

# 第5期決算公告

平成26年3月17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26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	56,174,969
1 固定資産	5,778,436,387	事業未払金	972,000
有形固定資産	5,778,436,387	未払法人税等	743,400
信託建物及び附属設備	636,559,801	未払消費税等	10,655,900
信託構築物	6,644,045	未払費用	18,401,919
信託土地	5,135,232,541	前受収益	25,401,750
		2 固定負債	4,888,190,700
		特定社債	4,600,000,000
		預り敷金	288,190,700
特定資産の部合計	5,778,436,387	負債の部合計	4,944,365,669
II その他の資産の部		(純資産の部)	
1 流動資産	745,096,914	1 社員資本	1,597,608,525
現金及び預金	325,967,089	特定資本金	100,000
信託預金	369,280,640	優先資本金	1,367,300,000
事業未収入金	38,117,490	剰余金	230,208,525
前払費用	11,731,695	当期未処分利益	230,208,525
2 固定資産	18,050,029		
投資その他の資産	18,050,029		
長期前払費用	18,050,029		
3 繰延資産	390,864		
特定社債発行費	390,864		
その他の資産の部合計	763,537,807	純資産の部合計	1,597,608,525
資産の部合計	6,541,974,194	負債及び純資産の部合計	6,541,974,194

## 損 益 計 算 書

(平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 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		411,318,678
営業費用		
金融費用	55,990,737	
売上原価		
不動産賃貸原価	59,004,000	
一般管理費	53,196,599	168,191,336
営業利益		243,127,342
営業外収益		
受取利息	126,322	126,322
営業外費用		
特定社債発行費償却	151,296	
長期前払費用償却額	11,399,988	11,551,284
経常利益		231,702,380
税引前当期純利益		231,702,380
法人税、住民税及び事業税		1,493,855
当期純利益		230,208,525
前期繰越利益		0
当期末処分利益		230,208,525