

仙台市青葉区中央一丁目1番1号

株式会社 河北テイ・ビー・シーカルチャーセンター

代表取締役 今野 俊宏

代表取締役 布施 康一

貸借対照表

(2025年12月31日)

(単位 円)

資産の部		負債の部	
流動資産	107,915,211	流動負債	36,613,993
現金・預金	104,241,795	買掛金	2,260,166
売掛金	3,200,558	未払費用	5,106,064
貯蔵品	132,539	前受金	25,756,380
その他の流動資産	340,319	預り金	576,083
		未払法人税等	185,000
固定資産	43,591,834	未払消費税	2,015,100
(有形固定資産)	(2,262,746)	未払事業所税	715,200
建物・付属設備	913,286	固定負債	3,312,910
器具備品	1,349,460	退職給付引当金	3,312,910
(無形固定資産)	(729,088)		
ソフトウェア	729,087	負債合計	39,926,903
電話加入権	1		
(投資等)	(40,600,000)	純資産の部	
差入保証金	40,600,000	資本金	100,000,000
		利益剰余金	11,580,142
		利益準備金	2,017,000
		別途積立金	25,000,000
		繰越利益剰余金	△ 15,436,858
		純資産合計	111,580,142
資産合計	151,507,045	負債および純資産合計	151,507,045

『 個 別 注 記 表 』

自 2025年 1月 1日 至 2025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 252, 550円

2 有形固定資産の減価償却累計額

59, 130, 964

III 損益計算書に関する注記

1 当期の減価償却実施額

557, 518円

2 関係会社との間の取引高

売 上 高 1, 757, 547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 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

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 2026年3月24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 : 2025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

111, 580円

2 一株当たりの当期純利益

8, 980円