

貸借対照表

2016年3月31日現在

レジデンシャルパートナーズ(株)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	182,851	流動負債	38,362
現金・預金	137,725	未払金	22,809
未収入金	40,741	未払費用	385
立替金	208	未払法人税	5,214
仮払金	995	未払住民税	1,248
前払費用	29	未払事業税	1,544
繰延税金資産	3,152	未払地方法人特別税	631
		未払消費税	3,863
		前受金	130
		預り金	101
		賞与引当金	2,436
固定資産	5,956	固定負債	13,449
投資その他の資産	5,956	保証債務引当金	13,449
長期未収入金	9,911		
繰延税金資産	5,956	負債の部合計	51,811
貸倒引当金	△9,911	純資産の部	
		株主資本	136,996
		資本金	10,000
		資本金	10,000
		利益剰余金	126,996
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	126,996
		繰越利益剰余金	126,996
		純資産の部合計	136,996
資産の部合計	188,807	負債及び純資産の部合計	188,807

注 記 表

1.重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

3. 固定資産の減価償却の方法

該当事項はありません。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

役員及び従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 保証債務引当金

保証債務の履行に備えるため、将来の発生見込額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理方法

税抜き方式によっており、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の費用としております。

2.貸借対照表に関する注記

1. 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。