

第1期決算公告

平成27年12月25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
横須賀ロジスティックス特定目的会社

貸借対照表

(平成27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	<u>204,044,724</u>
1. 流動資産	<u>59,702,988</u>	事業未払金	28,907,573
信託預金	59,702,988	一年以内償還予定特定社債	156,941,776
		前受収益	18,037,075
		未払法人税等	158,300
2. 固定資産	<u>3,109,626,492</u>	2. 固定負債	<u>1,850,041,212</u>
有形固定資産	<u>3,109,626,492</u>	特定社債	1,799,938,224
信託建物	2,030,903,590	信託預り敷金	50,102,988
信託土地	1,078,722,902		
特定資産の部合計	3,169,329,480	負債の部合計	2,054,085,936
II その他の資産の部		(純資産の部)	
1. 流動資産	<u>209,109,832</u>	1. 社員資本	<u>1,334,194,125</u>
現金及び預金	39,715,908	特定資本金	200,000
未収還付消費税等	168,612,694	優先資本金	1,363,000,000
前払費用	781,230		
2. 繰延資産	<u>9,840,749</u>	剰余金	△29,005,875
特定社債発行費	9,840,749	当期末処理損失	29,005,875
その他の資産の部合計	218,950,581	純資産の部合計	1,334,194,125
資産の部合計	3,388,280,061	負債及び純資産の部合計	3,388,280,061

損益計算書

(平成 27 年 7 月 17 日から平成 27 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	664,194	664,194
営業費用		
金融費用	1,359,161	
売上原価		
不動産賃貸原価	7,482,492	
販売費及び一般管理費	20,670,139	29,511,792
営業損失		28,847,598
営業外収益		
雑収入	23	23
経常損失		28,847,575
税引前当期純損失		28,847,575
法人税、住民税及び事業税		158,300
当期純損失		29,005,875
当期末処理損失		29,005,875