

第18期決算公告

2024年6月26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(2024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	2,669,742	流動負債	230,246
現金預金	128,600	営業未払金	11,072
営業未収入金	64,425	未払金	76,011
貯蔵品	71	未払法人税等	95,381
立替金	2,540,140	未払消費税等	4,572
前払費用	5,679	未払費用	19,250
未収入金	192	預り金	6,635
貸倒引当金	△ 69,364	前受収益	3,010
		賞与引当金	14,314
固定資産	11,055	固定負債	1,523,629
有形固定資産	2,478	長期借入金	1,500,000
建物	2,189	入室保証金	2,056
構築物	0	役員株式給付引当金	3,195
備品	288	株式給付引当金	18,379
無形固定資産	5,127	負債合計	1,753,875
ソフトウェア	287	純 資 産 の 部	
ソフトウェア仮勘定	4,840	株主資本	926,922
投資その他の資産	3,450	資本金	10,000
差入保証金	3,450	利益剰余金	916,922
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	914,422
		繰越利益剰余金	914,422
		(当期純利益)	(325,621)
		純 資 産 合 計	926,922
資産合計	2,680,797	負債及び純資産合計	2,680,797

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
------------------	-----

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. 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点は以下のとおりであります。

(賃料保証、不動産賃貸管理)

当該履行義務は、不動産賃貸管理に関連する履行義務の内容及び一時点又は一定の期間にわたり履行義務を充足し、収益を認識しております。取引価格は顧客との契約により決定しており、対価は当該契約に基づき受領しております。

4. 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。
-----------	--------------------------

グループ通算制度の適用	グループ通算制度を適用しております。
-------------	--------------------