

第 19 期決算公告

平成 26 年 5 月 23 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 26 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	2,662,008,078
1. 固定資産	4,085,027,431	未払金	6,216,007
有形固定資産	4,085,027,431	未払法人税等	736,900
建物及び附属設備	883,057,754	未払消費税等	4,139,700
構 築 物	5,543,200	前受収益	31,640,134
土 地	3,361,364,423	一年以内償還予定特定社債	2,619,275,337
減価償却累計額	△ 164,937,946		
特定資産の部合計	4,085,027,431	2. 固定負債	282,754,400
		預り敷金	282,754,400
		負債の部合計	2,944,762,478
II その他の資産の部			
1. 流動資産	493,809,304	(純資産の部)	
預 金	493,664,224	社員資本	1,645,472,653
前払費用	145,080	特定資本金	1,527,800,000
2. 固定資産	200,000	剰余金	117,672,653
投資その他の資産	200,000	当期未処分利益	117,672,653
長期預け金	200,000		
3. 繰延資産	11,198,396		
特定社債発行費	11,198,396		
その他の資産の部合計	505,207,700	純資産の部合計	1,645,472,653
資産の部合計	4,590,235,131	負債及び純資産の部合計	4,590,235,131

損益計算書

(平成 25 年 10 月 1 日から平成 26 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		191,869,362
営業費用		
金融費用	17,358,223	
売上原価		
不動産賃貸原価	35,453,776	
一般管理費	14,183,878	66,995,877
営業利益		124,873,485
営業外収益		
受取利息	55,115	
雑収入	211,179	266,294
営業外費用		
特定社債発行費償却	6,719,034	6,719,034
經常利益		118,420,745
税引前当期純利益		118,420,745
法人税、住民税及び事業税		748,092
当期純利益		117,672,653
前期繰越利益		0
当期末処分利益		117,672,653