

# 貸借対照表

(2020年 8月31日 現在)

ティーエルシーバジル株式会社

(単位：円)

| 資 産 の 部      |                      | 負 債 の 部      |                      |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 科 目          | 金 額                  | 科 目          | 金 額                  |
| 【 流動資産 】     | 【 151, 832, 712 】    | 【 流動負債 】     | 【 504, 998, 327 】    |
| 現金及び預金       | 4, 565, 886          | 一年内返済予定長期借入金 | 450, 176, 873        |
| 未収収益         | 127, 677, 432        | 未払金          | 14, 528, 908         |
| 還付未収消費税等     | 19, 589, 394         | 未払費用         | 40, 221, 246         |
| 【 固定資産 】     | 【 4, 692, 092, 700 】 | 未払法人税等       | 71, 300              |
| 【 有形固定資産 】   | 【 4, 692, 092, 700 】 | 【 固定負債 】     | 【 4, 329, 372, 013 】 |
| リース資産        | 6, 256, 123, 600     | 長期借入金        | 3, 996, 001, 081     |
| 減価償却累計額      | △1, 564, 030, 900    | 匿名組合出資金      | 1, 815, 680, 160     |
| 【 投資その他の資産 】 | 【 0 】                | 匿名組合損益分配累計額  | △1, 482, 309, 228    |
| 投資有価証券       | 0                    |              |                      |
|              |                      | 負債の部合計       | 4, 834, 370, 340     |
|              |                      | 純 資 産 の 部    |                      |
|              |                      | 【 株主資本 】     | 【 9, 555, 072 】      |
|              |                      | 【 資本金 】      | 【 10, 000, 000 】     |
|              |                      | 資本金          | 10, 000, 000         |
|              |                      | 【 利益剰余金 】    | 【 △444, 928 】        |
|              |                      | 繰越利益剰余金      | △444, 928            |
|              |                      | 純資産の部合計      | 9, 555, 072          |
| 資 産 の 部 合 計  | 4, 843, 925, 412     | 負債・純資産の部合計   | 4, 843, 925, 412     |