

第13期決算公告

2019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(2019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	231,178	流動負債	179,277
現金預金	76,356	営業未払金	23,281
営業未収入金	48,243	未払金	58,274
貯蔵品	359	未払法人税等	19,584
立替金	111,744	未払費用	25,267
前払費用	9,102	預り金	23,512
未収入金	70	前受収益	16,040
差入保証金(短期)	15	賞与引当金	13,288
未収消費税等	428	リース債務	32
貸倒引当金	△ 15,140		
固定資産	79,089	固定負債	9,961
有形固定資産	8,727	入室保証金	961
建物	5,804	役員株式給付引当金	811
構築物	40	株式給付引当金	8,189
車両運搬具	0		
備品	2,854		
リース資産	29	負債合計	189,238
無形固定資産	66,061	純資産の部	
ソフトウェア	66,061	株主資本	121,029
投資その他の資産	4,301	資本金	10,000
差入保証金	2,250	利益剰余金	111,029
長期前払費用	51	利益準備金	2,500
その他投資	2,000	その他利益剰余金	108,529
		繰越利益剰余金	108,529
		(当期純利益)	(108,277)
		純資産合計	121,029
資産合計	310,267	負債及び純資産合計	310,267

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。
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。