

第 31 期

決算公告

平成21年 1月 1日から

平成21年12月31日まで

兵庫県芦屋市公光町5番8号

アーバンサービス株式会社

貸借対照表

(平成21年12月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,144,852	流動負債	366,721
現金及び預金	453,458	買掛金	158,651
売掛金	135,206	未払金	45,557
前払費用	23,576	未払費用	21,347
繰延税金資産	29,844	未払法人税等	32,322
短期貸付金	500,000	未払事業税	8,952
その他	5,348	未払消費税等	16,338
貸倒引当金	2,581	賞与引当金	13,093
		移転関連費用引当金	49,217
		その他	21,240
固定資産	437,773	固定負債	302,895
有形固定資産	134,284	リース債務	7,197
建物	24,669	長期前受収益	58,756
構築物	759	退職給付引当金	234,341
器具及び備品	2,336	預り保証金	2,601
土地	99,664	負債合計	669,617
リース資産	6,855	(純資産の部)	
無形固定資産	84,919	株主資本	913,008
ソフトウェア	17,153	資本金	36,000
電話加入権	4,465	資本剰余金	6,000
のれん	63,300	資本準備金	6,000
投資その他の資産	218,568	利益剰余金	871,008
出資金	6,480	利益準備金	6,600
破産・更生債権等	77	その他利益剰余金	864,408
長期前払費用	4,800	別途積立金	800,000
差入敷金・保証金	116,146	繰越利益剰余金	64,408
繰延税金資産	91,064	純資産合計	913,008
資産合計	1,582,625	負債・純資産合計	1,582,625

個別注記表

平成21年 1月 1日 から
平成21年 12月 31日 まで

アーバンサービス株式会社

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 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

平成19年 3月31日以前に取得したもの 旧定率法
平成19年 4月 1日以降に取得したもの 定率法

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

長期前払費用

法人税法の規定する期間で均等額を償却しております。

(2)引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により回収不能見込額を計上しております。

なお、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

従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

移転関連費用引当金

平成22年度に予定している事務所の移転に伴い将来発生が見込まれる原状回復費用及び
その他移転関連費用等について合理的な見積額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

(3)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた
会計処理によっております。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・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。

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税は、税抜方式によっております。

3. のれんの償却方法及び期間

のれんの償却については、発生年度より8年間の定額法により償却しております。

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式に関する事項

(単位:株)

発行済株式	前期末株式数	当期増加	当期減少	当期末株式数
普通株式	70,000	-	-	70,000

(2)配当に関する事項

配当金支払額

(単位:千円)

(単位:円)

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
H21年3月25日 (定時株主総会)	普通株式	3,500	50	H20年12月31日	H21年3月25日

5. 当期純利益金額

第31期(平成21年1月1日から平成21年12月31日まで)の当期純利益は、29,702千円であります。