

第 17 期決算公告

平成 25 年 6 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 25 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	62,810,071
1. 固定資産	4,087,118,771	未払金	6,482,584
有形固定資産	4,087,118,771	未払法人税等	737,600
建物及び附属設備	865,262,754	未払消費税等	4,489,500
構 築 物	5,543,200	前受収益	32,108,183
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	△ 145,051,606		
特定資産の部合計	4,087,118,771	2. 固定負債	2,905,700,737
		特定社債	2,619,275,337
II その他の資産の部		預り敷金	286,425,400
1. 流動資産	497,084,283	負債の部合計	2,968,510,808
預 金	496,943,363		
前払費用	140,920	(純資産の部)	
2. 固定資産	200,000	社員資本	1,640,528,710
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	112,728,710
3. 繰延資産	24,636,464	当期未処分利益	112,728,710
特定社債発行費	24,636,464		
その他の資産の部合計	521,920,747	純資産の部合計	1,640,528,710
資産の部合計	4,609,039,518	負債及び純資産の部合計	4,609,039,518

損益計算書

(平成24年10月1日から平成25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		184,084,152
営業費用		
金融費用	18,702,365	
売上原価		
不動産賃貸原価	30,345,045	
一般管理費	14,894,657	63,942,067
営業利益		120,142,085
営業外収益		
受取利息	54,078	
雑収入	70	54,148
営業外費用		
特定社債発行費償却	6,719,034	6,719,034
経常利益		113,477,199
税引前当期純利益		113,477,199
法人税、住民税及び事業税		748,489
当期純利益		112,728,710
前期繰越利益		0
当期末処分利益		112,728,710