

# 貸借対照表

(2021年 3月31日 現在)

ティーエルシーミルトニア株式会社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流動資産 】	【 598,043,608 】	【 流動負債 】	【 946,631,168 】
現金及び預金	12,061,193	一年内返済予定長期借入金	943,020,316
還付未収法人税等	133	未払費用	3,540,852
還付未収消費税等	585,982,282	未払法人税等	70,000
【 固定資産 】	【 5,848,180,110 】	【 固定負債 】	【 5,515,808,201 】
【 有形固定資産 】	【 5,848,180,110 】	長期借入金	5,515,808,201
リース資産	5,895,409,000		
減価償却累計額	△47,228,890		
【 投資その他の資産 】	【 0 】		
投資有価証券	0		
		負債の部合計	6,462,439,369
		純 資 産 の 部	
		【 株主資本 】	【 △16,215,651 】
		【 資本金 】	【 10,000,000 】
		資本金	10,000,000
		【 利益剰余金 】	【 △26,215,651 】
		繰越利益剰余金	△26,215,651
		純資産の部合計	△16,215,651
資産の部合計	6,446,223,718	負債・純資産の部合計	6,446,223,718