

貸借対照表

(2025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 】	【 461,239,446 】	【 流動負債 】	【 512,983,929 】
現金及び預金	9,195,717	一年内返済予定長期借入金	509,835,927
匿名組合員未収入金	367,587,120	未払金	10,000
未収収益	84,456,116	未払費用	3,067,902
還付未収法人税等	493	未払法人税等	70,100
【 固定資産 】	【 1,440,000,000 】	【 固定負債 】	【 1,379,139,407 】
【 有形固定資産 】	【 1,440,000,000 】	長期借入金	1,379,139,407
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	△2,560,000,000	匿名組合損益分配累計額	△1,300,000,000
【 投資その他の資産 】	【 0 】		
投資有価証券	0		
		負債の部合計	1,892,123,336
		純 資 産 の 部	
		【 株主資本 】	【 9,116,110 】
		【 資本金 】	【 10,000,000 】
		資本金	10,000,000
		【 利益剰余金 】	【 △883,890 】
		繰越利益剰余金	△883,890
		純資産の部合計	9,116,110
資 産 の 部 合 計	1,901,239,446	負債・純資産の部合計	1,901,239,446