

2020年9月期 決算短信(REIT)

2020年11月18日

不動産投資信託証券発行者名 森トラスト総合リート投資法人 上場取引所 東
 コード番号 8961 URL <https://www.mt-reit.jp/>
 代表者 (役職名) 執行役員 (氏名) 八木 政幸
 資産運用会社名 森トラスト・アセットマネジメント株式会社
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 山本 道男
 問合せ先責任者 (役職名) 総合リート運用本部 運用戦略部長 (氏名) 内藤 宏史
 (TEL) (03)6435-7011

有価証券報告書提出予定日 2020年12月25日 分配金支払開始予定日 2020年12月11日

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家及びアナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2020年9月期の運用、資産の状況 (2020年4月1日～2020年9月30日)

(1) 運用状況 (%表示は対前期増減率)

| | 営業収益 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | |
|----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2020年9月期 | 8,882 | 0.1 | 5,437 | 0.7 | 5,059 | 1.3 | 5,058 | 1.3 |
| 2020年3月期 | 8,869 | 0.4 | 5,398 | 1.1 | 4,996 | 2.0 | 4,995 | 2.0 |

| | 1口当たり 当期純利益 | 自己資本 当期純利益率 | 総資産 経常利益率 | 営業収益 経常利益率 |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 2020年9月期 | 円 3,832 | % 3.2 | % 1.5 | % 57.0 |
| 2020年3月期 | 円 3,784 | % 3.1 | % 1.5 | % 56.3 |

(2) 分配状況

| | 1口当たり分配金 (利益超過分配金 は含まない) | 分配金総額 (利益超過分配金 は含まない) | 1口当たり 利益超過分配金 | 利益超過分配金 総額 | 配当性向 | 純資産配当率 |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|----------|
| 2020年9月期 | 円 3,832 | 百万円 5,058 | 円 — | 百万円 — | % 100.0 | % 3.2 |
| 2020年3月期 | 円 3,785 | 百万円 4,996 | 円 — | 百万円 — | % 100.0 | % 3.1 |

(注) 配当性向については小数点第1位未満を切り捨てて表示しています。

(3) 財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1口当たり純資産 |
|----------|----------------|----------------|-----------|--------------|
| 2020年9月期 | 百万円 328,915 | 百万円 160,123 | % 48.7 | 円 121,305 |
| 2020年3月期 | 百万円 329,302 | 百万円 160,060 | % 48.6 | 円 121,258 |

(4) キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | 投資活動による キャッシュ・フロー | 財務活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 期末残高 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2020年9月期 | 百万円 6,082 | 百万円 △584 | 百万円 △4,996 | 百万円 22,281 |
| 2020年3月期 | 百万円 6,457 | 百万円 △9 | 百万円 △4,914 | 百万円 21,780 |

2. 2021年3月期(2020年10月1日～2021年3月31日)及び2021年9月期(2020年10月1日～2021年3月31日)の運用状況の予想

(%表示は対前期増減率)

| | 営業収益 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1口当たり分配金 (利益超過分配金 は含まない) | 1口当たり 利益超過分配金 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|------------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 | 円 |
| 2021年3月期 | 8,801 | △0.9 | 5,408 | △0.5 | 5,045 | △0.3 | 5,044 | △0.3 | 3,822 | 0 |
| 2021年9月期 | 7,663 | △12.9 | 4,012 | △25.8 | 3,637 | △27.9 | 3,738 | △25.9 | 3,000 | 0 |

(参考) 1口当たり予想当期純利益(2021年3月期) 3,821円、(2021年9月期)2,832円

(注)2021年9月期の1口当たり分配金は、圧縮積立金の一部(221百万円)を取り崩して分配することを想定して計算しています。

※ その他

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(2) 発行済投資口の総口数

| | | | | |
|--------------------------|----------|------------|----------|------------|
| ① 期末発行済投資口の総口数(自己投資口を含む) | 2020年9月期 | 1,320,000口 | 2020年3月期 | 1,320,000口 |
| ② 期末自己投資口数 | 2020年9月期 | 0口 | 2020年3月期 | 0口 |

(注) 1口当たり当期純利益の算定の基礎となる投資口数については、23ページ「1口当たり情報に関する注記」をご参照ください。

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です。

※ 特記事項

本資料に記載されている運用状況の見通し等の将来に関する記述は、本投資法人が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の運用状況等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。運用状況の予想の前提条件については5ページ「2021年3月期(2020年10月1日～2021年3月31日)及び2021年9月期(2021年4月1日～2021年9月30日)運用状況の予想の前提条件」をご参照ください。

○目次

| | |
|------------------------------|----|
| 1. 運用状況 | 2 |
| (1) 運用状況 | 2 |
| 2. 財務諸表 | 6 |
| (1) 貸借対照表 | 6 |
| (2) 損益計算書 | 8 |
| (3) 投資主資本等変動計算書 | 9 |
| (4) 金銭の分配に係る計算書 | 10 |
| (5) キャッシュ・フロー計算書 | 11 |
| (6) 継続企業の前提に関する注記 | 12 |
| (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 | 12 |
| (8) 財務諸表に関する注記事項 | 13 |
| (9) 発行済投資口の総口数の増減 | 24 |
| 3. 参考情報 | 25 |
| (1) 本投資法人の資産の構成 | 25 |
| (2) 投資不動産物件 | 26 |
| (3) その他投資資産の主要なもの | 53 |

1. 運用状況

(1) 運用状況

(a) 当期の概況

① 投資法人の主な推移

本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、森トラスト・アセットマネジメント株式会社(2003年11月1日に日本総合ファンド株式会社より商号変更)を設立企画人として、2001年10月2日に設立されました。

2002年3月28日に事業用借地契約にかかる土地「フレスポ稲毛」(信託受益権)の取得を皮切りに、運用を開始しました。

以降、着実に資産規模を拡大し、2004年2月13日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場(銘柄コード8961)しました。

当期末現在の本投資法人の資産総額は328,915百万円となり、合計15物件の保有不動産を運用しています。

② 投資環境と運用実績

当期の日本経済は、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の発令や海外景気悪化の影響から急激な悪化となったものの、緊急事態宣言解除後に営業再開や自粛緩和の動きが急ピッチで進んだことや特別定額給付金の支給もあり、個人消費は回復傾向となりました。

不動産流通市場は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により取引件数は減少傾向にあるものの、投資家の投資需要は引き続き高いため、取引価格は高値圏で推移しています。

不動産賃貸市場のうちオフィスビルについては、新型コロナウイルス感染症拡大における企業業績の先行き懸念に加え、テナントのテレワーク導入に伴う解約や減床の動きにより、空室率は上昇傾向となりました。

商業施設については、物販店舗・飲食店舗は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う営業自粛により、売上高が前年比大幅マイナスとなりましたが、食品スーパー等では、外出自粛による巣ごもり消費や内食需要が高まり、売上高に大きな影響はありませんでした。

東京の高級賃貸住宅については、新規供給が限られる中、安定的な需要に支えられ、稼働率・賃料水準ともに堅調に推移しました。

ホテルについては、新型コロナウイルス感染症の拡大により国内外の旅行者数が大幅に減少しており、引き続きホテル業績に影響がみられます。

このような投資環境の中、当期の本投資法人は、運用資産における稼働率の維持向上、賃料の増額改定を推進し、安定した収益の確保を図るべく運用を行ってまいりました。

当期末現在における本投資法人の保有不動産は15物件、帳簿価額の総額は306,254百万円となり、当期末時点での保有不動産の稼働率は99.9%(99.9%(注))となりました。

(注) 括弧内には、賃料収入がサブリース契約の賃料に連動する仕組みのマスターリース契約またはパス・スルー型のマスターリース契約を採用している物件について、サブリース契約に基づく稼働率を基に算出した場合の稼働率を記載しています。

③ 資金調達の概要

当期においては、期限の到来した既存借入金の返済に充てるため、計17,000百万円の借入れを実施しました。

この結果、有利子負債残高は155,000百万円、うち長期借入金は130,000百万円(1年内返済予定の長期借入金22,500百万円を含みます。)、投資法人債は12,000百万円(1年内償還予定の投資法人債3,000百万円を含みます。)となっています。なお、期末総資産有利子負債比率は47.1%(前期末47.1%)となっています。

また、2020年9月30日現在、本投資法人は株式会社日本格付研究所(JCR)からAA(格付の見通し:安定的)の長期発行体格付を取得しています。

④ 業績及び分配の概要

このような運用の結果、当期の業績は、営業収益8,882百万円、営業利益5,437百万円となり、そこから借入金にかかる支払利息等を控除した経常利益は5,059百万円、当期純利益は5,058百万円となりました。

また、分配金については税制の特例(租税特別措置法第67条の15)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たり分配金が1円未満となる端数部分を除く当期末処分利益全額を分配することとし、投資口1口当たりの分配金は3,832円となりました。

(b) 次期の見通し

① 概況

日本経済の今後については、経済活動の再開とともに、徐々に改善していくとみられますが、世界的に新型コロナウイルス感染症拡大の影響が残るなかで、そのペースは緩やかなものに留まると考えられます。

不動産流通市場は、引き続き投資家の高い投資需要が継続しているため、当面の間は期待利回りが低水準で推移するものの、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による経済環境の変化に伴い、投資家の動向を注視する必要があると考えています。

不動産賃貸市場のうちオフィスビルについては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、空室率の上昇に加え賃料の下落が予想されますが、好立地については、一定の稼働率が維持されるものと見込まれます。

