

第1期決算公告

令和8年3月31日

東京都港区六本木一丁目6番1号泉ガーデンタワー12階

A5JP Izu Hotel特定目的会社

取締役 中村 武

貸借対照表

(令和7年12月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 特定資産の部		1 流動負債	36,900,578
1 流動資産	34,234,192	未払費用	30,084,354
信託預金	34,234,192	未払利息	6,023,102
		未払法人税等	791,600
		前受金	1,522
2 固定資産	2,373,908,733		
有形固定資産	2,373,908,733	2 固定負債	1,210,000,000
信託建物	1,643,322,612	特定借入れ	780,000,000
信託土地	439,745,919	特定社債	430,000,000
建設仮勘定	290,840,202		
特定資産の部合計	2,408,142,925	負債の部合計	1,246,900,578
II その他の資産の部		(純資産の部)	
1 流動資産	388,973,213	1 社員資本	1,632,130,995
現金及び預金	374,361,196	特定資本金	200,000
立替金	1,696,250	優先資本金	1,700,000,000
前払費用	12,887,048	剰余金	△ 68,069,005
未収還付法人税等	28,719	当期末処理損失	68,069,005
2 投資その他の資産	73,127,551		
長期前払費用	73,117,551		
出資金	10,000		
3 繰延資産	8,787,884		
特定社債発行費	8,787,884		
その他の資産の部合計	470,888,648	純資産の部合計	1,632,130,995
資産の部合計	2,879,031,573	負債及び純資産の部合計	2,879,031,573

A5JP Izu Hotel特定目的会社

損 益 計 算 書

(令和7年2月21日から令和7年12月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
営業費用		
金融費用	11,195,797	
不動産賃貸原価	7,723,615	
販売費及び一般管理費	48,556,181	<u>67,475,593</u>
営業損失		67,475,593
営業外収益		
受取利息	187,530	
雑収入	10,658	<u>198,188</u>
経常損失		67,277,405
税引前当期純損失		67,277,405
法人税、住民税及び事業税		<u>791,600</u>
当期純損失		<u>68,069,005</u>
当期未処理損失		<u><u>68,069,005</u></u>