

# 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
<b>【流動資産】</b>	62,953,767	<b>【流動負債】</b>	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	<b>【固定負債】</b>	3,320,843,255
未収収益	20,690	長期借入金	2,427,000,000
<b>【固定資産】</b>	3,278,674,753	長期預り金	900,000,000
<b>【有形固定資産】</b>	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	<b>【株主資本】</b>	84,865
<b>【投資その他の資産】</b>	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	
<b>【売上高】</b>		
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
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		53,140,279
営 業 利 益 金 額		7,339,812
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	8,783	
営 業 外 収 益 合 計		8,783
<b>【営業外費用】</b>		
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
<b>【特別利益】</b>		
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