

第6期決算公告

平成28年3月29日

東京都港区六本木一丁目6番1号泉ガーデンタワー
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27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	63,846,636
1 固定資産	5,750,568,136	事業未払金	648,000
有形固定資産	5,750,568,136	未払法人税等	711,700
信託建物及び附属設備	606,400,638	未払消費税等	5,713,400
信託構築物	8,934,957	未払費用	19,531,529
信託土地	5,135,232,541	前受収益	37,242,007
		2 固定負債	4,893,974,700
		特定社債	4,600,000,000
		預り敷金	293,974,700
特定資産の部合計	5,750,568,136	負債の部合計	4,957,821,336
II その他の資産の部		(純資産の部)	
1 流動資産	797,217,730	1 社員資本	1,596,854,139
現金及び預金	385,915,990	特定資本金	100,000
信託預金	382,449,903	優先資本金	1,367,300,000
事業未収入金	17,170,268	剰余金	229,454,139
前払費用	11,681,569	当期末処分利益	229,454,139
2 固定資産	6,650,041		
投資その他の資産	6,650,041		
長期前払費用	6,650,041		
3 繰延資産	239,568		
特定社債発行費	239,568		
その他の資産の部合計	804,107,339	純資産の部合計	1,596,854,139
資産の部合計	6,554,675,475	負債及び純資産の部合計	6,554,675,475

損 益 計 算 書

(平成 27 年 1 月 1 日から平成 27 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		410,649,753
営業費用		
金融費用	55,990,737	
売上原価		
不動産賃貸原価	57,416,419	
一般管理費	54,923,230	168,330,386
営業利益		242,319,367
営業外収益		
受取利息	127,182	127,182
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		230,895,265
税引前当期純利益		230,895,265
法人税、住民税及び事業税		1,441,126
当期純利益		229,454,139
前期繰越利益		0
当期未処分利益		229,454,139