

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 鈴木 素雄

代表取締役 布施 康一

貸借対照表

(2024年12月31日)

株式会社 河北ティ・ビー・シーカルチャーセンター

(単位 円)

資産の部		負債の部	
流動資産	100,243,241	流動負債	35,800,069
現金・預金	99,441,377	買掛金	2,686,713
売掛金	299,212	未払費用	4,752,684
貯蔵品	154,615	前受金	24,956,691
その他の流動資産	348,037	預り金	559,381
固定資産	41,441,606	未払法人税等	185,000
(有形固定資産)	(841,601)	未払消費税	1,944,400
建物・付属設備	281,310	未払事業所税	715,200
器具備品	560,291	固定負債	3,285,410
(無形固定資産)	(5)	退職給付引当金	3,285,410
ソフトウェア	4		
電話加入権	1	負債合計	39,085,479
(投資等)	(40,600,000)		
差入保証金	40,600,000		
		純資産の部	
		資本金	100,000,000
		利益剰余金	3,461,453
		利益準備金	2,017,000
		別途積立金	25,000,000
		繰越利益剰余金	-24,417,632
		純資産合計	102,599,368
資産合計	141,684,847	負債および純資産合計	141,684,847

『 個 別 注 記 表 』

自 2024年 1月 1日 至 2024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付属設備
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

58,685,612円

III 損益計算書に関する注記

1 関係会社との間の取引高

売 上 高 1,788,273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 2024年3月19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 : 2023年12月31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 2025年3月25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 : 2024年12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

102,599円

2 一株当たりの当期純利益

2,618円