

貸借対照表

(2024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 】	【 910,457,356 】	【 流動負債 】	【 314,941,001 】
現金及び預金	18,281,378	一年内返済予定長期借入金	299,643,621
匿名組合員未収入金	886,112,998	未払金	5,511,800
未収収益	6,062,980	未払法人税等	35,000
【 固定資産 】	【 356,815,937 】	未払消費税等	9,750,580
【 有形固定資産 】	【 356,815,937 】	【 固定負債 】	【 943,285,314 】
リース資産	3,814,996,000	長期借入金	943,285,314
減価償却累計額	△3,458,180,063	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	1,258,226,315
		純 資 産 の 部	
		【 株主資本 】	【 9,046,978 】
		【 資本金 】	【 10,000,000 】
		資本金	10,000,000
		【 利益剰余金 】	【 △953,022 】
		繰越利益剰余金	△953,022
		純資産の部合計	9,046,978
資 産 の 部 合 計	1,267,273,293	負債・純資産の部合計	1,267,273,293