

第 1 期決算公告

令和 2 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12 階

Residential Portfolio One 特定目的会社

取締役 中村 武

貸借対照表

(令和 2 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	62,129,736
1 固定資産	12,950,991,238	未払法人税等	907,500
有形固定資産	12,950,991,238	未払消費税等	98,300
信託建物及び附属設備	4,736,560,703	未払費用	26,968,690
信託構築物	37,772,851	未払利息	3,726,688
信託土地	8,176,657,684	仮受金	162,278
		前受収益	28,103,401
		預り源泉所得税	2,162,879
		2 固定負債	6,909,356,000
		特定社債	6,875,000,000
		信託預り敷金	34,356,000
特定資産の部合計	12,950,991,238	負債の部合計	6,971,485,736
II その他の資産の部		(純資産の部)	
1 流動資産	195,808,434	1 社員資本	6,222,330,418
現金及び預金	117,929,210	特定資本金	200,000
信託預金	76,354,120	優先資本金	6,234,050,000
事業未収入金	1,135,409	剰余金	△11,919,582
前払費用	389,695	当期末処分利益	△11,919,582
2 繰延資産	47,016,482		
特定社債発行費	47,016,482		
その他の資産の部合計	242,824,916	純資産の部合計	6,222,330,418
資産の部合計	13,193,816,154	負債及び純資産の部合計	13,193,816,154

損益計算書

(令和2年3月24日から令和2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		33,044,417
営業費用		
金融費用	3,736,158	
売上原価		
不動産賃貸原価	16,259,287	
販売費及び一般管理費	22,618,679	42,614,124
営業損失		9,569,707
営業外費用		
優先出資発行費償却	918,724	
特定社債発行費償却	523,651	1,442,375
經常損失		11,012,082
税引前当期純損失		11,012,082
法人税、住民税及び事業税		907,500
当期純損失		11,919,582
当期未処分損失		11,919,582