

仙台市青葉区中央一丁目1番1号  
株式会社 河北ティビーシーカルチャーセンター  
代表取締役 寺島 英弥  
代表取締役 草苺 裕之

## 貸借対照表

(平成30年12月31日)

(単位 円)

資産の部		負債の部	
流動資産	138,714,879	流動負債	45,321,834
現金・預金	134,916,167	買掛金	3,291,340
売掛金	3,142,594	未払費用	7,004,999
貯蔵品	160,400	前受金	22,419,540
その他の流動資産	495,718	預り金	10,788,755
固定資産	55,504,758	未払法人税等	92,500
(有形固定資産)	(14,553,557)	未払消費税等	1,113,100
建物・付属設備	14,085,956	未払事業所税	611,600
器具備品	467,601	固定負債	3,690,910
(無形固定資産)	(321,201)	退職給付引当金	3,690,910
ソフトウェア	1		
電話加入権	321,200	負債合計	49,012,744
(投資等)	(40,630,000)		
差入保証金	40,630,000		
		純資産の部	
		資本金	100,000,000
		利益剰余金	45,206,893
		利益準備金	1,917,000
		別途積立金	25,000,000
		繰越利益剰余金	18,289,893
		純資産合計	145,206,893
資産合計	194,219,637	負債および純資産合計	194,219,637

# 『 個 別 注 記 表 』

自平成30年 1月 1日 至平成30年12月31日

## I 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 : ◎法人税と同一の耐用年数を適用し、定率法  
但し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備  
及び構築物については法人税に定める定額法を採用しています。

②無形固定資産 : ◎法人税と同一の耐用年数を適用し、定額法

### 2 その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理 : 税抜き方式によっています。

## II 貸借対照表に関する注記

### 1 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

金 銭 債 権 140,400円

2 有形固定資産の減価償却累計額 55,966,349円

## III 損益計算書に関する注記

1 当期の減価償却実施額 1,595,267円

2 関係会社との間の取引高  
売 上 高 7,352,445円

## IV 株主資本等変動計算書に関する注記

1 当期末日における発行済株式の数 1,000株

### 2 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

a 配当の支払 : 決議 平成30年3月20日 定時株主総会

b 配当金の総額 : 1,000,000円

c 1株当たりの配当額 : 1,000円

d 株式の種類 : 普通株式

e 基準日 : 平成29年12月31日

f 効力発生日 : 平成30年 3月20日

### 3 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

a 配当の支払 : 決議予定 平成31年3月18日 定時株主総会

b 配当金の総額 : 0円

c 1株当たりの配当額 : 0円

d 株式の種類 : 普通株式

e 基準日 : 平成30年12月31日

f 効力発生日 : 平成31年 3月20日

## V 一株当たりの情報に関する注記

1 一株当たりの純資産額 145,206円

2 一株当たりの当期純損失 ▲329円