商業施設およびホテルについては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による訪日外国人客数の減少により厳しい状況が続くと予想されますが、各種政策により国内需要は緩やかに回復すると予想されます。

東京の高級賃貸住宅については、安定した需給環境を背景とし、引続き、稼働率・賃料水準ともに底堅く推移することが見込まれます。

② 保有不動産の運用戦略

本投資法人は、保有不動産の賃貸借契約形態において、市場賃料水準の下落が直ちに本投資法人の保有不動産の収益に大きな影響を与えることがないように、引き続き中長期で固定賃料とする定期建物賃貸借契約の比重を一定の割合で確保していきます。

但し、新規賃貸借契約の締結の際には、契約期間、賃料の中長期固定化等に関して、対象不動産の立地や特徴を見極めたうえで、適宜検討を行い、収益の最大化を目指します。

また、保有不動産の運営管理については、市場競争力を維持向上させ、安定的な運用が可能となるよう、以下の方針にて行います。

1. 入居しているテナント満足度向上に注力し、各保有不動産の特徴を見極めたうえで、予防保全・安全管理の徹底及びテナントとのカスタマーレーションの充実等に留意し、本投資法人の保有不動産の高稼働率の維持に努めます。また、空室及び空室予定の発生の際は、市場分析を的確に行ったうえで、森トラストグループ、不動産仲介会社及びプロパティ・マネジメント会社と連携してリーシングに注力します。
2. 新規賃貸借契約の締結に際しては、将来の賃貸収益を確実なものにするため、中長期の定期建物賃貸借契約、その他賃料の固定化または契約期間の長期化に配慮した賃貸借契約を締結するよう努めます。また、安定的な内部成長が期待できる保有不動産については、インカムゲインの増加を取り込めるような契約も取り入れます。
3. 保有不動産の経年劣化や築年数を考慮のうえ、老朽化した設備等に関しては更新を行い、さらに、競合物件に引けをとらない市場競争力を高めるため、積極的な投資を行い、安定的な稼働率の維持に努めます。

③ 新規投資不動産の投資戦略

本投資法人の資産規模の拡大及び新規投資不動産取得のため、物件情報ルートのさらなる開拓・深耕を図り、質の高い物件情報の収集に努めることに注力しつつ、以下の投資戦略のもとで投資を行うことを基本とします。

1. 本投資法人は、投資不動産の用途にかかわらず、「東京都心部」を中心に資産総額の60～80%を目途に投資を行います。また、「その他」の地域に立地する投資不動産であっても、例えば、交通結節点等の利便性が良いオフィス集積度の高い地域に立地しているオフィスビルや、商圏内で高い競争力を有する優良商業施設等については、投資を行います。
2. 本投資法人は、「オフィスビル」を用途とする投資不動産に対し、資産総額の70～90%を目途に投資を行うとともに、「オフィスビル」以外の投資不動産として、「商業施設」（資産総額の10～30%）及び「その他」（資産総額の0～10%）に対しても併せて投資を行うものとします。但し、「その他」の用途としては、当面の間、住宅及びホテルに限るものとします。
3. 本投資法人は、中長期の賃貸借契約を賃借人と締結することを基本とします。また、可能な限り、定期建物賃貸借による契約、その他賃料の固定化または契約期間の長期化に配慮した賃貸借契約を締結するよう努めます。なお、投資不動産の賃貸にかかる契約形態については、投資不動産を直接テナントに賃貸する形態のほか、テナントとの間に賃借人（マスターレシー）を介在させ、マスターレシーに対し賃貸する形態（マスターリース契約）がありますが、マスターリース契約については、対象不動産の規模、用途、入居テナント等の特性を吟味したうえで一定の効果が認められる場合には積極的に検討するものとします。

④ 財務戦略等

金融環境の変化によるマイナスの影響を抑えつつ資金調達コストの低減を図ることを念頭に、借入金額、借入期間及び金利の固定化等について検討し、最適なバランスで調達するよう努めます。また、投資法人債の発行も検討します。

なお、資金調達先の選定に際しては、複数の適格機関投資家と交渉のうえ、諸条件を比較し決定します。

⑤ 決算後に生じた重要な事実

該当事項はありません。

⑥ 運用状況の見通し

2021年3月期（2020年10月1日～2021年3月31日）の運用状況については、以下のとおり見込んでいます。また、運用状況の予想の前提条件がそのまま推移したと想定した場合、2021年9月期（2021年4月1日～2021年9月30日）の運用状況は以下のとおりとなります。

運用状況の予想の前提条件については、以下の「2021年3月期（2020年10月1日～2021年3月31日）及び2021年9月期（2021年4月1日～2021年9月30日）運用状況の予想の前提条件」をご参照ください。

| | 2021年3月期 | 2021年9月期 |
|----------|----------|----------|
| 営業収益 | 8,801百万円 | 7,663百万円 |
| 営業利益 | 5,408百万円 | 4,012百万円 |
| 経常利益 | 5,045百万円 | 3,637百万円 |
| 当期純利益 | 5,044百万円 | 3,738百万円 |
| 1口当たり分配金 | 3,822円 | 3,000円 |

(注1)上記運用状況は一定の前提条件に基づいて算出した現時点でのものであり、状況の変化により、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、1口当たり分配金は変動する可能性があり、これらの額を保証するものではありません。

(注2)2021年9月期の分配金については内部留保を一部取り崩すことを前提としています。

[2021年3月期(2020年10月1日～2021年3月31日)及び2021年9月期(2021年4月1日～2021年9月30日)運用状況の予想の前提条件]

| 項目 | 前提条件 |
|--------------|--|
| 運用資産 | <ul style="list-style-type: none"> ・2020年9月30日現在保有している15物件を前提としています。 ・実際には、その他の物件の取得、譲渡により変動する可能性があります。 |
| 発行済投資口の総口数 | <ul style="list-style-type: none"> ・2020年9月30日現在の発行済投資口の総口数1,320,000口を前提としています。但し、期中に投資口の発行等を行うことにより変動する可能性があります。 |
| 有利子負債及びその借換え | <ul style="list-style-type: none"> ・2020年9月30日現在の有利子負債残高は155,000百万円となっています。 ・2021年3月期中に期限を迎える借入金16,500百万円の返済及び投資法人債3,000百万円の償還については借換え、投資法人債の発行による充当を前提としています。2021年9月期中に期限を迎える借入金19,000百万円の返済については借換えによる充当を前提としています。 |
| 営業収益 | <ul style="list-style-type: none"> ・賃貸事業収入については、テナント動向等を勘案しています。 ・テナントによる賃料の滞納または不払いがないことを前提としています。 ・2021年9月期の東京汐留ビルディングのオフィス・店舗部分はサブリース契約に基づく賃料に連動する賃貸事業収入となり、現時点で締結済みのサブリース契約に基づく賃料を前提としています。 |
| 営業費用 | <ul style="list-style-type: none"> ・保有する不動産等にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税については、賦課決定された税額のうち、当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用に計上しています。但し、不動産等の取得に伴い精算金として譲渡人に支払った取得年度の固定資産税、都市計画税等相当額については、当該不動産等の取得原価に算入されるため当該計算期間の費用として計上されません。 ・修繕費については、必要と想定される額を費用として計上しています。しかし、予想し難い要因による建物の毀損等により緊急に発生する可能性があること、一般的に年度による金額の差異が大きくなること及び定期的に発生する費用でないこと等から、修繕費が予想金額と大きく異なる結果となる可能性があります。 ・公租公課については、2021年3月期964百万円、2021年9月期1,005百万円を想定しています。 ・管理業務費については、2021年3月期426百万円、2021年9月期716百万円を想定しています。 ・減価償却費については、2021年3月期1,128百万円、2021年9月期1,116百万円を想定しています。 ・賃貸事業費用以外の営業費用(資産運用報酬、資産保管手数料、一般事務委託手数料等)については、2021年3月期446百万円、2021年9月期439百万円を想定しています。 |
| 営業外費用 | <ul style="list-style-type: none"> ・営業外費用(借入金利息、投資法人債利息等)については、2021年3月期362百万円、2021年9月期374百万円を想定しています。 |
| 分配金の額 | <ul style="list-style-type: none"> ・分配金(1口当たり分配金)については、本投資法人の規約に定める金銭の分配方針を前提として算出しています。 ・2021年9月期の分配金の算定にあたっては、「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例」の制度の適用により2020年9月期までに内部留保した1,567百万円(圧縮積立金1,074百万円とこれに伴う繰延税金負債493百万円の合計額)のうち323百万円(圧縮積立金221百万円とこれに伴う繰延税金負債101百万円)を取り崩して分配することを前提としています。 ・運用資産の異動及びテナントの異動等に伴う賃貸収入の変動、予期せぬ修繕の発生、発行済投資口数の変動または資金調達等を含む種々の要因により、1口当たり分配金は変動する可能性があります。 |
| 1口当たり利益超過分配金 | <ul style="list-style-type: none"> ・利益超過の分配(1口当たり利益超過分配金)については、現時点で行う予定はありません。 |
| その他 | <ul style="list-style-type: none"> ・その他の法令、税制、会計基準、上場規則、投信協会規則等において、上記の予想数値に影響を与える改正が行われないことを前提としています。 |

