

貸借対照表

(2024年 3月31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 】	【 103,725,794 】	【 流動負債 】	【 518,020,358 】
現金及び預金	7,757,786	一年内返済予定長期借入金	504,499,895
未収収益	84,982,937	未払金	9,495,000
還付未収法人税等	11	未払費用	3,955,463
還付未収消費税等	10,985,060	未払法人税等	70,000
【 固定資産 】	【 2,400,000,000 】	【 固定負債 】	【 1,976,527,579 】
【 有形固定資産 】	【 2,400,000,000 】	長期借入金	1,888,975,334
リース資産	4,000,000,000	匿名組合出資金	1,300,000,000
減価償却累計額	△1,600,000,000	匿名組合損益分配累計額	△1,212,447,755
【 投資その他の資産 】	【 0 】		
投資有価証券	0		
		負債の部合計	2,494,547,937
		純 資 産 の 部	
		【 株主資本 】	【 9,177,857 】
		【 資本金 】	【 10,000,000 】
		資本金	10,000,000
		【 利益剰余金 】	【 △822,143 】
		繰越利益剰余金	△822,143
		純資産の部合計	9,177,857
資 産 の 部 合 計	2,503,725,794	負債・純資産の部合計	2,503,725,794