

第4期決算公告

平成26年3月15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25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	46,319,205
1 固定資産	5,809,651,850	事業未払金	945,000
有形固定資産	5,809,651,850	未払法人税等	750,900
信託建物及び附属設備	667,298,864	未払消費税	3,428,100
信託構築物	7,120,445	未払費用	17,832,520
信託土地	5,135,232,541	前受収益	23,362,685
		2 固定負債	4,889,930,700
		特定社債	4,600,000,000
		預り敷金	289,930,700
特定資産の部合計	5,809,651,850	負債の部合計	4,936,249,905
II その他の資産の部		(純資産の部)	
1 流動資産	623,806,625	1 社員資本	1,527,200,747
現金及び預金	186,384,787	特定資本金	100,000
信託預金	361,780,874	優先資本金	1,417,300,000
事業未収入金	63,975,809	剰余金	109,800,747
前払費用	11,665,155	当期末処分利益	109,800,747
2 固定資産	29,450,017		
投資その他の資産	29,450,017		
長期前払費用	29,450,017		
3 繰延資産	542,160		
特定社債発行費	542,160		
その他の資産の部合計	653,798,802	純資産の部合計	1,527,200,747
資産の部合計	6,463,450,652	負債及び純資産の部合計	6,463,450,652

損 益 計 算 書

(平成 25 年 1 月 1 日から平成 25 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		410,742,648
営業費用		
金融費用	132,951,485	
売上原価		
不動産賃貸原価	64,492,955	
一般管理費	60,962,705	258,407,145
営業利益		152,335,503
営業外収益		
受取利息	129,557	
雑収入	200,000	329,557
営業外費用		
特定社債発行費償却	669,161	
優先出資発行費償却	313,394	
長期前払費用償却額	40,368,751	41,351,306
経常利益		111,313,754
税引前当期純利益		111,313,754
法人税、住民税及び事業税		1,513,007
当期純利益		109,800,747
前期繰越利益		0
当期末処分利益		109,800,747