

# 貸借対照表

(2024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 】	【 869,060,740 】	【 流動負債 】	【 301,767,985 】
現金及び預金	17,025,178	一年内返済予定長期借入金	293,824,685
匿名組合員未収入金	852,035,562	未払法人税等	35,000
【 固定資産 】	【 536,298,650 】	未払消費税等	7,908,300
【 有形固定資産 】	【 536,298,650 】	【 固定負債 】	【 1,094,509,527 】
リース資産	3,814,996,000	長期借入金	1,094,509,527
減価償却累計額	△3,278,697,350	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	1,396,277,512
		純 資 産 の 部	
		【 株主資本 】	【 9,081,878 】
		【 資本金 】	【 10,000,000 】
		資本金	10,000,000
		【 利益剰余金 】	【 △918,122 】
		繰越利益剰余金	△918,122
		純資産の部合計	9,081,878
資産の部合計	1,405,359,390	負債・純資産の部合計	1,405,359,390