2. 財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

| | 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 18,802,219 | 19,446,362 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,977,817 | 2,835,490 |
| 営業未収入金 | 50,066 | 249,460 |
| 未収入金 | 10,642 | - |
| 前払費用 | 34,537 | 71,739 |
| その他 | 4,213 | 685 |
| 流動資産合計 | 21,879,495 | 22,603,738 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 40,275,524 | 40,393,268 |
| 減価償却累計額 | △18,241,656 | △18,999,215 |
| 建物(純額) | 22,033,867 | 21,394,053 |
| 構築物 | 571,395 | 571,395 |
| 減価償却累計額 | △531,310 | △531,981 |
| 構築物(純額) | 40,084 | 39,414 |
| 機械及び装置 | 152,086 | 152,086 |
| 減価償却累計額 | △115,664 | △117,834 |
| 機械及び装置(純額) | 36,421 | 34,251 |
| 工具、器具及び備品 | 103,633 | 104,935 |
| 減価償却累計額 | △74,426 | △77,296 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,207 | 27,639 |
| 土地 | 136,672,529 | 136,672,529 |
| 信託建物 | ※1 28,002,980 | ※1 28,087,602 |
| 減価償却累計額 | △10,467,369 | △11,006,973 |
| 信託建物(純額) | 17,535,611 | 17,080,629 |
| 信託構築物 | 125,153 | 125,323 |
| 減価償却累計額 | △102,688 | △104,090 |
| 信託構築物(純額) | 22,464 | 21,233 |
| 信託機械及び装置 | 7,693 | 7,693 |
| 減価償却累計額 | △3,020 | △3,264 |
| 信託機械及び装置(純額) | 4,673 | 4,429 |
| 信託工具、器具及び備品 | 81,051 | 94,007 |
| 減価償却累計額 | △49,448 | △53,549 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 31,602 | 40,458 |
| 信託土地 | 130,939,930 | 130,939,930 |
| 有形固定資産合計 | 307,346,392 | 306,254,568 |

(単位：千円)

| | 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 240 | 240 |
| 無形固定資産合計 | 240 | 240 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 17,683 | 6,622 |
| その他 | 3,602 | 3,602 |
| 投資その他の資産合計 | 31,285 | 20,225 |
| 固定資産合計 | 307,377,918 | 306,275,033 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 45,461 | 36,481 |
| 繰延資産合計 | 45,461 | 36,481 |
| 資産合計 | 329,302,876 | 328,915,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 247,690 | 174,498 |
| 短期借入金 | 10,500,000 | 13,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,000,000 | 22,500,000 |
| 未払金 | 550,927 | 143,117 |
| 未払費用 | 459,108 | 447,663 |
| 未払配当金 | 9,206 | 8,691 |
| 未払法人税等 | 606 | 947 |
| 未払消費税等 | 324,346 | 283,190 |
| 前受金 | 1,505,216 | 1,519,814 |
| 預り金 | 1,619 | 322 |
| 流動負債合計 | 39,598,721 | 41,078,244 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金 | 109,500,000 | 107,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 9,747,760 | 9,809,617 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 902,342 | 911,177 |
| 繰延税金負債 | 493,173 | 493,156 |
| 固定負債合計 | 129,643,276 | 127,713,950 |
| 負債合計 | 169,241,998 | 168,792,195 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 1,074,447 | 1,074,447 |
| 任意積立金合計 | 1,074,447 | 1,074,447 |
| 当期末処分利益又は当期末処理損失(△) | 4,996,390 | 5,058,569 |
| 剰余金合計 | 6,070,837 | 6,133,017 |
| 投資主資本合計 | 160,060,877 | 160,123,057 |
| 純資産合計 | ※3 160,060,877 | ※3 160,123,057 |
| 負債純資産合計 | 329,302,876 | 328,915,253 |

(2) 損益計算書

(単位：千円)

| | 前期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当期 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 営業収益 | | |
| 貸貸事業収入 | ※1 8,574,620 | ※1 8,613,153 |
| その他貸貸事業収入 | ※1 294,696 | ※1 269,397 |
| 営業収益合計 | 8,869,317 | 8,882,550 |
| 営業費用 | | |
| 貸貸事業費用 | ※1 3,013,543 | ※1 2,991,735 |
| 資産運用報酬 | 348,561 | 341,890 |
| 資産保管手数料 | 13,104 | 13,111 |
| 一般事務委託手数料 | 47,193 | 47,919 |
| 役員報酬 | 3,600 | 3,600 |
| その他営業費用 | 45,256 | 47,105 |
| 営業費用合計 | 3,471,259 | 3,445,361 |
| 営業利益 | 5,398,058 | 5,437,189 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 97 | 103 |
| 未払分配金戻入 | 961 | 1,264 |
| 受取保険金 | 10,642 | 221 |
| 営業外収益合計 | 11,701 | 1,589 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 383,678 | 355,373 |
| 投資法人債利息 | 12,405 | 13,985 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,023 | 8,980 |
| その他 | 8,334 | 1,112 |
| 営業外費用合計 | 413,442 | 379,452 |
| 経常利益 | 4,996,317 | 5,059,326 |
| 税引前当期純利益 | 4,996,317 | 5,059,326 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 620 | 962 |
| 法人税等調整額 | 20 | △16 |
| 法人税等合計 | 641 | 946 |
| 当期純利益 | 4,995,675 | 5,058,379 |
| 前期繰越利益 | 714 | 190 |
| 当期末処分利益又は当期末処理損失(△) | 4,996,390 | 5,058,569 |

(3) 投資主資本等変動計算書

前期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)

(単位：千円)

| | 投資主資本 | | | | | | 純資産合計 |
|----------|-------------|-----------|-----------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| | 出資総額 | 剰余金 | | | | 投資主資本合計 | |
| | | 任意積立金 | | 当期末処分利益 又は当期末処理 損失 (△) | 剰余金合計 | | |
| | | 圧縮積立金 | 任意積立金合計 | | | | |
| 当期首残高 | 153,990,040 | 1,072,409 | 1,072,409 | 4,898,632 | 5,971,042 | 159,961,082 | 159,961,082 |
| 当期変動額 | | | | | | | |
| 圧縮積立金の積立 | | 2,037 | 2,037 | △2,037 | — | — | — |
| 剰余金の配当 | | | | △4,895,880 | △4,895,880 | △4,895,880 | △4,895,880 |
| 当期純利益 | | | | 4,995,675 | 4,995,675 | 4,995,675 | 4,995,675 |
| 当期変動額合計 | — | 2,037 | 2,037 | 97,757 | 99,795 | 99,795 | 99,795 |
| 当期末残高 | 153,990,040 | 1,074,447 | 1,074,447 | 4,996,390 | 6,070,837 | 160,060,877 | 160,060,877 |

当期 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

(単位：千円)

| | 投資主資本 | | | | | | 純資産合計 |
|---------|-------------|-----------|-----------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| | 出資総額 | 剰余金 | | | | 投資主資本合計 | |
| | | 任意積立金 | | 当期末処分利益 又は当期末処理 損失 (△) | 剰余金合計 | | |
| | | 圧縮積立金 | 任意積立金合計 | | | | |
| 当期首残高 | 153,990,040 | 1,074,447 | 1,074,447 | 4,996,390 | 6,070,837 | 160,060,877 | 160,060,877 |
| 当期変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △4,996,200 | △4,996,200 | △4,996,200 | △4,996,200 |
| 当期純利益 | | | | 5,058,379 | 5,058,379 | 5,058,379 | 5,058,379 |
| 当期変動額合計 | — | — | — | 62,179 | 62,179 | 62,179 | 62,179 |
| 当期末残高 | 153,990,040 | 1,074,447 | 1,074,447 | 5,058,569 | 6,133,017 | 160,123,057 | 160,123,057 |

(4) 金銭の分配に係る計算書

(単位:円)

| | 前期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当期 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) |
|-----------------|---|---|
| I. 当期末処分利益 | 4,996,390,036 | 5,058,569,966 |
| II. 分配金の額 | 4,996,200,000 | 5,058,240,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,785) | (3,832) |
| III. 次期繰越利益 | 190,036 | 329,966 |
| 分配金の額の算出方法 | <p>本投資法人の規約第29条第1項に従い、当期末処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数1,320,000口の整数倍数の最大値となる4,996,200,000円を利益分配金として分配することとしました。</p> <p>なお、本投資法人の規約第29条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。</p> | <p>本投資法人の規約第29条第1項に従い、当期末処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数1,320,000口の整数倍数の最大値となる5,058,240,000円を利益分配金として分配することとしました。</p> <p>なお、本投資法人の規約第29条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。</p> |

(5) キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 前期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当期 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,996,317 | 5,059,326 |
| 減価償却費 | 1,292,269 | 1,308,619 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,023 | 8,980 |
| 受取利息 | △97 | △103 |
| 支払利息 | 396,084 | 369,359 |
| 営業未収入金の増減額 (△は増加) | 2,154 | △199,394 |
| 営業未払金の増減額 (△は減少) | 19,413 | △42,915 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) | 152,119 | △41,156 |
| 前受金の増減額 (△は減少) | 12,280 | 14,597 |
| その他 | 5,685 | △20,148 |
| 小計 | 6,885,250 | 6,457,165 |
| 利息の受取額 | 97 | 103 |
| 利息の支払額 | △427,023 | △373,925 |
| 法人税等の支払額 | △1,043 | △621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,457,281 | 6,082,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,240 | △157,457 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △129,018 | △467,146 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △8,518 | △52,452 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 156,252 | 81,467 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △14,961 | △6,462 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 18,536 | 17,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,951 | △584,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少) | 5,500,000 | 2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,500,000 | △12,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,000,000 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △4,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △18,383 | - |
| 分配金の支払額 | △4,896,048 | △4,996,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,914,432 | △4,996,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 1,532,898 | 501,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,247,138 | 21,780,036 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,780,036 | 22,281,852 |

