

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 令和 6年11月 1日

至 令和 7年10月31日

AREセントラル合同会社

貸 借 対 照 表

令和 7年10月31日 現在

AREセントラル合同会社

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現 金 及 び 預 金	49,195,067
立 替 金	70,000
未 収 入 金	1,299,573,752
前 払 費 用	2,898,060
仮 払 金	12,961,720
未 収 消 費 税 等	17,210,285
流 動 資 産 合 計	<hr/> 1,381,908,884

【固定資産】

【有形固定資産】

信 託 建 物	1,175,169,111
信 託 建 物 附 屬 設 備	15,503,814
構 築 物	2,880,000
機 械 装 置	295,000
工 具 器 具 備 品	3,367,600
減 億 償 却 累 計 額	-627,033,125
信 託 土 地	702,792,966
建 設 仮 勘 定	787,600
有 形 固 定 資 產 合 計	<hr/> 1,273,762,966
固 定 資 產 合 計	<hr/> 1,273,762,966
資 產 の 部 合 計	<hr/> 2,655,671,850

負債の部

【流動負債】

未 払 金	16,953,053
未 払 法 人 税 等	172,200
前 受 収 益	82,500
仮 受 金	346,989,996
流 動 負 債 合 計	<hr/> 364,197,749

【固定負債】

長 期 借 入 金	1,260,000,000
匿 名 組 合 出 資 金	1,029,185,697
固 定 負 債 合 計	<hr/> 2,289,185,697
負 債 の 部 合 計	<hr/> 2,653,383,446

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	2, 188, 404
その 他 利 益 剰 余 金 合 計	<hr/> 2, 188, 404
利 益 剰 余 金 合 計	<hr/> 2, 188, 404
株 主 資 本 合 計	2, 288, 404
純 資 産 の 部 合 計	<hr/> 2, 288, 404
負 債 及 び 純 資 産 合 計	<hr/> 2, 655, 671, 850

損 益 計 算 書

自 令和 6年11月 1日
至 令和 7年10月31日

AREセントラル合同会社

(単位: 円)

【売上高】

賃 貸 収 入	191, 031, 394
売 上 高 合 計	191, 031, 394
売 上 総 利 益 金 額	191, 031, 394

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計	353, 499, 826
営 業 損 失 金 額	162, 468, 432

【営業外収益】

受 取 利 息	57, 582
雜 収 入	2, 170, 353
営 業 外 収 益 合 計	2, 227, 935

【営業外費用】

支 払 利 息	77, 084, 380
雜 損 失	47, 591
営 業 外 費 用 合 計	77, 131, 971
經 常 損 失 金 額	237, 372, 468

【特別利益】

匿名組合損益分配益	237, 772, 499
特別利益合計	237, 772, 499
税引前当期純利益金額	400, 031
法人税等	181, 006
当期純利益金額	219, 025

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 6年11月 1日
至 令和 7年10月31日

AREセントラル合同会社

(単位: 円)

修繕費	6,457,550
支払手数料	93,071
地代家賃	36,000
保険料	2,236,750
租税公課	9,335,840
支払報酬料	7,689,406
減価償却費	64,854,191
信託費用	4,800,000
延長手数料	221,402,520
質権実行手数料	5,421,170
アセットマネジメント費用	20,327,576
プロパティマネジメント費	3,000,000
建物管理費	6,000,000
荷造運賃費	20,702
事務管理報酬	1,825,050
販売費及び一般管理費合計	353,499,826

株主資本等変動計算書

自 令和 6年11月 1日
至 令和 7年10月31日

AREセントラル合同会社

(単位: 円)

【株主資本】

資 本	金	当期首残高	100,000
		当期末残高	<u>100,000</u>
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		1,969,379
	当期変動額	当期純利益金額	219,025
	当期末残高		<u>2,188,404</u>
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		1,969,379
	当期変動額		219,025
	当期末残高		<u>2,188,404</u>
株 主 資 本 合 計	当期首残高		2,069,379
	当期変動額		219,025
	当期末残高		<u>2,288,404</u>
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		2,069,379
	当期変動額		219,025
	当期末残高		<u>2,288,404</u>