

I. 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(令和1年6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	16,140,814
1 固定資産	3,310,721,844	未払費用	231,814
土地	3,237,710,000	未払法人税等	950,000
建設仮勘定	73,011,844	預り金	14,959,000
特定資産の部合計	3,310,721,844		
II その他の資産の部		負債の部合計	16,140,814
1 流動資産	36,356,257	(純資産の部)	3,330,937,287
現金及び預金	35,323,401	特定資本金	100,000
前払費用	972,000	優先資本金	3,350,000,000
未収入金	60,856	剰余金	△ 19,162,713
		当期末処理損失	19,162,713
その他の資産の部合計	36,356,257	純資産の部合計	3,330,937,287
資産の部合計	3,347,078,101	負債及び純資産の部合計	3,347,078,101

Ⅱ．損益計算書

損 益 計 算 書

(平成30年7月1日から令和1年6月30日まで)

(単位：円)

科目	金額	
営業費用		
販売費及び一般管理費	8,377,007	8,377,007
営業損失		8,377,007
営業外収益		
受取利息	64,366	
		64,366
営業外費用		
為替差損	892	
優先出資発行費償却	1,080,000	
		1,080,892
經常損失		9,393,533
税引前当期純損失		9,393,533
法人税、住民税及び事業税		950,000
当期純損失		10,343,533
前期繰越損失		8,819,180
当期末処理損失		19,162,713

Ⅲ．社員資本等変動計算書

社員資本等変動計算書

(平成30年7月1日から令和1年6月30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 当期末処分利益（又は 当期末処理損失）	社員資本合計	
当期首残高	100,000	2,000,000,000	△ 8,819,180	1,991,280,820	1,991,280,820
当期変動額					
特定出資の発行	-	-	-	-	-
優先出資の発行	-	1,350,000,000	-	1,350,000,000	1,350,000,000
当期純損失			△ 10,343,533	△ 10,343,533	△ 10,343,533
当期変動額合計	-	1,350,000,000	△ 10,343,533	1,339,656,467	1,339,656,467
当期末残高	100,000	3,350,000,000	△ 19,162,713	3,330,937,287	3,330,937,287

5. 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
営業費用	販売費及び一般管理費	アセットマネジメント報酬	3,888,000	
		業務委託報酬	3,527,280	
		旅費交通費	437,682	
		通信費	61,964	
		租税公課	17,400	
		銀行手数料	64,841	
		監査報酬	324,000	
		支払報酬	55,840	
		小計	8,377,007	
	計		8,377,007	