

# 決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 令和 6年 1月 1日

至 令和 6年12月31日

合同会社 TH 1

# 貸 借 対 照 表

令和 6年12月31日 現在

合同会社 TH1

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

|              |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
| 普通預金（メイン）    | 88,212,920  |             |
| 普通預金（リリース）   | 7,360       |             |
| 普通預金（営業者口）   | 284,115     |             |
| 普通預金（大阪厚生信金） | 6,367       |             |
| 信託預金         | 233,975,566 |             |
| 前払費用         | 3,103,533   |             |
| 流動資産合計       |             | 325,589,861 |

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

|          |                |  |
|----------|----------------|--|
| 信託土地     | 11,452,914,169 |  |
| 信託建物     | 3,408,872,911  |  |
| 信託附属設備   | 1,212,601,000  |  |
| 信託構築物    | 216,298,000    |  |
| 減価償却累計額  | -120,862,075   |  |
| 有形固定資産合計 | 16,169,824,005 |  |

#### 【投資その他の資産】

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| 出資金        | 200,000     |                |
| 長期前払費用     | 126,209,655 |                |
| 投資その他の資産合計 | 126,409,655 |                |
| 固定資産合計     |             | 16,296,233,660 |
| 資産の部合計     |             | 16,621,823,521 |

## 負債の部

### 【流動負債】

|        |            |             |
|--------|------------|-------------|
| 未払費用   | 57,771,235 |             |
| 未払法人税等 | 101,600    |             |
| 未払消費税等 | 55,445,100 |             |
| 前受賃料   | 55,000,000 |             |
| 流動負債合計 |            | 168,317,935 |

### 【固定負債】

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 長期借入金   | 12,100,000,000 |                |
| 長期預り金   | 4,317,237,582  |                |
| 現金分配    | -117,118,023   |                |
| 損益分配累計額 | 153,211,722    |                |
| 固定負債合計  |                | 16,453,331,281 |
| 負債の部合計  |                | 16,621,649,216 |

純資産の部

【株主資本】

|   |   |   |         |                |
|---|---|---|---------|----------------|
| 資 | 本 | 金 | 100,000 |                |
| 利 | 益 | 剰 | 余       | 金              |
| そ | の | 他 | 利       | 益              |
| 剰 | 余 | 金 |         |                |
| 繰 | 越 | 利 | 益       | 剰              |
| 余 | 金 |   | 74,305  |                |
| そ | の | 他 | 利       | 益              |
| 剰 | 余 | 金 | 合       | 計              |
| 利 | 益 | 剰 | 余       | 金              |
| 合 | 計 |   | 74,305  |                |
| 株 | 主 | 資 | 本       | 合              |
| 計 |   |   |         | 174,305        |
| 純 | 資 | 産 | の       | 部              |
| 合 | 計 |   |         | 174,305        |
| 負 | 債 | 及 | び       | 純              |
| 資 | 産 | 合 | 計       | 16,621,823,521 |

損 益 計 算 書

自 令和 6年 1月 1日  
至 令和 6年12月31日

合同会社 TH1

(単位： 円)

【売上高】

|               |             |             |
|---------------|-------------|-------------|
| 売 上 高         | 600,000,000 |             |
| 売 上 高 合 計     |             | 600,000,000 |
| 売 上 総 利 益 金 額 |             | 600,000,000 |

【販売費及び一般管理費】

|              |  |             |
|--------------|--|-------------|
| 販売費及び一般管理費合計 |  | 257,184,153 |
| 営 業 利 益 金 額  |  | 342,815,847 |

【営業外収益】

|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| 受 取 利 息       | 42,980  |         |
| 受 取 配 当 金     | 8,000   |         |
| 雑 収 入         | 261,131 |         |
| 営 業 外 収 益 合 計 |         | 312,111 |

【営業外費用】

|               |             |             |
|---------------|-------------|-------------|
| 支 払 利 息       | 189,736,014 |             |
| 雑 損 失         | 205         |             |
| 営 業 外 費 用 合 計 |             | 189,736,219 |
| 経 常 利 益 金 額   |             | 153,391,739 |

【特別損失】

|               |             |             |
|---------------|-------------|-------------|
| 利 益 分 配 額     | 153,211,722 |             |
| 特 別 損 失 合 計   |             | 153,211,722 |
| 税引前当期純利益金額    |             | 180,017     |
| 法 人 税 等       |             | 109,812     |
| 当 期 純 利 益 金 額 |             | 70,205      |

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 6年 1月 1日  
至 令和 6年12月31日

|                 |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|
| 合同会社 TH1        |             | (単位： 円)     |
| 支 払 手 数 料       | 351,600     |             |
| 保 険 料           | 3,409,456   |             |
| 租 税 公 課         | 39,443,018  |             |
| 減 価 償 却 費       | 102,932,109 |             |
| 長 期 前 払 費 用 償 却 | 65,848,516  |             |
| 事 務 管 理 報 酬     | 2,000,000   |             |
| アセットマネジメント費     | 40,500,001  |             |
| 信 託 費           | 799,453     |             |
| 不 動 産 鑑 定 費     | 800,000     |             |
| 管 理 委 託 報 酬     | 1,100,000   |             |
| 販売費及び一般管理費合計    |             | 257,184,153 |

株主資本等変動計算書

自 令和 6年 1月 1日  
至 令和 6年12月31日

|                 |               |  |          |
|-----------------|---------------|--|----------|
| 合同会社 TH 1       |               |  | (単位： 円)  |
| 【株主資本】          |               |  |          |
| 資 本 金           | 当期首残高         |  | 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         |  | 4, 100   |
|                 | 当期変動額 当期純利益金額 |  | 70, 205  |
|                 | 当期末残高         |  | 74, 305  |
| 利 益 剰 余 金 合 計   | 当期首残高         |  | 4, 100   |
|                 | 当期変動額         |  | 70, 205  |
|                 | 当期末残高         |  | 74, 305  |
| 株 主 資 本 合 計     | 当期首残高         |  | 104, 100 |
|                 | 当期変動額         |  | 70, 205  |
|                 | 当期末残高         |  | 174, 305 |
| 純 資 産 の 部 合 計   | 当期首残高         |  | 104, 100 |
|                 | 当期変動額         |  | 70, 205  |
|                 | 当期末残高         |  | 174, 305 |