(6) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----|-------|-----|-------|--------|-------|-----------|-------|
| 1. 固定資産の減価償却の方法 | <p>有形固定資産(信託財産を含みます。) 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>3～47年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>2～45年</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>2～17年</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>2～18年</td> </tr> </table> <p>無形固定資産 定額法を採用しています。</p> | 建物 | 3～47年 | 構築物 | 2～45年 | 機械及び装置 | 2～17年 | 工具、器具及び備品 | 2～18年 |
| 建物 | 3～47年 | | | | | | | | |
| 構築物 | 2～45年 | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 2～17年 | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 2～18年 | | | | | | | | |
| 2. 繰延資産の処理方法 | <p>投資法人債発行費 償還までの期間にわたり定額法により償却しています。</p> | | | | | | | | |
| 3. 収益及び費用の計上基準 | <p>固定資産税等の処理方法 保有する不動産にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。</p> | | | | | | | | |
| 4. 不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方針 | <p>保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある以下の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 信託現金及び信託預金 (2) 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地 (3) 信託預り金 (4) 信託預り敷金及び保証金 | | | | | | | | |
| 5. キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)の範囲 | <p>キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は以下のものを対象としています。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 手許現金及び信託現金 (2) 随時引出し可能な預金及び信託預金 (3) 容易に換金が可能であり、かつ価値の変動について僅少のリスクしか負わない、取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資 | | | | | | | | |
| 6. 消費税等の処理方法 | <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しています。</p> | | | | | | | | |

(8) 財務諸表に関する注記事項
〔貸借対照表に関する注記〕

| 項目 | 期別 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) |
|--------------------------------------|--|--|
| 1. 国庫補助金等により取得した有形固定資産の圧縮記帳額 | 信託建物 38,340千円 | 信託建物 38,340千円 |
| 2. 当座借越契約 | 機動的な資金調達手段を確保することを主たる目的として、取引銀行と特殊当座借越契約を締結しています。 契約極度額 20,000,000千円 当期末借入残高 — 差引額 20,000,000千円 | 機動的な資金調達手段を確保することを主たる目的として、取引銀行と特殊当座借越契約を締結しています。 契約極度額 20,000,000千円 当期末借入残高 — 差引額 20,000,000千円 |
| 3. 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額 | 50,000千円 | 50,000千円 |

〔損益計算書に関する注記〕

(単位：千円)

| 項目 | 期別 前期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当期 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) |
|-----------------|---|--|
| 1. 不動産賃貸事業損益の内訳 | <p>A. 不動産賃貸事業収益</p> <p>賃貸事業収入</p> <p>家賃 8,208,106</p> <p>共益費 242,905</p> <p>土地賃貸収益 123,609</p> <p>計 8,574,620</p> <p>その他賃貸事業収入</p> <p>駐車場使用料 86,917</p> <p>付帯収益 169,312</p> <p>解約違約金 7,020</p> <p>その他収益 31,446</p> <p>計 294,696</p> <p>不動産賃貸事業収益合計 8,869,317</p> <p>B. 不動産賃貸事業費用</p> <p>賃貸事業費用</p> <p>管理業務費 389,626</p> <p>水道光熱費 211,610</p> <p>公租公課 946,759</p> <p>損害保険料 19,258</p> <p>修繕費 127,149</p> <p>減価償却費 1,292,269</p> <p>その他費用 26,869</p> <p>不動産賃貸事業費用合計 3,013,543</p> <p>C. 不動産賃貸事業損益 (A-B) 5,855,774</p> | <p>A. 不動産賃貸事業収益</p> <p>賃貸事業収入</p> <p>家賃 8,246,811</p> <p>共益費 242,733</p> <p>土地賃貸収益 123,609</p> <p>計 8,613,153</p> <p>その他賃貸事業収入</p> <p>駐車場使用料 83,574</p> <p>付帯収益 153,678</p> <p>解約違約金 —</p> <p>その他収益 32,145</p> <p>計 269,397</p> <p>不動産賃貸事業収益合計 8,882,550</p> <p>B. 不動産賃貸事業費用</p> <p>賃貸事業費用</p> <p>管理業務費 401,638</p> <p>水道光熱費 205,263</p> <p>公租公課 966,633</p> <p>損害保険料 19,283</p> <p>修繕費 65,756</p> <p>減価償却費 1,308,619</p> <p>その他費用 24,540</p> <p>不動産賃貸事業費用合計 2,991,735</p> <p>C. 不動産賃貸事業損益 (A-B) 5,890,815</p> |

〔投資主資本等変動計算書に関する注記〕

| 期別 項目 | 前期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当期 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) |
|------------------------|---|---|
| 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数 | 発行可能投資口総口数 10,000,000口 発行済投資口の総口数 1,320,000口 | 発行可能投資口総口数 10,000,000口 発行済投資口の総口数 1,320,000口 |

〔キャッシュ・フロー計算書に関する注記〕

| 期別 項目 | 前期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当期 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) |
|---------------------------------------|--|--|
| 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 | (2020年3月31日現在) 現金及び預金 18,802,219千円 信託現金及び信託預金 2,977,817千円 <u>現金及び現金同等物 21,780,036千円</u> | (2020年9月30日現在) 現金及び預金 19,446,362千円 信託現金及び信託預金 2,835,490千円 <u>現金及び現金同等物 22,281,852千円</u> |

〔リース取引に関する注記〕

| 期別 項目 | 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) |
|----------------|--|--|
| オペレーティング・リース取引 | (貸主側) 未経過リース料 1年内 10,753,785千円 1年超 14,761,778千円 <u>合計 25,515,564千円</u> | (貸主側) 未経過リース料 1年内 10,824,596千円 1年超 12,187,874千円 <u>合計 23,012,470千円</u> |

〔金融商品に関する注記〕

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

本投資法人は、運用資産の効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕等または分配金の支払い、もしくは債務の返済(敷金等並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)、運転資金等に手当てされる資金を、借入れ、投資法人債の発行及び投資口の発行等により調達しています。

余資の運用は、安全性、換金性等を考慮し金利環境及び資金繰りを十分に鑑みたくえで慎重に行っています。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

預金は本投資法人の余資を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等の信用リスクに晒されますが、預入期間を短期に限定し、信用格付の高い預入先金融機関と取引することで、信用リスクを限定しています。

借入金及び投資法人債は主に不動産等の取得、借入金及び投資法人債のリファイナンス等を目的とします。返済時及び償還時に流動性リスクに晒されますが、有利子負債比率を適正に管理し、返済期限や借入先の分散化を図ることにより、流動性リスクを管理しています。

預り敷金及び保証金はテナント退去時に流動性リスクに晒されますが、テナントの退去状況を適切に把握することにより、流動性リスクを管理しています。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日現在の貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。(注2)参照)

| | 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
|-------------------|------------------|-------------|------------|
| (1) 現金及び預金 | 18,802,219 | 18,802,219 | — |
| (2) 信託現金及び信託預金 | 2,977,817 | 2,977,817 | — |
| 資産合計 | 21,780,036 | 21,780,036 | — |
| (1) 短期借入金 | 10,500,000 | 10,500,000 | — |
| (2) 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 2,992,949 | △7,050 |
| (3) 1年内返済予定の長期借入金 | 23,000,000 | 23,033,692 | 33,692 |
| (4) 投資法人債 | 9,000,000 | 9,089,275 | 89,275 |
| (5) 長期借入金 | 109,500,000 | 109,818,821 | 318,821 |
| (6) 預り敷金及び保証金 | 4,177,269 | 4,122,374 | △54,894 |
| (7) 信託預り敷金及び保証金 | 249,956 | 241,974 | △7,982 |
| 負債合計 | 159,427,225 | 159,799,087 | 371,861 |

2020年9月30日現在の貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。(注2)参照)

| | 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
|------------------|------------------|-------------|------------|
| (1)現金及び預金 | 19,446,362 | 19,446,362 | — |
| (2)信託現金及び信託預金 | 2,835,490 | 2,835,490 | — |
| 資産合計 | 22,281,852 | 22,281,852 | — |
| (1)短期借入金 | 13,000,000 | 13,000,000 | — |
| (2)1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 2,996,163 | △3,836 |
| (3)1年内返済予定の長期借入金 | 22,500,000 | 22,527,354 | 27,354 |
| (4)投資法人債 | 9,000,000 | 9,122,420 | 122,420 |
| (5)長期借入金 | 107,500,000 | 108,074,206 | 574,206 |
| (6)預り敷金及び保証金 | 4,222,805 | 4,182,987 | △39,817 |
| (7)信託預り敷金及び保証金 | 249,956 | 243,864 | △6,092 |
| 負債合計 | 159,472,761 | 160,146,995 | 674,234 |

(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1)現金及び預金 (2)信託現金及び信託預金

預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。

負債

(1)短期借入金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。

(2)1年内償還予定の投資法人債 (4)投資法人債

投資法人債の時価については、元利金の合計額を投資法人債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて算定する方法によっています。

(3)1年内返済予定の長期借入金 (5)長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入れを行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。

(6)預り敷金及び保証金 (7)信託預り敷金及び保証金

預り敷金及び保証金、信託預り敷金及び保証金については、その将来キャッシュ・フローを、返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しています。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

