

貸借対照表

(2020年 6月30日 現在)

ティーエルシーカカオ株式会社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流動資産 】	【 22,687,484 】	【 流動負債 】	【 371,557,129 】
現金及び預金	4,540,862	一年内返済予定長期借入金	358,351,088
還付未収法人税等	12	未払金	13,136,041
還付未収消費税等	18,146,610	未払法人税等	70,000
【 固定資産 】	【 4,707,031,688 】	【 固定負債 】	【 4,348,680,600 】
【 有形固定資産 】	【 4,707,031,688 】	長期借入金	4,182,429,715
リース資産	6,276,042,250	匿名組合出資金	1,639,316,350
減価償却累計額	△1,569,010,562	匿名組合損益分配累計額	△1,473,065,465
【 投資その他の資産 】	【 0 】		
投資有価証券	0		
		負債の部合計	4,720,237,729
		純 資 産 の 部	
		【 株主資本 】	【 9,481,443 】
		【 資本金 】	【 10,000,000 】
		資本金	10,000,000
		【 利益剰余金 】	【 △518,557 】
		繰越利益剰余金	△518,557
		純資産の部合計	9,481,443
資 産 の 部 合 計	4,729,719,172	負債・純資産の部合計	4,729,719,172