

第2期決算公告

平成28年12月7日

東京都港区六本木一丁目6番1号泉ガーデンタワー
横須賀ロジスティックス特定目的会社
取締役 中村 武

貸借対照表

(平成28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>38,582,268</u>
1. 流動資産	<u>109,971,510</u>	事業未払金	5,402,493
信託預金	109,971,510	前受収益	18,037,075
		未払法人税等	1,516,700
		未払消費税	13,534,200
		仮受金	91,800
2. 固定資産	<u>3,019,937,876</u>	2. 固定負債	<u>1,850,041,212</u>
有形固定資産	<u>3,019,937,876</u>	特定社債	1,799,938,224
信託建物	1,941,214,974	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	<u>3,129,909,386</u>	負債の部合計	<u>1,888,623,480</u>
II その他の資産の部		(純資産の部)	
1. 流動資産	<u>137,053,746</u>	1. 社員資本	<u>1,385,580,876</u>
現金及び預金	136,295,096	特定資本金	200,000
前払費用	758,650	優先資本金	1,363,000,000
2. 繰延資産	<u>7,241,224</u>	剰余金	22,380,876
特定社債発行費	7,241,224	当期末処分利益	22,380,876
その他の資産の部合計	<u>144,294,970</u>	純資産の部合計	<u>1,385,580,876</u>
資産の部合計	<u>3,274,204,356</u>	負債及び純資産の部合計	<u>3,274,204,356</u>

損益計算書

(平成27年10月1日から平成28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	200,820,752	200,820,752
営業費用		
金融費用	15,316,189	
売上原価		
不動産賃貸原価	101,076,859	
販売費及び一般管理費	31,912,768	148,305,816
営業利益		52,514,936
営業外収益		
受取利息	16,985	
雑収入	374,203	391,188
経常利益		52,906,124
税引前当期純利益		52,906,124
法人税、住民税及び事業税		1,519,373
当期純利益		51,386,751
前期繰越損失		29,005,875
当期末処分利益		22,380,876