

# 貸借対照表

(2025年 3月31日 現在)

ティーエルシーマロウ株式会社

(単位：円)

| 資 産 の 部      |                      | 負 債 の 部      |                      |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 科 目          | 金 額                  | 科 目          | 金 額                  |
| 【 流動資産 】     | 【 1, 598, 701, 032 】 | 【 流動負債 】     | 【 1, 293, 500, 163 】 |
| 現金及び預金       | 9, 063, 897          | 一年内返済予定長期借入金 | 1, 293, 430, 163     |
| 匿名組合員未収入金    | 1, 589, 636, 842     | 未払法人税等       | 70, 000              |
| 還付未収法人税等     | 293                  | 【 固定負債 】     | 【 1, 416, 213, 939 】 |
| 【 固定資産 】     | 【 1, 120, 007, 260 】 | 長期借入金        | 1, 416, 213, 939     |
| 【 有形固定資産 】   | 【 1, 120, 007, 260 】 | 匿名組合出資金      | 4, 142, 782, 190     |
| リース資産        | 17, 089, 954, 513    | 匿名組合損益分配累計額  | △4, 142, 782, 190    |
| 減価償却累計額      | △15, 969, 947, 253   |              |                      |
| 【 投資その他の資産 】 | 【 0 】                |              |                      |
| 投資有価証券       | 0                    |              |                      |
|              |                      | 負債の部合計       | 2, 709, 714, 102     |
|              |                      | 純 資 産 の 部    |                      |
|              |                      | 【 株主資本 】     | 【 8, 994, 190 】      |
|              |                      | 【 資本金 】      | 【 10, 000, 000 】     |
|              |                      | 資本金          | 10, 000, 000         |
|              |                      | 【 利益剰余金 】    | 【 △1, 005, 810 】     |
|              |                      | 繰越利益剰余金      | △1, 005, 810         |
|              |                      |              |                      |
|              |                      | 純資産の部合計      | 8, 994, 190          |
| 資 産 の 部 合 計  | 2, 718, 708, 292     | 負債・純資産の部合計   | 2, 718, 708, 292     |