

第 2 期決算公告

平成 28 年 12 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 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	183,078,711
1 固定資産	24,809,416,670	未払法人税等	1,049,900
有形固定資産	24,809,416,670	未払費用	52,025,375
信託建物及び附属設備	1,684,657,176	前受収益	91,800,000
信託土地	23,124,759,494	預り金	6,136
		未払消費税等	38,197,300
		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	24,809,416,670	負債の部合計	16,883,078,711
II その他の資産の部		(純資産の部)	
1 流動資産	1,832,796,142	1 社員資本	9,886,721,858
現金及び預金	537,110,732	特定資本金	200,000
信託預金	1,295,217,916	優先資本金	9,507,000,000
前払費用	467,494	剰余金	379,521,858
		当期未処分利益	379,521,858
2 固定資産	109,286,593		
投資その他の資産	109,286,593		
保証金	240,000		
長期前払費用	109,046,593		
3 繰延資産	18,301,164		
特定社債発行費	18,301,164		
その他の資産の部合計	1,960,383,899	純資産の部合計	9,886,721,858
資産の部合計	26,769,800,569	負債及び純資産の部合計	26,769,800,569

損 益 計 算 書

(平成 28 年 6 月 1 日から平成 28 年 12 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	595,000,000
営業費用	
金融費用	52,296,124
売上原価	
不動産賃貸原価	48,499,251
一般管理費	112,848,903
営業利益	381,355,722
営業外収益	
受取利息	5,652
雑収入	896,876
	902,528
営業外費用	
特定社債発行費償却	1,685,628
経常利益	380,572,622
税引前当期純利益	380,572,622
法人税、住民税及び事業税	1,050,764
当期純利益	379,521,858
前期繰越利益	30,789,953
配当額	
優先出資配当額	30,789,953
当期未処分利益	379,521,858