

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

(2020年12月31日)

(単位 円)

資産の部		負債の部	
流動資産 121,175,025 現金・預金 118,291,467 売掛金 2,336,982 貯蔵品 84,150 その他の流動資産 462,426 固定資産 54,135,509 (有形固定資産) (12,940,558) 建物・付属設備 12,747,992 器具備品 192,566 (無形固定資産) (564,951) ソフトウェア 243,751 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 33,336,594 買掛金 2,899,126 未払費用 5,695,844 前受金 16,012,265 預り金 7,829,159 未払法人税等 185,000 未払消費税 0 未払事業所税 715,200 固定負債 3,277,660 退職給付引当金 3,277,660 負債合計 36,614,254		
	純資産の部		
	資本金 100,000,000 利益剰余金 38,696,280 利益準備金 2,017,000 別途積立金 25,000,000 繰越利益剰余金 11,679,280 純資産合計 138,696,280		
資産合計 175,310,534	負債および純資産合計 175,310,534		

『 個 別 注 記 表 』

自 2020年 1月 1日 至 2020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 22,000円

2 有形固定資産の減価償却累計額 58,561,648円

III 損益計算書に関する注記

1 当期の減価償却実施額 1,515,687円

2 関係会社との間の取引高
売 上 高 5,004,819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 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24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 2021年3月22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 : 2020年12月31日

f 効力発生日 : 2021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 138,696円

2 一株当たりの当期純損失 7,996円