

# 第 1 期決算公告

平成 28 年 5 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

A3JP Ginza6 特定目的会社

取締役 中村 武

## 貸借対照表

(平成 28 年 05 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	142,351,759
1 固定資産	24,851,599,511	未払法人税等	304,400
有形固定資産	24,851,599,511	未払費用	50,247,359
信託建物及び附属設備	1,726,840,017	前受収益	91,800,000
信託土地	23,124,759,494		
		2 固定負債	16,700,000,000
		特定社債	1,000,000,000
		特定借入	14,600,000,000
		信託預り敷金	1,100,000,000
特定資産の部合計	24,851,599,511	負債の部合計	16,842,351,759
II その他の資産の部		(純資産の部)	
1 流動資産	1,594,425,055	1 社員資本	9,742,989,953
現金及び預金	105,972,423	特定資本金	200,000
信託預金	1,280,889,669	優先資本金	9,712,000,000
前払費用	910,885	剰余金	30,789,953
未収還付消費税等	206,652,078	当期未処分利益	30,789,953
2 固定資産	119,330,354		
投資その他の資産	119,330,354		
保証金	240,000		
長期前払費用	119,090,354		
3 繰延資産	19,986,792		
特定社債発行費	19,986,792		
その他の資産の部合計	1,733,742,201	純資産の部合計	9,742,989,953
資産の部合計	26,585,341,712	負債及び純資産の部合計	26,585,341,712

## 損 益 計 算 書

(平成 28 年 3 月 8 日から平成 28 年 5 月 31 日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
営業収益		
売上高		
不動産賃貸収入		113,333,334
営業費用		
金融費用	11,014,486	
売上原価		
不動産賃貸原価	13,252,608	
一般管理費	55,519,079	79,786,173
営業利益		33,547,161
営業外費用		
優先出資発行費償却	1,971,200	
特定社債発行費償却	481,608	2,452,808
経常利益		31,094,353
税引前当期純利益		31,094,353
法人税、住民税及び事業税		304,400
当期純利益		30,789,953
当期未処分利益		30,789,953