

貸借対照表

(2021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 】	【 793,212,495 】	【 流動負債 】	【 503,722,997 】
現金及び預金	9,481,486	一年内返済予定長期借入金	463,050,379
匿名組合員未収入金	651,332,136	未払費用	40,602,618
未収収益	132,398,865	未払法人税等	70,000
還付未収法人税等	8	【 固定負債 】	【 3,810,351,770 】
【 固定資産 】	【 3,530,273,766 】	長期借入金	3,810,351,770
【 有形固定資産 】	【 3,530,273,766 】	匿名組合出資金	1,639,316,350
リース資産	6,276,042,250	匿名組合損益分配累計額	△1,639,316,350
減価償却累計額	△2,745,768,484		
【 投資その他の資産 】	【 0 】		
投資有価証券	0		
		負債の部合計	4,314,074,767
		純 資 産 の 部	
		【 株主資本 】	【 9,411,494 】
		【 資本金 】	【 10,000,000 】
		資本金	10,000,000
		【 利益剰余金 】	【 △588,506 】
		繰越利益剰余金	△588,506
		純資産の部合計	9,411,494
資産の部合計	4,323,486,261	負債・純資産の部合計	4,323,486,261