

第 18 期決算公告

平成 25 年 12 月 20 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 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	61,124,805
1. 固定資産	4,091,932,333	未払金	6,315,345
有形固定資産	4,091,932,333	未払法人税等	736,900
建物及び附属設備	879,857,754	未払消費税等	3,516,600
構 築 物	5,543,200	前受収益	31,563,756
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	△ 154,833,044		
特定資産の部合計	4,091,932,333	2. 固定負債	2,896,204,635
		特定社債	2,609,779,235
II その他の資産の部		預り敷金	286,425,400
1. 流動資産	496,335,154	負債の部合計	2,957,329,440
預 金	495,972,454		
前払費用	362,700	(純資産の部)	
2. 固定資産	200,000	社員資本	1,649,055,477
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	121,255,477
3. 繰延資産	17,917,430	当期未処分利益	121,255,477
特定社債発行費	17,917,430		
その他の資産の部合計	514,452,584	純資産の部合計	1,649,055,477
資産の部合計	4,606,384,917	負債及び純資産の部合計	4,606,384,917

損益計算書

(平成 25 年 4 月 1 日から平成 25 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		189,992,170
営業費用		
金融費用	17,704,943	
売上原価		
不動産賃貸原価	31,404,583	
一般管理費	12,215,236	61,324,762
営業利益		128,667,408
営業外収益		
受取利息	54,983	
雑収入	186	55,169
営業外費用		
特定社債発行費償却	6,719,034	6,719,034
經常利益		122,003,543
税引前当期純利益		122,003,543
法人税、住民税及び事業税		748,066
当期純利益		121,255,477
前期繰越利益		0
当期未処分利益		121,255,477