
営業未収入金	48,773	未払金	53,850
貯蔵品	317	未払法人税等	17,565
立替金	30,294	未払消費税等	2,940
前払費用	9,080	未払費用	24,467
差入保証金(短期)	14	預り金	3,199
貸倒引当金	△ 10,825	前受収益	13,116
		賞与引当金	10,660
		リース債務	38
固定資産	72,093		
有形固定資産	11,127	固定負債	6,842
建物	6,920		
構築物	81	入室保証金	960
車両運搬具	0	リース債務	32
備品	4,061	役員株式給付引当金	810
リース資産	64	株式給付引当金	5,039
無形固定資産	57,596	負債合計	161,292
その他無形固定資産	57,596	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	3,369	株主資本	272,752
差入保証金	1,250		
長期前払費用	119	資本金	10,000
その他投資	2,000		
		利益剰余金	262,752
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	260,252
		繰越利益剰余金	260,252
		(当期純利益)	(156,663)
		純 資 産 合 計	272,752
資産合計	434,044	負債及び純資産合計	434,044

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、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28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。
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

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。