

貸借対照表

令和3年12月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	556,500,713	【流動負債】	77,918,701
現金及び預金	131,167,648	未払費用	3,698,321
信託預金	424,475,925	未払法人税等	111,300
前払費用	857,140	未払匿名組合分配金	48,669,080
		前受収益	25,440,000
【固定資産】	5,619,545,510	【固定負債】	6,097,120,000
(有形固定資産)	5,619,545,510	長期借入金	3,000,000,000
信託建物	543,415,158	信託敷金及び保証金	297,120,000
信託建物附属設備	258,790,250	長期預り金	2,800,000,000
信託構築物	17,463,353		
信託機械及び装置	61,446,448	負債合計	6,175,038,701
信託土地	4,907,502,474		
減価償却累計額	△ 169,072,173	純資産の部	
		【社員資本】	1,007,522
		資本金	1,000,000
		利益剰余金	7,522
		その他利益剰余金	7,522
		繰越利益剰余金	7,522
		純資産合計	1,007,522
資産合計	6,176,046,223	負債・純資産合計	6,176,046,223

損益計算書

自 令和3年1月1日
至 令和3年12月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
賃 貸 事 業 収 入		305,280,000
【 売 上 原 価 】		
支 払 手 数 料	55,330	
信 託 報 酬	880,000	
物 件 管 理 報 酬	1,980,000	
建 物 管 理 費	3,960,000	
修 繕 費	6,615,620	
保 守 料	910,800	
保 険 料	1,225,567	
租 税 公 課	20,857,926	
減 価 償 却 費	36,716,133	73,201,376
売 上 総 利 益		232,078,624
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		22,278,646
営 業 利 益		209,799,978
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	5,376	5,376
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	20,033,538	20,033,538
経 常 利 益		189,771,816
匿名組合契約に基づく損益分配前 税 引 前 当 期 純 利 益		189,771,816
匿 名 組 合 利 益 分 配 額		189,571,816
税 引 前 当 期 純 利 益		200,000
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		112,121
当 期 純 利 益		87,879

販売費及び一般管理費

自 令和3年1月1日
至 令和3年12月31日

(単位:円)

科 目				金 額	
AM	報	酬		18,150,000	
租	税	公	課	52,386	
支	払	報	酬	4,058,102	
通	信	費		4,078	
支	払	手	数	料	14,080
合			計		22,278,646

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項)

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法を採用しております。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は下記のとおりであります。

信託建物	35年
信託建物附属設備	6～19年
信託構築物	10～25年
信託機械及び装置	13年

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

(2)不動産等を信託財産とする
信託受益権に関する会計処理

不動産等を信託財産とする信託受益権について、信託財産内の資産及び負債並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用は、貸借対照表及び損益計算書においてそれぞれ該当する勘定科目に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1)担保に供している資産

契約を次の資産に対して、契約に定める一定の事由が生じた場合に、(2)に記載する債務に対する担保に供する旨の契約を締結しております。

信託預金	424,475,925 円
信託建物	469,752,218 円
信託建物附属設備	188,843,640 円
信託構築物	14,094,138 円
信託機械及び装置	39,353,040 円
信託土地	4,907,502,474 円
計	6,044,021,435 円

(2)担保に係る債務

長期借入金 3,000,000,000 円

2. 関係会社に対する金銭債務

短期金銭債務 48,669,080 円
長期金銭債務 5,800,000,000 円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

営業取引以外の取引による取引高 209,605,354 円

(社員資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度末における出資の口数 1 口

(オペレーティング・リース取引(貸手)に関する注記)

未經過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未經過リース料期末残高相当額	301,320,000 円	820,260,000 円	1,121,580,000 円

(関連当事者との取引に関する注記)

親・兄弟会社等

(単位:円)

種類	会社等の名称	議決権等の 所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	株式会社日本政策投資銀行	なし	資金の受入	利息の支払	20,033,538 円	未払費用	3,698,321 円
				匿名組合への利益分配	189,571,816 円	未払匿名組合分配金	48,669,080 円

(注1) 取引金額、期末残高ともに消費税込みの金額で表示しております。

(注2) 取引条件及び取引条件の決定方針等は、当社と関連を有しない他の会社と同様の条件によっております。

(一口当たり情報に関する注記)

一口当たり純資産額 1,007,522 円
一口当たり当期純利 87,879 円

(重要な後発事象に関する注記)

該当はございません。