下記の預り敷金及び保証金、信託預り敷金及び保証金については、返還予定時期等を見積もることが困難と認められることから時価開示の対象とはしていません。

| 区分 | 貸借対照表計上額 (千円) | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| | 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) |
| 預り敷金及び保証金 | 5,570,491 | 5,586,811 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 652,386 | 661,220 |

(注3) 金銭債権の決算日(2020年3月31日)後の償還予定額

| | 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) |
|----------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 現金及び預金 | 18,802,219 | - | - | - | - | - |
| 信託現金及び 信託預金 | 2,977,817 | - | - | - | - | - |

金銭債権の決算日(2020年9月30日)後の償還予定額

| | 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) |
|----------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 現金及び預金 | 19,446,362 | - | - | - | - | - |
| 信託現金及び 信託預金 | 2,835,490 | - | - | - | - | - |

(注4) 借入金及び投資法人債の決算日(2020年3月31日)後の返済予定額

| | 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 短期借入金 | 10,500,000 | - | - | - | - | - |
| 1年内償還予定 の投資法人債 | 3,000,000 | - | - | - | - | - |
| 1年内返済予定 の長期借入金 | 23,000,000 | - | - | - | - | - |
| 投資法人債 | - | 3,000,000 | 4,000,000 | - | - | 2,000,000 |
| 長期借入金 | - | 26,500,000 | 25,500,000 | 19,000,000 | 17,000,000 | 21,500,000 |

借入金及び投資法人債の決算日(2020年9月30日)後の返済予定額

| | 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 短期借入金 | 13,000,000 | - | - | - | - | - |
| 1年内償還予定 の投資法人債 | 3,000,000 | - | - | - | - | - |
| 1年内返済予定 の長期借入金 | 22,500,000 | - | - | - | - | - |
| 投資法人債 | - | 3,000,000 | 4,000,000 | - | - | 2,000,000 |
| 長期借入金 | - | 31,500,000 | 18,000,000 | 16,500,000 | 20,000,000 | 21,500,000 |

[有価証券に関する注記]

| 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 有価証券取引を行っていないため、該当事項はありません。 | 有価証券取引を行っていないため、該当事項はありません。 |

[デリバティブ取引に関する注記]

| 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) |
|-------------------------------|-------------------------------|
| デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 | デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 |

[持分法損益等に関する注記]

| 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 本投資法人には、関連会社は一切存在せず、該当事項はありません。 | 本投資法人には、関連会社は一切存在せず、該当事項はありません。 |

〔関連当事者との取引に関する注記〕

1. 親会社及び法人主要投資主等

前期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)

該当事項はありません。

当期(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

該当事項はありません。

2. 関連会社等

前期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)

該当事項はありません。

当期(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

該当事項はありません。

3. 兄弟会社等

前期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)

(単位：千円)

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金または出資金 | 事業の内容または職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|--------------|--------|-------|------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| その他の関係会社の子会社 | 森トラスト㈱ | 東京都港区 | 30,000,000 | 不動産開発、ホテル経営及び投資事業 | なし | なし | 不動産の賃貸 | 不動産の賃貸 | 3,142,011 | 営業未収入金 | 7,730 |
| | | | | | | | | | | 前受金 | 512,416 |
| | | | | | | | | | | 預り敷金及び保証金 | 890,555 |

(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。

(注2)取引条件の決定方法等

不動産の購入、売却及び賃貸については、市場の実勢に基づいて決定しています。

(注3)千円未満を切り捨てて表示しています。

当期(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

(単位：千円)

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金または出資金 | 事業の内容または職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|--------------|--------|-------|------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| その他の関係会社の子会社 | 森トラスト㈱ | 東京都港区 | 30,000,000 | 不動産開発、ホテル経営及び投資事業 | なし | なし | 不動産の賃貸 | 不動産の賃貸 | 3,160,710 | 営業未収入金 | 1,703 |
| | | | | | | | | | | 前受金 | 512,416 |
| | | | | | | | | | | 預り敷金及び保証金 | 1,002,744 |

(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。

(注2)取引条件の決定方法等

不動産の購入、売却及び賃貸については、市場の実勢に基づいて決定しています。

(注3)千円未満を切り捨てて表示しています。

4. 役員及び個人主要投資主等

前期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)

該当事項はありません。

当期(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

該当事項はありません。

〔税効果会計に関する注記〕

(単位：千円)

| 項目 | 期別 | 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別内訳 | (繰延税金資産) | | (繰延税金資産) | |
| | 未払事業税損金不算入額 | 0 | 17 | |
| | 繰延税金資産合計 | 0 | 17 | |
| | (繰延税金負債) | | (繰延税金負債) | |
| | 圧縮積立金 | 493,173 | 493,173 | |
| | 繰延税金負債合計 | 493,173 | 493,173 | |
| | (繰延税金負債の純額) | 493,173 | (繰延税金負債の純額) | 493,156 |
| 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | 法定実効税率 | 31.46% | 法定実効税率 | 31.46% |
| | (調整) | | (調整) | |
| | 支払分配金の損金算入額 | △31.46% | 支払分配金の損金算入額 | △31.45% |
| | その他 | 0.01% | その他 | 0.01% |
| | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.01% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.02% |

〔退職給付に関する注記〕

| 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) |
|-------------------------|-------------------------|
| 退職給付制度がないため、該当事項はありません。 | 退職給付制度がないため、該当事項はありません。 |

〔資産除去債務に関する注記〕

| 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) |
|--------------------|--------------------|
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |

[セグメント情報等]

1. セグメント情報

本投資法人の事業は不動産賃貸事業の単一事業であるため、開示対象となる報告セグメントがありませんので記載を省略しています。

2. 関連情報

前期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)

(1) 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。

(2) 地域ごとの情報

① 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため記載を省略しています。

(3) 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

| 顧客の名称または氏名 | 営業収益 | 関連するセグメント |
|------------|-----------|-----------|
| 森トラスト株式会社 | 3,142,011 | 不動産賃貸事業 |

当期(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

(1) 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。

(2) 地域ごとの情報

① 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため記載を省略しています。

(3) 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

| 顧客の名称または氏名 | 営業収益 | 関連するセグメント |
|------------|-----------|-----------|
| 森トラスト株式会社 | 3,160,710 | 不動産賃貸事業 |

〔賃貸等不動産に関する注記〕

本投資法人では、東京都を中心として、賃貸オフィスビルや賃貸商業施設等を所有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、増減額及び時価は次のとおりです。

(単位：千円)

| 用途 | | 前期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当期 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) |
|--------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| オフィスビル | 貸借対照表計上額 | | |
| | 期首残高 | 219,738,493 | 218,926,719 |
| | 期中増減額 | △811,773 | △812,049 |
| | 期末残高 | 218,926,719 | 218,114,670 |
| | 期末時価 | 257,230,000 | 235,640,000 |
| 商業施設 | 貸借対照表計上額 | | |
| | 期首残高 | 69,216,890 | 69,147,442 |
| | 期中増減額 | △69,448 | △126,601 |
| | 期末残高 | 69,147,442 | 69,020,840 |
| | 期末時価 | 85,530,000 | 85,520,000 |
| その他 | 貸借対照表計上額 | | |
| | 期首残高 | 19,092,855 | 19,272,230 |
| | 期中増減額 | 179,375 | △153,173 |
| | 期末残高 | 19,272,230 | 19,119,057 |
| | 期末時価 | 21,010,000 | 21,310,000 |
| 合計 | 貸借対照表計上額 | | |
| | 期首残高 | 308,048,239 | 307,346,392 |
| | 期中増減額 | △701,846 | △1,091,824 |
| | 期末残高 | 307,346,392 | 306,254,568 |
| | 期末時価 | 363,770,000 | 342,470,000 |

(注1) 該当する賃貸等不動産の概要は後記「3. 参考情報/(2)投資不動産物件」をご参照ください。

(注2) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。

(注3) 前期増減額のうち主な増加理由は保有資産の改修工事であり、減少理由は減価償却費です。当期増減額のうち主な増加理由は保有資産の改修工事であり、減少理由は減価償却費です。

(注4) 期末の時価については、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額または調査価額です。

また、賃貸等不動産に関する損益は次のとおりです。

(単位：千円)

| 用途 | | 前期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当期 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) |
|--------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| オフィスビル | 損益計算書における金額 | | |
| | 不動産賃貸事業収益 | 6,173,729 | 6,188,515 |
| | 不動産賃貸事業費用 | 2,329,861 | 2,339,969 |
| | 不動産賃貸事業損益 | 3,843,867 | 3,848,545 |
| 商業施設 | 損益計算書における金額 | | |
| | 不動産賃貸事業収益 | 1,964,692 | 1,963,006 |
| | 不動産賃貸事業費用 | 337,564 | 318,195 |
| | 不動産賃貸事業損益 | 1,627,128 | 1,644,811 |
| その他 | 損益計算書における金額 | | |
| | 不動産賃貸事業収益 | 730,895 | 731,029 |
| | 不動産賃貸事業費用 | 346,117 | 333,570 |
| | 不動産賃貸事業損益 | 384,778 | 397,458 |
| 合計 | 損益計算書における金額 | | |
| | 不動産賃貸事業収益 | 8,869,317 | 8,882,550 |
| | 不動産賃貸事業費用 | 3,013,543 | 2,991,735 |
| | 不動産賃貸事業損益 | 5,855,774 | 5,890,815 |

