

第2期決算公告

平成30年7月23日

東京都千代田区内神田二丁目2番6号5階
あすな会計事務所内
DG御成門特定目的会社
取締役 中垣 光博

貸借対照表

平成30年4月30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	3,184,813,373
信託建物	1,695,046,365	事業未払金	1,846,702
信託建物減価償却累計額	△ 81,271,059	未払金	6,410,519
信託土地	2,966,977,048	前受金	25,606,152
特定資産の部合計	4,580,752,354	未払法人税等	950,000
II その他の資産の部		一年内償還予定特定社債	300,000,000
1. 流動資産	642,132,005	一年内返済予定特定借入れ	2,850,000,000
現金及び預金	34,321,870	2. 固定負債	328,291,600
信託現金及び信託預金	373,212,824	信託預り敷金	328,291,600
事業未収入金	115,640,501	負債の部合計	3,513,104,973
前払費用	118,689,756		
未収消費税等	266,539	(純資産の部)	
未収還付法人税等	515	1. 社員資本	1,709,779,386
		特定資本金	100,000
その他資産の部合計	642,132,005	優先資本金	1,748,250,000
		剰余金	△ 38,570,614
		当期末処理損失	38,570,614
資産の部合計	5,222,884,359	純資産の部合計	1,709,779,386
		負債及び純資産の部合計	5,222,884,359

損益計算書

(平成 29 年 5 月 1 日 から 平成 30 年 4 月 30 日まで)

(単位: 円)

科 目	金 額	
営業収益		
売 上 高		
不動産賃貸収入		180,122,521
営業費用		
金融費用	24,024,185	
売上原価		
不動産賃貸原価	133,021,259	
販売費及び一般管理費	31,206,455	188,251,899
営業損失		8,129,378
営業外収益		
受取利息	3,378	
還付加算金	688,900	
雑収入	49	692,327
営業外費用		
長期前払費用償却	5,913,009	5,913,009
経常損失		13,350,060
税引前当期純損失		13,350,060
法人税、住民税及び事業税		950,000
当期純損失		14,300,060
前期繰越損失		24,270,554
当期未処理損失		38,570,614