

第6期決算公告

平成25年9月13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25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	69,684,571
1 固定資産	5,012,438,456	事業未払金	53,970
有形固定資産	5,012,438,456	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	2,469,111,151	未払法人税等	744,300
土地	2,543,327,305	未払消費税等	3,941,100
		未払費用	16,567,316
		前受収益	32,377,885
		2 固定負債	3,474,525,100
		特定社債	500,000,000
		特定目的借入れ	2,670,000,000
		預り敷金	304,525,100
特定資産の部合計	5,012,438,456	負債の部合計	3,544,209,671
II その他の資産の部		(純資産の部)	
1 流動資産	674,365,361	1 社員資本	2,166,513,560
現金及び預金	593,395,847	特定資本金	100,000
事業未収入金	63,092,130	優先資本金	2,104,700,000
前払費用	17,877,384	剰余金	61,713,560
		当期末処分利益	61,713,560
2 固定資産	23,466,696		
投資その他の資産	23,466,696		
長期前払費用	23,466,696		
3 繰延資産	452,718		
特定社債発行費	368,620		
優先出資発行費	84,098		
その他の資産の部合計	698,284,775	純資産の部合計	2,166,513,560
資産の部合計	5,710,723,231	負債及び純資産の部合計	5,710,723,231

損 益 計 算 書

(平成 25 年 1 月 1 日から平成 25 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		219,684,285
営業費用		
金融費用	32,900,226	
売上原価		
不動産賃貸原価	98,206,012	
一般管理費	17,117,832	148,224,070
営業利益		71,460,215
営業外収益		
受取利息	56,183	56,183
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		62,469,268
税引前当期純利益		62,469,268
法人税、住民税及び事業税		755,708
当期純利益		61,713,560
前期繰越利益		0
当期末処分利益		61,713,560