(注)不動産賃貸事業収益及び不動産賃貸事業費用は、賃貸収益とこれに対応する費用(減価償却費、修繕費、保険料、公租公課等)であり、それぞれ「営業収益」及び「営業費用」に計上されています。

〔1口当たり情報に関する注記〕

| 前期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | | 当期 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
|--|----------|--|----------|
| 1口当たり純資産額 | 121,258円 | 1口当たり純資産額 | 121,305円 |
| 1口当たり当期純利益 | 3,784円 | 1口当たり当期純利益 | 3,832円 |
| <p>なお、1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算出しています。</p> <p>また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため、記載していません。</p> | | <p>なお、1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算出しています。</p> <p>また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため、記載していません。</p> | |

(注) 1口当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりです。

| | 前期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当期 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 当期純利益(千円) | 4,995,675 | 5,058,379 |
| 普通投資主に帰属しない金額(千円) | — | — |
| 普通投資口に係る当期純利益(千円) | 4,995,675 | 5,058,379 |
| 期中平均投資口数(口) | 1,320,000 | 1,320,000 |

〔重要な後発事象に関する注記〕

該当事項はありません。

(9) 発行済投資口の総口数の増減

当期及び前期以前の増資等の概要は以下のとおりです。

| 年月日 | 摘要 | 発行済投資口の総口数(口) | | 出資総額(百万円) | | 備考 |
|-------------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|-------|
| | | 増減 | 残高 | 増減 | 残高 | |
| 2001年10月2日 | 私募設立 | 400 | 400 | 200 | 200 | (注1) |
| 2002年3月27日 | 私募増資 | 5,200 | 5,600 | 2,600 | 2,800 | (注2) |
| 2002年7月4日 | 私募増資 | 2,600 | 8,200 | 1,300 | 4,100 | (注3) |
| 2002年9月27日 | 私募増資 | 4,500 | 12,700 | 2,250 | 6,350 | (注4) |
| 2003年3月27日 | 私募増資 | 40,700 | 53,400 | 20,350 | 26,700 | (注5) |
| 2003年9月19日 | 私募増資 | 66,600 | 120,000 | 33,300 | 60,000 | (注6) |
| 2003年9月30日 | 私募増資 | 40,000 | 160,000 | 20,000 | 80,000 | (注6) |
| 2008年10月1日 | 第三者割当増資 | 22,000 | 182,000 | 17,600 | 97,600 | (注7) |
| 2010年5月31日 | 公募増資 | 60,000 | 242,000 | 39,009 | 136,609 | (注8) |
| 2013年10月23日 | 公募増資 | 20,000 | 262,000 | 15,800 | 152,410 | (注9) |
| 2013年11月21日 | 第三者割当増資 | 2,000 | 264,000 | 1,580 | 153,990 | (注10) |
| 2014年4月1日 | 投資口の分割 | 1,056,000 | 1,320,000 | — | 153,990 | (注11) |

(注1) 1口当たり発行価格500,000円にて本投資法人が設立されました。

(注2) 1口当たり発行価格500,000円にて新規2物件の取得資金の調達を目的とする私募投資口の追加発行を行い、運用を開始しました。

(注3) 1口当たり発行価格500,000円にて新規物件取得の手付資金の調達を目的とする私募投資口の追加発行を行いました。

(注4) 1口当たり発行価格500,000円にて新規物件取得の残金決済資金の調達を目的とする私募投資口の追加発行を行いました。

(注5) 1口当たり発行価格500,000円にて新規3物件の取得資金の調達を目的とする私募投資口の追加発行を行いました。

(注6) 1口当たり発行価格500,000円にて新規物件取得資金及び借入金返済資金の調達を目的とする私募投資口の追加発行を行いました。

(注7) 1口当たり発行価額800,000円にて新規物件取得に伴う借入金返済資金の調達を目的とする第三者割当による新投資口の追加発行を行いました。

(注8) 1口当たり発行価格670,800円(引受価額650,160円)にて新規物件取得に伴う借入金返済資金の調達を目的とする公募による新投資口の追加発行を行いました。

(注9) 1口当たり発行価格815,100円(引受価額790,020円)にて新規物件取得に伴う借入金返済及びその残額について将来の特定資産の取得資金または有利子負債の返済に充当することを目的とする公募による新投資口の追加発行を行いました。

(注10) 1口当たり発行価額790,020円にて将来の特定資産の取得資金または有利子負債の返済に充当することを目的とする第三者割当による新投資口の追加発行を行いました。

(注11) 2014年3月31日を基準日とし、2014年4月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。

3. 参考情報

(1) 本投資法人の資産の構成

| 資産の種類 | 地域区分 | 前期 2020年3月31日現在 | | 当期 2020年9月30日現在 | |
|--------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | 保有総額 (注1)(百万円) | 対総資産比率 (注2)(%) | 保有総額 (注1)(百万円) | 対総資産比率 (注2)(%) |
| 不動産 | 東京都心部(注3) | 134,827 | 40.9 | 134,246 | 40.8 |
| | その他(注4) | 23,985 | 7.3 | 23,921 | 7.3 |
| 信託不動産 | 東京都心部(注3) | 113,487 | 34.5 | 113,262 | 34.4 |
| | その他(注4) | 35,046 | 10.6 | 34,824 | 10.6 |
| 小計 | | 307,346 | 93.3 | 306,254 | 93.1 |
| その他の資産 | | 21,956 | 6.7 | 22,660 | 6.9 |
| 資産総額計 | | 329,302 | 100.0 | 328,915 | 100.0 |

(注1)「保有総額」は、決算日時点の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっています。

(注2)「対総資産比率」は、小数点第2位を四捨五入し記載しています。

(注3)千代田区・中央区・港区・品川区・渋谷区・新宿区

(注4)首都圏(東京都(東京都心部を除く)・神奈川県・千葉県・埼玉県)及びその他主要都市

(2) 投資不動産物件

2020年9月30日現在、本投資法人が保有する不動産及び本投資法人が保有する不動産信託受益権にかかる信託不動産は計15物件あり、これらの不動産は、いずれも本投資法人、あるいは信託不動産については信託契約に基づく信託受託者によって賃貸されています。

① 不動産及び信託不動産の内容一覧

2020年9月30日現在において、本投資法人が保有する不動産並びに不動産信託受益権及びその信託財産たる信託不動産の概要は以下のとおりです(以下、不動産並びに不動産信託受益権及びその信託財産たる信託不動産を個別に、または総称して「不動産等資産」といいます。)

不動産等資産の概要

| 名称 | 所在地(地番)(注1) | 面積(注1) | | 構造(注2) /階数(注1) | 所有形態 | |
|----------------|--------------------|---------------------|--|---------------------------------------|------|-----|
| | | 土地(m ²) | 建物(m ²) | | 土地 | 建物 |
| 東京汐留ビルディング(注3) | 東京都港区東新橋一丁目12番1 | 17,847.73 | 191,394.06 | SRC・RC・S B4/37F | 所有権 | 所有権 |
| ONビル(注4)(注5) | 東京都品川区北品川五丁目746番1他 | 10,850.67 | 32,812.27 | S・SRC B2/21F | 所有権 | 所有権 |
| 紀尾井町ビル(注5)(注6) | 東京都千代田区紀尾井町3番3他 | 9,291.93 | 63,535.55 | SRC・S B4/26F | 所有権 | 所有権 |
| 大崎MTビル(注4) | 東京都品川区北品川五丁目689番2他 | 13,852.74 | 26,980.68 | S・SRC B3/14F | 所有権 | 所有権 |
| 御堂筋MTRビル(注5) | 大阪市中央区淡路町三丁目43番5 | 1,560.98 | 15,129.16 | S・SRC B2/13F | 所有権 | 所有権 |
| 広尾MTRビル(注5) | 東京都渋谷区恵比寿二丁目91番1他 | 1,671.79 | 6,709.80 | SRC B1/7F | 所有権 | 所有権 |
| 天神プライム(注5)(注7) | 福岡市中央区天神二丁目138番他 | 1,110.73 | 7,722.04 | S・RC B1/12F | 所有権 | 所有権 |
| 新横浜TECHビル(注8) | 横浜市港北区新横浜三丁目9番1他 | 2,671.11 | A館：11,636.35 B館：13,550.87 合計：25,187.22 | A館：SRC B1/9F B館：S・SRC B1/16F | 所有権 | 所有権 |
| 渋谷フラッグ(注5) | 東京都渋谷区宇田川町81番11他 | 1,026.44 | 7,766.49 | S・SRC B2/9F | 所有権 | 所有権 |
| 新橋駅前MTRビル | 東京都港区新橋二丁目28番2他 | 1,069.88 | 7,820.45 | S・SRC・RC B2/8F | 所有権 | 所有権 |
| イトーヨーカドー湘南台店 | 神奈川県藤沢市石川六丁目2番1 | 35,209.93 | 53,393.66 | S 5F | 所有権 | 所有権 |
| コーナン相模原西橋本店 | 相模原市緑区西橋本五丁目4番4 | 19,878.57 | 40,283.77 | S 5F | 所有権 | 所有権 |
| フレスポ稲毛(注5) | 千葉市稲毛区長沼原町731番17 | 39,556.71 | — | — | 所有権 | — |
| ホテルオークラ神戸(注5) | 神戸市中央区波止場町48番1他 | 30,944.44 | 72,246.86 | SRC・S B2/35F | 所有権 | 所有権 |
| パークレーンプラザ | 東京都渋谷区神宮前二丁目30番6 | 1,702.95 | 5,246.78 | RC B1/7F | 所有権 | 所有権 |

