

第 2 期決算公告

令和 3 年 6 月 30 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 3 年 6 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	78,141,058
1 固定資産	12,869,556,672	未払法人税等	1,361,000
有形固定資産	12,869,556,672	未払消費税等	683,700
信託建物及び附属設備	4,655,922,150	未払費用	19,316,045
信託構築物	36,976,838	未払利息	8,419,555
信託土地	8,176,657,684	仮受金	866,138
		前受収益	40,267,995
		預り源泉所得税	5,625
		一年内返還予定信託預り敷金	7,221,000
		2 固定負債	6,903,737,000
		特定社債	6,875,000,000
		信託預り敷金	28,737,000
特定資産の部合計	12,869,556,672	負債の部合計	6,981,878,058
II その他の資産の部		(純資産の部)	
1 流動資産	289,866,849	1 社員資本	6,221,083,409
現金及び預金	45,881,694	特定資本金	200,000
信託預金	241,700,912	優先資本金	6,174,050,000
事業未収入金	1,380,800	剰余金	46,833,409
前払費用	903,443	当期末処分利益	46,833,409
2 繰延資産	43,537,946		
特定社債発行費	43,537,946		
その他の資産の部合計	333,404,795	純資産の部合計	6,221,083,409
資産の部合計	13,202,961,467	負債及び純資産の部合計	13,202,961,467

損 益 計 算 書

(令和3年1月1日から令和3年6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		246,450,132
営業費用		
金融費用	25,059,272	
売上原価		
不動産賃貸原価	126,396,436	
販売費及び一般管理費	31,317,486	182,773,194
営業利益		63,676,938
営業外収益		
受取利益	772	
雑収入	9,900	10,672
営業外費用		
特定社債発行費償却	3,478,536	
為替差損	94,969	3,573,505
経常利益		60,114,105
税引前当期純利益		60,114,105
法人税、住民税及び事業税		1,361,114
当期純利益		58,752,991
前期繰越損失		11,919,582
当期未処分利益		46,833,409