

第 32 期

決 算 公 告

平成22年 1月 1日から
平成22年12月31日まで

大阪府大阪市西区北堀江1丁目1番21号
アーバンサービス株式会社

貸借対照表

(平成22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 | 1,215,739 | 流動負債 | 379,548 |
| 現金及び預金 | 468,842 | 買掛金 | 229,991 |
| 売掛金 | 182,101 | 未払金 | 69,542 |
| 前払費用 | 28,054 | 未払費用 | 24,478 |
| 短期貸付金 | 500,000 | 未払法人税等 | 725 |
| 繰延税金資産 | 4,917 | 未払消費税 | 18,526 |
| 未収法人税等 | 24,211 | 賞与引当金 | 10,574 |
| その他 | 8,753 | 繰延税金負債 | 2,158 |
| 貸倒引当金 | △ 1,141 | その他 | 23,552 |
| 固定資産 | 437,216 | 固定負債 | 335,115 |
| 有形固定資産 | 149,050 | リース債務 | 6,046 |
| 建物 | 38,805 | 長期前受収益 | 60,277 |
| 構築物 | 567 | 退職給付引当金 | 265,266 |
| 器具及び備品 | 4,255 | 預り保証金 | 3,524 |
| 土地 | 99,664 | 負債合計 | 714,663 |
| リース資産 | 5,758 | (純資産の部) | |
| 無形固定資産 | 81,734 | 株主資本 | 938,292 |
| ソフトウェア | 21,964 | 資本金 | 36,000 |
| 電話加入権 | 4,465 | 資本剰余金 | 6,000 |
| のれん | 55,304 | 資本準備金 | 6,000 |
| 投資その他の資産 | 206,431 | 利益剰余金 | 896,292 |
| 出資金 | 6,280 | 利益準備金 | 6,600 |
| 破産・更生債権等 | 51 | その他利益剰余金 | 889,692 |
| 長期前払費用 | 3,028 | 別途積立金 | 830,000 |
| 差入敷金・保証金 | 91,427 | 繰越利益剰余金 | 59,692 |
| 繰延税金資産 | 105,644 | 純資産合計 | 938,292 |
| 資産合計 | 1,652,955 | 負債・純資産合計 | 1,652,955 |

個別注記表

平成22年 1月 1日 から
平成22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。

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

① 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。

② 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。

③ 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

① 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。

② 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。

③ 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

① 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。

② 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 |
|-----------------------|-------|--------|----------|------------|-----------|
| H22年3月25日 (定時株主総会) | 普通株式 | 3,500 | 50 | H21年12月31日 | H22年3月25日 |