

第3期決算公告

平成25年4月3日

東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー

南青山リテール2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	60,042,750
1 固定資産	5,839,526,813	事業未払金	341,250
有形固定資産	5,839,526,813	未払法人税等	566,300
信託建物及び附属設備	697,067,927	未払消費税	3,072,000
信託構築物	7,226,345	未払費用	38,998,329
信託土地	5,135,232,541	前受収益	17,064,871
		2 固定負債	4,104,252,427
		特定社債	1,885,000,000
		特定借入れ	1,885,000,000
		預り敷金	334,252,427
特定資産の部合計	5,839,526,813	負債の部合計	4,164,295,177
II その他の資産の部		(純資産の部)	
1 流動資産	679,356,450	1 社員資本	2,378,185,946
現金及び預金	238,206,861	特定資本金	100,000
信託預金	392,355,077	優先資本金	2,257,300,000
事業未収入金	35,601,527	剰余金	120,785,946
前払費用	13,192,985	当期未処分利益	120,785,946
2 固定資産	22,678,345		
投資その他の資産	22,678,345		
長期前払費用	22,678,345		
3 繰延資産	919,515		
特定社債発行費	606,121		
優先出資発行費	313,394		
その他の資産の部合計	702,954,310	純資産の部合計	2,378,185,946
資産の部合計	6,542,481,123	負債及び純資産の部合計	6,542,481,123

損 益 計 算 書

(平成 24 年 1 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		346,365,952
営業費用		
金融費用	94,289,914	
売上原価		
不動産賃貸原価	63,669,014	
一般管理費	52,689,741	210,648,669
営業利益		135,717,283
営業外収益		
受取利息	149,359	149,359
営業外費用		
特定社債発行費償却	220,404	
優先出資発行費償却	417,816	
長期前払費用償却額	12,940,411	13,578,631
経常利益		122,288,011
税引前当期純利益		122,288,011
法人税、住民税及び事業税		1,502,065
当期純利益		120,785,946
前期繰越利益		0
当期未処分利益		120,785,946