

# 貸借対照表

(2018年12月31日 現在)

ティーエルシー・プリムラ株式会社

(単位：円)

| 資 産 の 部      |                 | 負 債 の 部      |                 |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 科 目          | 金 額             | 科 目          | 金 額             |
| 【 流動資産 】     | 【 354,917,020 】 | 【 流動負債 】     | 【 353,055,026 】 |
| 現金及び預金       | 1,931,993       | 一年内返済予定長期借入金 | 348,483,147     |
| 匿名組合員未収入金    | 264,222,779     | 未払費用         | 4,501,879       |
| 前払費用         | 708,662         | 未払法人税等       | 70,000          |
| 未収収益         | 88,053,584      | 【 固定負債 】     | 【 0 】           |
| 還付未収法人税等     | 2               | 匿名組合出資金      | 686,044,860     |
| 【 固定資産 】     | 【 1 】           | 匿名組合損益分配累計額  | △686,044,860    |
| 【 有形固定資産 】   | 【 1 】           |              |                 |
| リース資産        | 2,450,798,333   |              |                 |
| 減価償却累計額      | △2,450,798,332  |              |                 |
| 【 投資その他の資産 】 | 【 0 】           |              |                 |
| 投資有価証券       | 0               |              |                 |
|              |                 | 負債の部合計       | 353,055,026     |
|              |                 | 純 資 産 の 部    |                 |
|              |                 | 【 株主資本 】     | 【 1,861,995 】   |
|              |                 | 【 資本金 】      | 【 3,000,000 】   |
|              |                 | 資本金          | 3,000,000       |
|              |                 | 【 利益剰余金 】    | 【 △1,138,005 】  |
|              |                 | 繰越利益剰余金      | △1,138,005      |
|              |                 | 純資産の部合計      | 1,861,995       |
| 資 産 の 部 合 計  | 354,917,021     | 負債・純資産の部合計   | 354,917,021     |