

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成31年 1月 1日
至 令和 1年12月31日

Windsor特定目的会社

I. 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(令和1年12月31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	190,736,476
1 流動資産	13,686,600	事業未払金	19,793,639
信託預金	13,686,600	一年以内返済予定特定借入れ	166,000,000
		未払法人税等	1,973,700
2 固定資産	6,494,871,971	未払費用	2,969,137
信託建物	1,238,419,859		
信託建物附属設備	642,527,458	2 固定負債	4,697,352,100
信託構築物	2,072,670	特定社債	951,000,000
信託器具及び備品	145,303,639	特定借入れ	3,739,000,000
信託土地	4,475,820,051	信託預り敷金	7,352,100
減価償却累計額	△ 9,271,706		
特定資産の部合計	6,508,558,571	負債の部合計	4,888,088,576
I その他の資産の部		(純資産の部)	
1 流動資産	335,707,165	1 社員資本	2,017,893,101
現金及び預金	119,363,277	特定資本金	196,000
未収還付消費税等	199,881,647	優先資本金	1,885,500,000
仮払金	15,400,396	剰余金	132,197,101
前払費用	1,061,845	当期末処分利益	132,197,101
2 固定資産	61,715,941		
(1) 投資その他の資産	61,715,941	純資産の部合計	2,017,893,101
長期前払費用	61,715,941	負債及び純資産の部合計	6,905,981,677
その他の資産の部合計	397,423,106		
資産の部合計	6,905,981,677		

Ⅱ. 損益計算書

損 益 計 算 書

(平成31年1月1日から令和1年12月31日まで)

(単位：円)

科目	金額	
営業収益		
売上高		
不動産賃貸収入	521,762	521,762
営業費用		
金融費用	2,782,439	
売上原価		
不動産賃貸原価	9,329,399	
販売費及び一般管理費	13,622,890	25,734,728
営業損失		25,212,966
営業外収益		
受取利息	821	
還付消費税	199,881,647	199,882,468
営業外費用		
特定社債発行費償却	10,871,130	
優先出資発行費償却	1,500,400	
長期前払費用償却	1,429,659	
支払手数料	6,270,000	20,071,189
経常利益		154,598,313
税引前当期純利益		154,598,313
法人税、住民税及び事業税		1,973,825
当期純利益		152,624,488
前期繰越損失		△ 20,427,387
当期末処分利益		132,197,101

2. 営業収益及び営業費用の明細

(単位:円)

区分	科目	内訳	金額	摘要
営業収益	不動産賃貸収入	賃貸料収入	521,762	
		小計	521,762	
	計		521,762	
営業費用	金融費用	特定社債利息	1,430,397	
		特定借入れ利息	1,352,042	
		小計	2,782,439	
	不動産賃貸原価	減価償却費	9,271,706	
		信託報酬	21,698	
		保険料	35,995	
		小計	9,329,399	
	販売費及び一般管理費	アセットマネジメント報酬	8,435,400	
		支払手数料	32,000	
		会計報酬	3,413,400	
		業務委託報酬	922,250	
		雑費	819,840	
		小計	13,622,890	
	計		25,734,728	

※1 アセットマネジメント報酬は、資産流動化法第200条第3項の規定による特定資産の管理及び処分に係る業務の委託料としてのセブンシーズアドバイザーズ株式会社への支払 8,435千円であります。

※2 信託報酬は、資産流動化法第200条第1項の規定による特定資産の管理に係る業務の委託料としての三井住友信託銀行株式会社への支払22千円であります。

Ⅲ. 社員資本等変動計算書

社員資本等変動計算書

(平成31年1月1日から令和1年12月31日まで)

(単位：円)

	社員資本					純資産合計
	特定資本金	優先資本金	剰余金		社員資本合計	
			当期末処分利益（又は当期末処理損失）	剰余金合計		
当期首残高	196,000	1,353,500,000	△ 20,427,387	△ 20,427,387	1,333,268,613	1,333,268,613
当期変動額						
優先出資の発行		532,000,000			532,000,000	532,000,000
当期純利益			152,624,488	152,624,488	152,624,488	152,624,488
当期変動額合計	-	532,000,000	152,624,488	152,624,488	684,624,488	684,624,488
当期末残高	196,000	1,885,500,000	132,197,101	132,197,101	2,017,893,101	2,017,893,101