

貸借対照表

(2020年 9月30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 】	【 536,306,327 】	【 流動負債 】	【 285,938,242 】
現金及び預金	19,789,804	一年内返済予定長期借入金	256,250,722
匿名組合員未収入金	497,270,703	未払金	17,496,200
未収収益	19,245,820	未払法人税等	35,000
【 固定資産 】	【 1,833,470,571 】	未払消費税等	12,156,320
【 有形固定資産 】	【 1,833,470,571 】	【 固定負債 】	【 2,074,490,552 】
リース資産	3,814,996,000	長期借入金	2,074,490,552
減価償却累計額	△1,981,525,429	匿名組合出資金	989,667,187
【 投資その他の資産 】	【 0 】	匿名組合損益分配累計額	△989,667,187
投資有価証券	0		
		負債の部合計	2,360,428,794
		純 資 産 の 部	
		【 株主資本 】	【 9,348,104 】
		【 資本金 】	【 10,000,000 】
		資本金	10,000,000
		【 利益剰余金 】	【 △651,896 】
		繰越利益剰余金	△651,896
		純資産の部合計	9,348,104
資 産 の 部 合 計	2,369,776,898	負債・純資産の部合計	2,369,776,898