(注1)「所在地(地番)」、「面積」及び「構造/階数」は、不動産登記簿に記載された事項を記載しています。

(注2)「構造」について、「SRC」は鉄骨鉄筋コンクリート造、「RC」は鉄筋コンクリート造、「S」は鉄骨造を、それぞれ意味します。

(注3)東京汐留ビルディングの土地面積は、本投資法人が共有する土地の面積であり、他の共有者の共有持分にかかる部分を含んでいます。当該土地のうち、本投資法人の共有持分は100分の50です。また、東京汐留ビルディングの建物は、共有建物であり、延床面積に本投資法人の共有持分(100分の50)を乗じた面積は95,697.03m²です。

(注4)ONビルの土地面積は、本投資法人を唯一の信託受益者とする信託受託者が共有持分を保有する土地3筆の合計面積(10,850.67m²)であり、信託受託者が1,000,000分の840,139の共有持分を保有しています。信託受託者保有分以外の共有持分は、本投資法人が大崎MTビルの敷地として保有しています。従って、当該3筆(合計面積10,850.67m²)については、大崎MTビルの土地面積の一部及びONビルの土地面積として各々に記載しています。

また、大崎MTビルの土地面積は、本投資法人が所有し、または共有する土地全17筆の合計面積であり、他の共有者の共有持分を含んでいます。当該土地全17筆のうち、13筆(合計面積2,880.79m²)は本投資法人が単独で所有しており、1筆(面積121.28m²)については本投資法人が5分の1の共有持分を保有し、3筆(合計面積10,850.67m²)については、本投資法人が1,000,000分の159,861の共有持分を保有しています。また、大崎MTビルの建物は、共有建物であり、延床面積に本投資法人の共有持分(1,000,000分の907,880)を乗じた面積は24,495.21m²です。

(注5)上記15物件のうち、ONビル、紀尾井町ビル、御堂筋MTRビル、広尾MTRビル、天神プライム、渋谷フラッグ、フレスポ稲毛及びホテルオークラ神戸は信託不動産に、その他の7物件は不動産に分類されます。またフレスポ稲毛にかかる信託不動産は土地のみであり、建物は含まれていません。詳細は、後記「③不動産等資産の詳細な情報」をご参照ください。

(注6) 紀尾井町ビルの土地面積は、本件建物の敷地である土地全8筆の合計面積であり、他の所有者(分有)の持分を含んでいます。当該土地全8筆のうち、5筆(合計面積7,433.52㎡)は本投資法人を唯一の信託受益者とする信託受託者が単独で所有しています。また、紀尾井町ビルの建物は、区分所有建物であり、建物面積は区分所有建物の一棟の建物の延床面積を記載しています。なお、本投資法人を唯一の信託受益者とする信託受託者が所有する専有部分の床面積は24,598.85㎡です。

(注7) 天神プライムの土地面積は、本件建物の敷地である土地全7筆の合計面積であり、その一部に借地を含んでいます。当該土地全7筆のうち、6筆(合計面積1,081.75㎡)は本投資法人を唯一の信託受益者とする信託受託者が単独で所有しており、1筆(面積28.98㎡)は本投資法人を唯一の信託受益者とする信託受託者が土地賃借権を有しています。

(注8) 新横浜TECHビルは、A館及びB館の2棟の建物とその敷地により構成される不動産です。

不動産等資産の区分、価格及び投資比率

| 地域区分 | 用途区分 (注1) | 名称 | 取得価格 (注2) (百万円) | 帳簿価額 (百万円) | 期末算定 価額 (注3) (百万円) | 直接 還元法 | DCF法 | | 期末算定価額 評価機関 | 投資比率 (注4) |
|-----------|--------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-----------|------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | | | | 還元 利回り | 割引率 | 最終還元 利回り | | |
| 東京 都心部 | オフィス ビル | 東京汐留ビルディング | 110,000 | 100,776 | 112,000 | 3.3% | 3.2% | 3.3% | 株式会社土地 評価研究所 | 33.9% |
| | | ONビル | 39,900 | 39,123 | 33,600 | 3.5% | 3.2% | 3.7% | 一般財団法人 日本不動産 研究所 | 12.3% |
| | | 紀尾井町ビル | 34,300 | 33,279 | 38,000 | 3.2% | 3.0% | 3.4% | 大和不動産鑑 定株式会社 | 10.6% |
| | | 大崎MTビル | 14,386 (注5) | 13,019 | 16,500 | 3.4% | 3.1% | 3.6% | 一般財団法人 日本不動産 研究所 | 4.4% |
| | | 広尾MTRビル | 8,100 | 8,375 | 8,440 | 3.6% | 3.4% | 3.8% | 大和不動産鑑 定株式会社 | 2.5% |
| | | 小計 | 206,686 | 194,573 | 208,540 | — | | | | 63.8% |
| | 商業施設 | 渋谷フラッグ | 32,040 | 32,484 | 40,200 | 3.2% | 3.0% | 3.4% | 一般財団法人 日本不動産 研究所 | 9.9% |
| | | 新橋駅前MTRビル | 18,000 | 17,308 | 22,500 | 3.6% | 3.4% | 3.8% | 日本土地建物 株式会社 | 5.6% |
| | | 小計 | 50,040 | 49,793 | 62,700 | — | | | | 15.4% |
| | その他 | パークレーンプラザ | 3,200 | 3,141 | 4,010 | 3.4% | 4.1% | 3.1% | 日本土地建物 株式会社 | 1.0% |
| | 小計 | 3,200 | 3,141 | 4,010 | — | | | | 1.0% | |
| | 小計 | 259,926 | 247,508 | 275,250 | — | | | | 80.2% | |
| その他 | オフィス ビル | 御堂筋MTRビル | 10,170 | 9,991 | 10,600 | 3.6% | 3.4% | 3.8% | 大和不動産鑑 定株式会社 | 3.1% |
| | | 天神プライム | 6,940 | 6,661 | 8,930 | 3.9% | 3.6% | 4.1% | 一般財団法人 日本不動産 研究所 | 2.1% |
| | | 新横浜TECHビル | 6,900 | 6,887 | 7,570 | 4.6% | 4.4% | 4.9% | 日本土地建物 株式会社 | 2.1% |
| | | 小計 | 24,010 | 23,540 | 27,100 | — | | | | 7.4% |
| | 商業施設 | イトーヨーカドー 湘南台店 | 11,600 | 9,827 | 11,700 | 5.3% | 5.0% | 5.5% | 一般財団法人 日本不動産 研究所 | 3.6% |
| | | コーナン 相模原西橋本店 | 7,460 | 7,206 | 8,500 | 5.2% | 4.9% | 5.4% | 一般財団法人 日本不動産 研究所 | 2.3% |
| | | フレスポ稲毛 | 2,100 (注6) | 2,193 | 2,620 | — (注7) | 7.9% | — (注8) | 一般財団法人 日本不動産 研究所 | 0.6% |
| | | 小計 | 21,160 | 19,227 | 22,820 | — | | | | 6.5% |
| | その他 | ホテルオークラ神戸 | 19,000 | 15,977 | 17,300 | 4.8% | 4.6% | 4.9% | 株式会社土地 評価研究所 | 5.9% |
| | | 小計 | 19,000 | 15,977 | 17,300 | — | | | | 5.9% |
| | 小計 | 64,170 | 58,745 | 67,220 | — | | | | 19.8% | |
| | 合計 | 324,096 | 306,254 | 342,470 | — | | | | 100.0% | |

(注1) 複数の用途を有する物件については、その主たる用途をもってその属性を判断します。東京汐留ビルディング、紀尾井町ビルについては、主たる用途である「オフィスビル」、渋谷フラッグについては、主たる用途である「商業施設」に区分しています。以下同じです。

(注2) 「取得価格」は、当該不動産等資産の取得に要した諸費用(売買媒介手数料、公租公課等)を含まない金額(売買契約書等に記載された売買価格)を記載しています。以下同じです。

(注3) 「期末算定価額」は、本投資法人の規約及び「投資法人の計算に関する規則」(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)に基づき、不動産鑑定士が収益還元法により求めた価額(2020年9月30日を価格時点とします。)を記載しています。

(注4) 「投資比率」とは不動産等資産の取得価格の合計に対する各資産の取得価格の比率をいい、小数点第2位を四捨五入し記載しています。

(注5) 大崎MTビルの取得価格は、2005年3月31日(7,870百万円)、2005年10月28日(5,656百万円)及び2015年1月30日(860百万円)の各取得価格の合計額を記載しています。

(注6) フレスポ稲毛の取得価格については、2012年2月29日に信託土地の50%を譲渡したため、当該物件全体の取得価格である4,200百万円の50%に相当する価格を記載しています。

(注7) フレスポ稲毛は、直接還元法が採用されていません。

(注8) フレスポ稲毛は、最終還元利回りが設定されていません。

② 不動産等資産における賃貸借の状況一覧

(i) 不動産等資産における賃貸借の状況

2020年9月30日現在において、本投資法人が保有する不動産等資産の賃貸借の状況は以下のとおりです。

なお、本投資法人が保有する不動産等資産のうち、各不動産等資産の総賃料収入が、2020年9月期(2020年4月1日から2020年9月30日までの6か月間)における全不動産等資産の総賃料収入の合計の10%以上を占める不動産等資産は、東京汐留ビルディング及び紀尾井町ビルの2物件になります。

