

第5期決算公告

平成25年4月3日

東京都港区六本木一丁目6番1号泉ガーデンタワー
東新宿ビルディング特定目的会社
取締役 中村 武

貸借対照表

(平成24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	70,625,324
1 固定資産	5,064,627,947	事業未払金	167,400
有形固定資産	5,064,627,947	1年以内返済予定特定目的借入れ	16,000,000
建物及び附属設備	2,521,300,642	未払法人税等	647,400
土地	2,543,327,305	未払消費税等	3,984,800
		未払費用	17,447,839
		前受収益	32,377,885
		2 固定負債	3,482,525,100
		特定社債	500,000,000
		特定目的借入れ	2,678,000,000
		預り敷金	304,525,100
特定資産の部合計	5,064,627,947	負債の部合計	3,553,150,424
II その他の資産の部		(純資産の部)	
1 流動資産	621,321,056	1 社員資本	2,165,765,123
現金及び預金	535,612,388	特定資本金	100,000
事業未収入金	67,415,208	優先資本金	2,104,700,000
前払費用	18,293,460	剰余金	60,965,123
		当期末処分利益	60,965,123
2 固定資産	32,266,692		
投資その他の資産	32,266,692		
長期前払費用	32,266,692		
3 繰延資産	699,852		
特定社債発行費	447,610		
優先出資発行費	252,242		
その他の資産の部合計	654,287,600	純資産の部合計	2,165,765,123
資産の部合計	5,718,915,547	負債及び純資産の部合計	5,718,915,547

損 益 計 算 書

(平成 24 年 7 月 1 日から平成 24 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		221,677,443
営業費用		
金融費用	34,392,817	
売上原価		
不動産賃貸原価	99,818,970	
一般管理費	16,852,347	151,064,134
営業利益		70,613,309
営業外収益		
受取利息	57,924	57,924
営業外費用		
特定社債発行費償却	78,990	
優先出資発行費償却	168,144	
長期前払費用償却額	8,799,996	9,047,130
経常利益		61,624,103
税引前当期純利益		61,624,103
法人税、住民税及び事業税		658,980
当期純利益		60,965,123
前期繰越利益		0
当期末処分利益		60,965,123