

貸借対照表

(2025年 3月31日 現在)

ティーエルシーアイビー株式会社

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【 流動資産 】 | 【 261,959,500 】 | 【 流動負債 】 | 【 1,491,053,920 】 |
| 現金及び預金 | 221,168,046 | 一年内返済予定長期借入金 | 1,253,877,083 |
| 還付未収法人税等 | 807 | 未払金 | 237,106,837 |
| 還付未収消費税等 | 40,790,647 | 未払法人税等 | 70,000 |
| 【 固定資産 】 | 【 19,228,518,516 】 | 【 固定負債 】 | 【 17,989,824,433 】 |
| 【 有形固定資産 】 | 【 19,228,518,516 】 | 長期借入金 | 15,005,802,129 |
| リース資産 | 24,035,648,145 | 匿名組合出資金 | 7,031,338,398 |
| 減価償却累計額 | △4,807,129,629 | 匿名組合損益分配累計額 | △4,047,316,094 |
| 【 投資その他の資産 】 | 【 0 】 | | |
| 投資有価証券 | 0 | | |
| | | 負債の部合計 | 19,480,878,353 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 【 株主資本 】 | 【 9,599,663 】 |
| | | 【 資本金 】 | 【 10,000,000 】 |
| | | 資本金 | 10,000,000 |
| | | 【 利益剰余金 】 | 【 △400,337 】 |
| | | 繰越利益剰余金 | △400,337 |
| | | 純資産の部合計 | 9,599,663 |
| 資産の部合計 | 19,490,478,016 | 負債・純資産の部合計 | 19,490,478,016 |