

貸借対照表

(2018年 3月31日 現在)

ティーエルシーリコリス株式会社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流動資産 】	【 326, 100, 675 】	【 流動負債 】	【 549, 451, 993 】
現金及び預金	14, 183, 810	一年内返済予定長期借入金	206, 190, 397
還付未収法人税等	7	未払金	343, 232, 496
還付未収消費税等	311, 916, 858	未払法人税等	29, 100
【 固定資産 】	【 3, 574, 651, 252 】	【 固定負債 】	【 3, 341, 755, 883 】
【 有形固定資産 】	【 3, 574, 651, 252 】	長期借入金	2, 696, 389, 179
リース資産	3, 814, 996, 000	匿名組合出資金	989, 667, 187
減価償却累計額	△240, 344, 748	匿名組合損益分配累計額	△344, 300, 483
【 投資その他の資産 】	【 0 】		
投資有価証券	0		
		負債の部合計	3, 891, 207, 876
		純 資 産 の 部	
		【 株主資本 】	【 9, 544, 051 】
		【 資本金 】	【 10, 000, 000 】
		資本金	10, 000, 000
		【 利益剰余金 】	【 △455, 949 】
		繰越利益剰余金	△455, 949
		純資産の部合計	9, 544, 051
資 産 の 部 合 計	3, 900, 751, 927	負債・純資産の部合計	3, 900, 751, 927