

# 第1期決算公告

平成26年7月7日

東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー

ビーティーアイ夏目坂特定目的会社

取締役 中村 武

## 貸借対照表

(平成26年4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	<u>48,616,015</u>
1 固定資産	<u>7,925,820,724</u>	事業未払金	4,047,322
有形固定資産	<u>7,925,820,724</u>	未払費用	11,953,191
建物及び附属設備	3,645,290,391	仮受金	671,718
構築物	15,440,185	前受収益	31,075,761
機械装置	81,060,974	未払法人税等	868,023
土地	4,184,029,174	2 固定負債	<u>4,762,836,750</u>
		預り敷金	62,836,750
		特定社債	4,700,000,000
特定資産の部合計	7,925,820,724	負債の部合計	4,811,452,765
II その他の資産の部		(純資産の部)	
1 流動資産	<u>464,738,705</u>	1 社員資本	<u>3,622,396,656</u>
現金及び預金	450,480,610	特定資本金	100,000
事業未収入金	1,121,876	優先資本金	3,624,450,000
未収還付消費税等	7,874,192	剰余金	△ 2,153,344
前払費用	5,253,516	当期未処理損失	△ 2,153,344
未収還付法人税等	8,511		
2 固定資産	<u>42,602,397</u>		
投資その他の資産	<u>42,602,397</u>		
長期前払費用	42,602,397		
3 繰延資産	<u>687,595</u>		
特定社債発行費	687,595		
その他の資産の部合計	508,028,697	純資産の部合計	3,622,396,656
資産の部合計	8,433,849,421	負債及び純資産の部合計	8,433,849,421

## 損 益 計 算 書

(平成25年5月30日から平成26年4月30日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
営業収益		
不動産賃貸収入	377,749,044	377,749,044
営業費用		
金融費用	69,814,486	
不動産賃貸原価	216,681,089	
一般管理費	91,113,843	377,609,418
営業利益		139,626
営業外収益		
受取利息	55,583	55,583
営業外費用		
優先出資発行費償却	1,400,000	
特定出資発行費償却	22,500	
特定社債発行費償却	55,253	1,477,753
経常損失		(1,282,544)
税引前当期純損失		(1,282,544)
法人税、住民税及び事業税		870,800
当期純損失		(2,153,344)
前期繰越利益		0
当期未処理損失		(2,153,344)