

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

(2019年12月31日)

(単位 円)

資産の部		負債の部	
流動資産 139,665,186 現金・預金 135,920,071 売掛金 3,242,668 貯蔵品 140,000 その他の流動資産 362,447 固定資産 55,651,198 (有形固定資産) (14,381,247) 建物・付属設備 14,073,280 器具備品 307,967 (無形固定資産) (639,951) ソフトウェア 318,751 電話加入権 321,200 (投資等) (40,630,000) 差入保証金 40,630,000	流動負債 44,566,880 買掛金 4,085,859 未払費用 6,683,381 前受金 22,055,140 預り金 10,095,400 未払法人税等 244,200 未払消費税等 791,300 未払事業所税 611,600 固定負債 3,056,250 退職給付引当金 3,056,250 <hr/> 負債合計 47,623,130 <hr/> <div style="text-align: center;">純資産の部</div> <hr/> 資本金 100,000,000 利益剰余金 47,693,254 利益準備金 1,917,000 別途積立金 25,000,000 繰越利益剰余金 20,776,254 <hr/> 純資産合計 147,693,254 <hr/> 資産合計 195,316,384		
資産合計 195,316,384	負債および純資産合計 195,316,384		

『 個 別 注 記 表 』

自 2019年 1月 1日 至 2019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、2016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 引当金の計上基準

①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。

◎役員の退職慰労金の支給に備えるため内規による期末要支給額の
100%を退職給付引当金に含めて計上しています。

3 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 244,750円

2 有形固定資産の減価償却累計額 57,438,659円

III 損益計算書に関する注記

1 当期の減価償却実施額 1,528,560円

2 関係会社との間の取引高
売 上 高 6,366,298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 2019年3月20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 : 2018年12月31日

f 効力発生日 : 2019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 2020年3月23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 : 2019年12月31日

f 効力発生日 : 2020年 3月31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 147,693円

2 一株当たりの当期純利益 2,486円