

リセス・マネジメント株式会社

貸借対照表

2021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】	2,169,002	【流動負債】	1,146,882
現金及び預金	437,478	未払金	9,973
売掛金	211,262	預り金	809
関係会社売掛金	28,089	前受収益	55
未収入金	876	関係会社未払金	20,999
立替金	202,982	賞与引当金	6,864
関係会社未収入金	163,523	未払費用	2,668
前払費用	6,037	未払法人税等	180
預け金	5,525	関係会社短期借入金	1,100,000
貯蔵品	85	関係会社未払利息	5,331
未収還付消費税等	61,742	【固定負債】	529,147
販売用不動産	1,051,399	関係会社長期借入金	500,000
【固定資産】	85,757	預かり敷金	29,147
有形固定資産	6,602	負 債 の 部 合 計	1,676,029
附属設備	21,154	純 資 産 の 部	
附属設備減価償却累計額	△19,591	【株主資本】	578,730
器具備品	24,157	資本金	63,000
器具備品減価償却累計額	△19,336	資本剰余金	33,000
一括償却資産	219	資本準備金	33,000
投資その他の資産	79,155	利益剰余金	482,730
出資金	30	利益準備金	7,500
差入敷金保証金	41,201	繰越利益剰余金	475,230
繰延税金資産	9,143		
預け敷金	28,780	純 資 産 の 部 合 計	578,730
資 産 の 部 合 計	2,254,760	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,254,760

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 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の方法

①有形固定資産・・・定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

- ・建物付属設備 2～12年
- ・工具器具備品 2～11年

取得価額 10 万円以上 20 万円未満の少額減価償却資産については、3 年間均等償却によっております。

②長期前払費用・・・定額法を採用しております。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第 13 号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

②連結納税制度

連結納税制度を適用しております。

当社の損益の状況

区分	第 15 期
	2020 年 4 月 1 日～ 2021 年 3 月 31 日
当期純損失	521,752 千円

(注)記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。