

# 第9期決算公告

令和6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

Residential Portfolio One特定目的会社

## 貸借対照表

(令和6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        | 93,393,373     |
| 1 固定資産      | 12,298,858,748 | 未払法人税等        | 877,000        |
| 有形固定資産      | 12,298,858,748 | 未払消費税等        | 868,700        |
| 信託建物及び附属設備  | 4,089,881,487  | 未払費用          | 26,672,529     |
| 信託構築物       | 32,319,577     | 未払利息          | 8,419,554      |
| 信託土地        | 8,176,657,684  | 仮受金           | 1,557,985      |
|             |                | 前受収益          | 47,019,605     |
|             |                | 一年内返還予定信託預り敷金 | 7,978,000      |
|             |                | 2 固定負債        | 6,909,581,000  |
|             |                | 特定社債          | 6,875,000,000  |
|             |                | 信託預り敷金        | 34,581,000     |
| 特定資産の部合計    | 12,298,858,748 | 負債の部合計        | 7,002,974,373  |
| II その他の資産の部 |                | (純資産の部)       |                |
| 1 流動資産      | 309,153,221    | 1 社員資本        | 5,624,302,790  |
| 現金及び預金      | 35,829,779     | 特定資本金         | 200,000        |
| 信託預金        | 271,224,467    | 優先資本金         | 5,540,050,000  |
| 事業未収入金      | 1,363,531      |               |                |
| 前払費用        | 735,444        | 剰余金           | 84,052,790     |
|             |                | 当期末処分利益       | 84,052,790     |
| 2 固定資産      | 77,000         |               |                |
| 投資その他の資産    | 77,000         |               |                |
| 敷金          | 77,000         |               |                |
| 3 繰延資産      | 19,188,194     |               |                |
| 特定社債発行費     | 19,188,194     |               |                |
| その他の資産の部合計  | 328,418,415    | 純資産の部合計       | 5,624,302,790  |
| 資産の部合計      | 12,627,277,163 | 負債及び純資産の部合計   | 12,627,277,163 |

## Residential Portfolio One特定目的会社

## 損益計算書

(令和6年7月1日から令和6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      |                   | <u>287,175,140</u>       |
| 営業費用         |                   |                          |
| 金融費用         | 25,499,818        |                          |
| 売上原価         |                   |                          |
| 不動産賃貸原価      | 139,486,695       |                          |
| 販売費及び一般管理費   | <u>33,807,080</u> | <u>198,793,593</u>       |
| 営業利益         |                   | 88,381,547               |
| 営業外収益        |                   |                          |
| 受取利息         |                   | <u>31,605</u>            |
| 営業外費用        |                   |                          |
| 特定社債発行費償却    |                   | 3,478,536                |
| 経常利益         |                   | 84,934,616               |
| 税引前当期純利益     |                   | 84,934,616               |
| 法人税、住民税及び事業税 |                   | <u>881,826</u>           |
| 当期純利益        |                   | <u>84,052,790</u>        |
| 当期末処分利益      |                   | <u><u>84,052,790</u></u> |