

# 第 16 期決算公告

平成 24 年 12 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 9 月 30 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	57,124,619
1. 固定資産	4,096,257,717	未払金	6,322,572
有形固定資産	4,096,257,717	未払法人税等	738,100
建物及び附属設備	864,797,754	未払消費税等	2,908,200
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	18,992,204
減価償却累計額	△ 135,447,660	債	
特定資産の部合計	4,096,257,717	2. 固定負債	3,016,796,839
II その他の資産の部		特定社債	2,628,771,439
1. 流動資産	558,840,731	預り敷金	388,025,400
預 金	558,488,431	負債の部合計	3,073,921,458
前払費用	352,300		
2. 固定資産	200,000	(純資産の部)	
投資その他の資産	200,000	社員資本	1,612,732,488
長期預け金	200,000	特定資本金	1,527,800,000
3. 繰延資産	31,355,498	剰余金	84,932,488
特定社債発行費	31,355,498	当期末処分利益	84,932,488
その他の資産の部合計	590,396,229	純資産の部合計	1,612,732,488
資産の部合計	4,686,653,946	負債及び純資産の部合計	4,686,653,946

## 損益計算書

(平成 24 年 4 月 1 日から平成 24 年 9 月 30 日まで)

(単位: 円)

科 目	金 額	
営業収益		
売上高		
不動産賃貸収入		170,723,497
営業費用		
金融費用	19,119,784	
売上原価		
不動産賃貸原価	47,460,380	
一般管理費	11,788,851	78,369,015
営業利益		92,354,482
営業外収益		
受取利息	43,688	
雑収入	184	43,872
営業外費用		
特定社債発行費償却	6,719,034	6,719,034
経常利益		85,679,320
税引前当期純利益		85,679,320
法人税、住民税及び事業税		746,832
当期純利益		84,932,488
前期繰越利益		0
当期未処分利益		84,932,488