

第4期決算公告

平成30年12月26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

横須賀ロジスティックス特定目的会社

貸借対照表

(平成30年9月30日現在)

(単位:円)

科目 (資産の部)	金額	科目 (負債の部)	金額
I 特定資産の部		1. 流動負債	<u>124,169,016</u>
1. 流動資産	<u>105,283,616</u>	事業未払金	123,717,416
信託預金	105,283,616	未払法人税等	451,600
2. 固定資産	<u>2,841,595,067</u>	2. 固定負債	<u>1,850,041,212</u>
有形固定資産	<u>2,841,595,067</u>	特定社債	1,799,938,224
信託建物	1,761,837,742	信託預り敷金	50,102,988
信託器具備品	1,034,423		
信託土地	1,078,722,902		
特定資産の部合計	2,946,878,683	負債の部合計	1,974,210,228
II その他の資産の部		(純資産の部)	
1. 流動資産	<u>140,194,394</u>	1. 社員資本	<u>1,183,200,000</u>
現金及び預金	71,241,219	特定資本金	200,000
事業未収入金	63,073,371	優先資本金	1,183,000,000
未収還付消費税	5,345,800		
未収還付法人税等	181,784		
前払費用	352,220		
2. 繰延資産	<u>3,620,632</u>	剰余金	<u>△ 66,716,519</u>
特定社債発行費	3,620,632	当期未処理損失	△ 66,716,519
その他の資産の部合計	143,815,026	純資産の部合計	1,116,483,481
資産の部合計	3,090,693,709	負債及び純資産の部合計	3,090,693,709

横須賀ロジスティックス特定目的会社

損益計算書

(平成29年10月1日から平成30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	202,207,536	202,207,536
営業費用		
金融費用	14,047,310	
売上原価		
不動産賃貸原価	138,708,036	
販売費及び一般管理費	115,220,716	267,976,062
営業損失		△ 65,768,526
営業外収益		
受取利息	1,860	
雑収入	147	2,007
経常損失		△ 65,766,519
税引前当期純損失		△ 65,766,519
法人税、住民税及び事業税		950,000
当期純損失		△ 66,716,519
当期未処理損失		△ 66,716,519