

決算報告書

(第 1 期)

自 2024年 3月 8日

至 2024年 9月30日

Esaka ARE Global合同会社

貸借対照表

2024年 9月30日 現在

Esaka ARE Global合同会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	62,953,767	【流動負債】	20,700,400
普通預金（メイン）	14,038,447	未払金	3,226,300
普通預金（リリース）	410,327	未払費用	4,374,333
普通預金（営業者）	125,007	未払法人税等	38,800
信託預金（江坂レガリス）	12,233,092	前受収益	12,857,860
信託預金（江坂ウエスト）	8,547,082	仮受金	203,107
信託預金（福島野田Ⅱ）	27,579,122	【固定負債】	3,320,843,255
未収収益	20,690	長期借入金	2,427,000,000
【固定資産】	3,278,674,753	長期預り金	900,000,000
【有形固定資産】	3,241,839,629	損益分配累計額	-10,474,245
建物	1,286,416,291	預り敷金	4,317,500
建物附属設備	321,604,075	負債の部合計	3,341,543,655
減価償却累計額	-18,377,372	純 資 産 の 部	
土地	1,652,196,635	【株主資本】	84,865
【投資その他の資産】	36,835,124	資本金	100,000
長期前払費用	36,835,124	利益剰余金	-15,135
		その他利益剰余金	-15,135
		繰越利益剰余金	-15,135
		純資産の部合計	84,865
資産の部合計	3,341,628,520	負債及び純資産合計	3,341,628,520

損益計算書

自 2024年 3月 8日
至 2024年 9月30日

Esaka ARE Global合同会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
賃 料 収 入	52,037,915	
共 益 費 収 入	5,017,875	
駐 車 駐 輪 場 収 入	1,590,214	
礼 金 収 入	147,000	
そ の 他 収 入	1,687,087	
売 上 高 合 計		60,480,091
売 上 総 利 益 金 額		60,480,091
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		53,140,279
営 業 利 益 金 額		7,339,812
【営業外収益】		
受 取 利 息	8,783	
営 業 外 収 益 合 計		8,783
【営業外費用】		
支 払 利 息	17,797,832	
営 業 外 費 用 合 計		17,797,832
経 常 損 失 金 額		10,449,237
【特別利益】		
損 失 分 配 額	10,474,245	
特 別 利 益 合 計		10,474,245
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		25,008
法 人 税 等		40,143
当 期 純 損 失 金 額		15,135

販売費及び一般管理費内訳書

自 2024年 3月 8日
至 2024年 9月30日

Esaka ARE Global合同会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
リーシング費用	408,000	
通信費	919,343	
修繕費	3,682,360	
水道光熱費	631,318	
支払手数料	9,786,549	
租税公課	5,745,809	
減価償却費	18,377,372	
長期前払費用償却	3,348,647	
アセットマネジメント費用	4,887,625	
プロパティマネジメント費	1,275,265	
事務管理報酬	881,807	
信託費用	1,249,929	
建物管理費	1,946,255	
販売費及び一般管理費合計		53,140,279

株主資本等変動計算書

自 2024年 3月 8日
至 2024年 9月30日

Esaka ARE Global合同会社

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		0
	当期変動額	新株の発行	100,000
	当期末残高		100,000
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		0
	当期変動額	当期純利益金額	-15,135
	当期末残高		-15,135
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		0
	当期変動額		-15,135
	当期末残高		-15,135
株 主 資 本 合 計	当期首残高		0
	当期変動額		84,865
	当期末残高		84,865
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		0
	当期変動額		84,865
	当期末残高		84,865

注 記 表

Esaka ARE Global合同会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・建物及び附属設備は定額法、それ以外は定率法を採用しております。

消費税の経理処理方法

- ・税込経理