

# 第5期決算公告

令和1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

(令和1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>1,838,345,613</u>
1. 流動資産	<u>144,655,604</u>	事業未払金	8,023,310
信託預金	144,655,604	一年以内償還予定特定社債	1,799,938,224
		前受収益	19,554,679
		未払法人税等	950,000
		未払消費税	9,879,400
2. 固定資産	<u>2,752,811,805</u>	2. 固定負債	<u>50,102,988</u>
有形固定資産	<u>2,752,811,805</u>	信託預り敷金	50,102,988
信託建物	1,672,149,126		
信託器具備品	1,939,777		
信託土地	1,078,722,902		
特定資産の部合計	2,897,467,409	負債の部合計	1,888,448,601
II その他の資産の部		(純資産の部)	
1. 流動資産	<u>134,538,659</u>	1. 社員資本	<u>1,183,200,000</u>
現金及び預金	47,164,243	特定資本金	200,000
事業未収入金	87,021,952	優先資本金	1,183,000,000
未収還付法人税等	244		
前払費用	352,220		
2. 繰延資産	<u>1,810,336</u>	剰余金	<u>△ 37,832,197</u>
特定社債発行費	1,810,336	当期未処理損失	△ 37,832,197
その他の資産の部合計	136,348,995	純資産の部合計	1,145,367,803
資産の部合計	3,033,816,404	負債及び純資産の部合計	3,033,816,404

横須賀ロジスティックス特定目的会社

損益計算書

(平成30年10月1日から令和1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	200,788,320	200,788,320
営業費用		
金融費用	14,013,876	
売上原価		
不動産賃貸原価	131,255,360	
販売費及び一般管理費	25,720,038	170,989,274
営業利益		29,799,046
営業外収益		
受取利息	1,605	
雑収入	33,671	35,276
経常利益		29,834,322
税引前当期純利益		29,834,322
法人税、住民税及び事業税		950,000
当期純利益		28,884,322
前期繰越損失		△ 66,716,519
当期未処理損失		△ 37,832,197