

# 第 15 期決算公告

平成 24 年 5 月 30 日

東京都港区六本木 1 丁目 6 番 1 号 泉ガーデンタワー  
 KPMG 税理士法人内  
 南青山リテール特定目的会社  
 取締役 横山 榮一郎

## 貸借対照表

(平成 24 年 3 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	57,392,470
1. 固定資産	4,105,859,029	未払金	6,216,023
有形固定資産	4,105,859,029	未払法人税等	772,700
建物及び附属設備	864,797,754	未払消費税等	3,248,000
構 築 物	5,543,200	前受収益	28,163,543
土 地	3,361,364,423	一年以内償還予定特定社 債	18,992,204
減価償却累計額	△ 125,846,348		
特定資産の部合計	4,105,859,029	2. 固定負債	2,861,724,941
		特定社債	2,638,267,541
II その他の資産の部		預り敷金	223,457,400
1. 流動資産	396,901,931	負債の部合計	2,919,117,411
預 金	396,751,611		
前払費用	150,320	(純資産の部)	
2. 固定資産	200,000	社員資本	1,621,918,081
投資その他の資産	200,000	特定資本金	1,527,800,000
長期預け金	200,000	剰余金	94,118,081
3. 繰延資産	38,074,532	当期未処分利益	94,118,081
特定社債発行費	38,074,532		
その他の資産の部合計	435,176,463	純資産の部合計	1,621,918,081
資産の部合計	4,541,035,492	負債及び純資産の部合計	4,541,035,492

損益計算書

(平成 23 年 10 月 1 日から平成 24 年 3 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		165,979,222
営業費用		
金融費用	19,188,133	
売上原価		
不動産賃貸原価	30,293,118	
一般管理費	14,926,851	64,408,102
営業利益		101,571,120
営業外収益		
受取利息	48,138	
雑収入	179	48,317
営業外費用		
特定社債発行費償却	6,719,034	6,719,034
經常利益		94,900,403
税引前当期純利益		94,900,403
法人税、住民税及び事業税		782,322
当期純利益		94,118,081
前期繰越利益		0
当期未処分利益		94,118,081