

# 第1期決算公告

平成30年3月26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  
A3JP堂島浜特定目的会社  
取締役 中垣 光博

## 貸借対照表

(平成29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)	
特定資産の部		1 流動負債	716,939,401
信託土地	14,343,921,819	事業未払金	110,148,556
信託建物	6,572,292,254	一年以内償還予定特定社債	504,800,000
信託建物減価償却累計額	69,009,068	仮受金	339,960
特定資産の部合計	20,847,205,005	前受収益	101,197,485
その他の資産の部		未払法人税等	453,400
1 流動資産	1,737,009,545	2 固定負債	13,092,565,508
現金及び預金	1,150,895,793	特定社債	12,600,000,000
未収収益	17,210,285	信託預り敷金	492,565,508
前払費用	1,435,276		
未収消費税	567,468,191	負債の部合計	13,809,504,909
2 固定資産	444,954	(純資産の部)	
投資その他の資産	444,954	1 社員資本	8,890,966,742
長期前払費用	444,954	特定資本金	200,000
3 繰延資産	115,812,147	優先資本金	8,850,000,000
特定社債発行費	115,812,147	剰余金	40,766,742
		当期未処分利益	40,766,742
その他の資産の部合計	1,853,266,646	純資産の部合計	8,890,966,742
資産の部合計	22,700,471,651	負債及び純資産の部合計	22,700,471,651

**損益計算書**

(平成29年9月8日から平成29年12月31日まで)

(単位：円)

科目	金額
<b>営業収益</b>	
売上高	
不動産賃貸収入	248,513,346
<b>営業費用</b>	
金融費用	30,943,336
売上原価	
不動産賃貸原価	54,963,325
一般管理費	117,465,579
<b>営業利益</b>	<u>203,372,240</u> 45,141,106
<b>営業外費用</b>	
特定出資償却	20,000
優先出資償却	1,285,000
特定社債発行費償却	2,615,964
<b>経常利益</b>	<u>3,920,964</u> 41,220,142
<b>税引前当期純利益</b>	41,220,142
法人税、住民税及び事業税	453,400
<b>当期純利益</b>	<u>40,766,742</u>
前期繰越利益	-
<b>当期末処分利益</b>	<u>40,766,742</u>