

# 貸借対照表

(2023年 3月31日 現在)

ティーエルシーフロックス株式会社

(単位：円)

| 資 産 の 部      |                 | 負 債 の 部      |                 |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 科 目          | 金 額             | 科 目          | 金 額             |
| 【 流動資産 】     | 【 846,013,126 】 | 【 流動負債 】     | 【 293,117,334 】 |
| 現金及び預金       | 9,221,004       | 一年内返済予定長期借入金 | 293,047,334     |
| 匿名組合員未収入金    | 836,792,109     | 未払法人税等       | 70,000          |
| 還付未収法人税等     | 13              | 【 固定負債 】     | 【 894,403,466 】 |
| 【 固定資産 】     | 【 350,658,691 】 | 長期借入金        | 894,403,466     |
| 【 有形固定資産 】   | 【 350,658,691 】 | 匿名組合出資金      | 1,478,640,649   |
| リース資産        | 4,450,821,789   | 匿名組合損益分配累計額  | △1,478,640,649  |
| 減価償却累計額      | △4,100,163,098  |              |                 |
| 【 投資その他の資産 】 | 【 0 】           |              |                 |
| 投資有価証券       | 0               |              |                 |
|              |                 | 負債の部合計       | 1,187,520,800   |
|              |                 | 純 資 産 の 部    |                 |
|              |                 | 【 株主資本 】     | 【 9,151,017 】   |
|              |                 | 【 資本金 】      | 【 10,000,000 】  |
|              |                 | 資本金          | 10,000,000      |
|              |                 | 【 利益剰余金 】    | 【 △848,983 】    |
|              |                 | 繰越利益剰余金      | △848,983        |
|              |                 | 純資産の部合計      | 9,151,017       |
| 資 産 の 部 合 計  | 1,196,671,817   | 負債・純資産の部合計   | 1,196,671,817   |