

第 37 期

決 算 公 告

---

平成27年 4月 1日から  
平成28年 3月31日まで

---

大阪府大阪市西区北堀江1丁目1番21号  
関電コミュニティ株式会社  
(旧会社名 アーバンサービス株式会社)

# 貸借対照表

(平成28年 3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	1,637,443	流動負債	377,623
現金及び預金	722,130	買掛金	116,677
売掛金	149,880	未払金	58,829
前払費用	26,037	未払費用	26,488
短期貸付金	704,605	未払法人税等	6,632
繰延税金資産	26,170	未払消費税等	12,356
その他	9,482	賞与引当金	57,748
貸倒引当金	△ 864	預り金	6,561
		その他	92,329
固定資産	401,382	固定負債	431,958
有形固定資産	117,923	長期前受収益	52,456
建物	17,916	退職給付引当金	379,032
構築物	1,174	その他	470
器具及び備品	4,168		
土地	94,664	負債合計	809,582
無形固定資産	54,774	(純資産の部)	
ソフトウェア	41,349	株主資本	1,229,243
電話加入権	99	資本金	36,000
のれん	13,326	資本剰余金	6,000
投資その他の資産	228,683	資本準備金	6,000
出資金	7,850	利益剰余金	1,187,243
長期前払費用	2,011	利益準備金	6,600
差入敷金・保証金	87,819	その他利益剰余金	1,180,643
繰延税金資産	130,962	別途積立金	1,100,000
その他	204	繰越利益剰余金	80,643
貸倒引当金	△ 164	(うち当期純利益)	(46,820)
		純資産合計	1,229,243
資産合計	2,038,825	負債・純資産合計	2,038,825

## 個別注記表

平成27年 4月 1日 から  
平成28年 3月 31日 まで

関電コミュニティ株式会社  
(旧社名 アーバンサービス株式会社)

### 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方法

- (1) 有形固定資産(リース資産を除く)  
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
- (2) 無形固定資産(リース資産を除く) 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) リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
- (4) のれん  
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。

#### 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貸倒実績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事業年度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、当事業年度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

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。