

# 貸借対照表

(2021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 】	【 742,696,948 】	【 流動負債 】	【 395,220,983 】
現金及び預金	3,543,026	一年内返済予定長期借入金	388,291,783
匿名組合員未収入金	599,460,549	未払法人税等	35,000
未収収益	126,993,975	未払消費税等	6,894,200
未収入金	12,699,398	【 固定負債 】	【 1,942,449,491 】
【 固定資産 】	【 1,604,286,750 】	長期借入金	1,942,449,491
【 有形固定資産 】	【 1,604,286,750 】	匿名組合出資金	989,667,187
リース資産	3,814,996,000	匿名組合損益分配累計額	△989,667,187
減価償却累計額	△2,210,709,250		
【 投資その他の資産 】	【 0 】		
投資有価証券	0		
		負債の部合計	2,337,670,474
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		【 株主資本 】	【 9,313,224 】
		【 資本金 】	【 10,000,000 】
		資本金	10,000,000
		【 利益剰余金 】	【 △686,776 】
		繰越利益剰余金	△686,776
		純資産の部合計	9,313,224
<b>資産の部合計</b>	<b>2,346,983,698</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>2,346,983,698</b>