不動産等資産の賃貸借の状況

| 地域区分 | 用途区分 | 名称 | 総賃料収入 (注1) (百万円) | 対総賃料収入 比率(注2) | 総賃貸可能 面積(注3) (㎡) | 総賃貸面積 (注4) (㎡) | テナント 総数 |
|---------|---------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| 東京都心部 | オフィス ビル | 東京汐留ビルディング | 2,795 | 31.5% | 95,697.03 | 95,697.03 | 1 |
| | | ONビル | 非開示(注5) | 非開示(注5) | 20,654.60 | 20,654.60 | 1 |
| | | 紀尾井町ビル(注6) | 1,102 | 12.4% | 24,748.48 | 24,722.48 | 34 (67) |
| | | 大崎MTビル(注7) | 365 | 4.1% | 24,495.21 | 24,495.21 | 1 (17) |
| | | 広尾MTRビル(注8) | 204 | 2.3% | 4,946.36 | 4,946.36 | 8 |
| | 商業施設 | 渋谷フラッグ(注8) | 非開示(注5) | 非開示(注5) | 5,983.86 | 5,983.86 | 3 |
| | | 新橋駅前MTRビル | 460 | 5.2% | 8,055.00 | 8,055.00 | 1 |
| その他 | パークレーンプラザ(注9) | 105 | 1.2% | 4,443.03 | 4,443.03 | 18 | |
| その他 | オフィス ビル | 御堂筋MTRビル(注10) | 311 | 3.5% | 15,129.16 | 15,129.16 | 1 (31) |
| | | 天神プライム(注8) | 253 | 2.8% | 5,990.40 | 5,990.40 | 15 |
| | | 新横浜TECHビル | 355 | 4.0% | 18,238.86 | 18,238.86 | 10 |
| | 商業施設 | イトーヨーカドー湘南台店 | 375 | 4.2% | 53,393.66 | 53,393.66 | 1 |
| | | コーナン相模原西橋本店 | 非開示(注5) | 非開示(注5) | 40,283.77 | 40,283.77 | 1 |
| | | プレスボ稲毛 | 123 | 1.4% | 39,556.71 | 39,556.71 | 1 |
| | その他 | ホテルオークラ神戸 | 625 | 7.0% | 72,246.86 | 72,246.86 | 1 |
| 合計(注11) | | | 8,882 | 100.0% | 433,862.99 | 433,836.99 | 97 (176) |

(注1)「総賃料収入」は、2020年9月期の不動産賃貸事業収益(家賃、共益費、その他賃貸事業収入等)を記載しています。

(注2)「対総賃料収入比率」は小数点第2位を四捨五入し記載しています。

(注3)「総賃貸可能面積」には、不動産等資産の主たる用途として賃貸の用に供することが可能な部分の面積のほか、当該主たる用途以外の用途(事務所、店舗あるいは倉庫等)に供することが可能な部分の面積も含むものとし、これらの合計面積(共用部分等を賃貸している場合には当該面積を含みます。)を記載しています。なお、東京汐留ビルディングについては、建物の総賃貸可能面積(191,394.06㎡)に本投資法人の共有持分(100分の50)を乗じた面積を記載しています。また、大崎MTビルについては、建物の総賃貸可能面積(26,980.68㎡)に本投資法人の共有持分(1,000,000分の907,880)を乗じた面積を記載しています。

(注4)「総賃貸面積」は、総賃貸可能面積に含まれ、かつ実際に賃貸借契約が締結され賃貸が行われている面積を記載しています。なお、東京汐留ビルディングについては、建物の総賃貸面積(191,394.06㎡)に本投資法人の共有持分(100分の50)を乗じた面積を記載しています。また、大崎MTビルについては、建物の総賃貸面積(26,980.68㎡)に本投資法人の共有持分(1,000,000分の907,880)を乗じた面積を記載しています。

(注5)ONビル、渋谷フラッグ及びコーナン相模原西橋本店の「総賃料収入」及び「対総賃料収入比率」については、テナントから開示することにつき同意を得られていないため、開示していません。

(注6)紀尾井町ビルは、事務所部分については本投資法人が信託受託者との間で締結したマスターリース契約に基づき建物を借り受けたうえで、本投資法人から各テナントに対してサブリースをする仕組みを採用しており、住宅部分についてはパス・スルー型のマスターリース契約を採用しています。上記表中の当該物件のテナント総数については、事務所部分についてはサブリース契約、住宅部分についてはマスターリース契約に基づくテナント総数を記載しています。また、当該物件のテナント総数の括弧内には、事務所部分と住宅部分のサブリース契約に基づくテナント総数を記載しています。

(注7)大崎MTビルは、賃料収入がサブリース契約の賃料に連動する仕組みのマスターリース契約を採用しており、当該物件のテナント総数の括弧内には、サブリース契約に基づくテナント総数を記載しています。

(注8)広尾MTRビル、渋谷フラッグ及び天神プライムは、本投資法人が信託受託者との間で締結したマスターリース契約に基づき土地及び建物を借り受けたうえで、本投資法人から各テナントに対してサブリースをする仕組みを採用しており、上記表中の当該物件のテナント総数については、サブリース契約に基づくテナント総数を記載しています。

(注9)パークレーンプラザは、一のテナントと複数住戸の賃貸借契約を締結している場合、住戸数をテナント数として算定しています。

(注10)御堂筋MTRビルは、パス・スルー型のマスターリース契約を採用しており、当該物件のテナント総数の括弧内には、サブリース契約に基づくテナント総数を記載しています。

(注11)合計のテナント総数の括弧内には、紀尾井町ビル、大崎MTビル及び御堂筋MTRビルについてサブリース契約に基づくテナント総数を基に算出した場合のテナント総数を記載しています。

不動産等資産の稼働率の推移

| 地域区分 | 用途区分 | 名称 | 最近5年の稼働率(注1)の推移(%) | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020年 | | 2019年 | | 2018年 | | 2017年 | | 2016年 | |
| | | | 9月末 | 3月末 | 9月末 | 3月末 | 9月末 | 3月末 | 9月末 | 3月末 | 9月末 | 3月末 |
| 東京都心部 | オフィスビル | 東京汐留ビルディング | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | ONビル | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 紀尾井町ビル(注2) | 99.9 (98.7) | 99.9 (98.7) | 99.9 (98.5) | 99.9 (99.9) | 99.9 (99.9) | 99.9 (98.7) | 99.9 (98.1) | 99.9 (98.1) | 96.7 (94.8) | 66.1 (65.5) |
| | | 大崎MTビル(注3) | 100.0 (99.1) | 100.0 (97.8) | 100.0 (91.8) | 100.0 (91.8) | 100.0 (100.0) | 100.0 (92.7) | 100.0 (92.7) | 100.0 (92.7) | 100.0 (96.7) | 100.0 (98.2) |
| | | 広尾MTRビル(注4) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 84.2 | 99.5 | — | — | — | — |
| | 小計(注5) | | 99.9 (99.7) | 99.9 (99.6) | 99.9 (99.0) | 99.9 (99.3) | 99.5 (99.5) | 99.9 (99.1) | 99.9 (99.0) | 99.9 (99.0) | 99.5 (98.9) | 94.9 (94.3) |
| | 商業施設 | 渋谷フラッグ(注4) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 新橋駅前MTRビル | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 小計 | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | その他 | パークレーンプラザ | 100.0 | 92.9 | 95.9 | 100.0 | 100.0 | 96.8 | 100.0 | 100.0 | 93.5 | 92.7 |
| | 小計 | | 100.0 | 92.9 | 95.9 | 100.0 | 100.0 | 96.8 | 100.0 | 100.0 | 93.5 | 92.7 |
| 小計(注5) | | 99.9 (99.7) | 99.8 (99.5) | 99.9 (99.0) | 99.9 (99.3) | 99.6 (99.5) | 99.9 (99.2) | 99.9 (99.1) | 99.9 (99.1) | 99.4 (98.8) | 95.3 (94.8) | |
| その他 | オフィスビル | 御堂筋MTRビル(注6) | 100.0 (98.4) | 100.0 (100.0) | 100.0 (100.0) | 100.0 (100.0) | 100.0 (96.4) | 100.0 (100.0) | 100.0 (95.5) | 100.0 (95.0) | 100.0 (96.7) | 100.0 (92.9) |
| | | 天神プライム(注4) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 89.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 94.6 | 100.0 |
| | | 新横浜TECHビル | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.7 | 98.7 | 95.7 | 92.6 | 98.8 | 97.8 | 90.5 |
| | 小計(注5) | | 100.0 (99.5) | 100.0 (100.0) | 100.0 (100.0) | 99.4 (99.3) | 97.7 (96.3) | 98.0 (97.7) | 96.6 (94.7) | 99.5 (97.9) | 98.2 (96.9) | 95.6 (92.9) |
| | 商業施設 | イトーヨーカドー 湘南台店 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | コーナン 相模原西橋本店 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | フレスポ稲毛 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 小計 | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| その他 | ホテルオークラ神戸 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 小計 | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 小計(注5) | | 100.0 (99.5) | 100.0 (100.0) | 100.0 (100.0) | 99.9 (99.9) | 99.6 (99.5) | 99.7 (99.7) | 99.4 (99.2) | 99.9 (99.8) | 99.8 (99.6) | 99.4 (99.2) | |
| 合計(注5) | | 99.9 (99.9) | 99.9 (99.8) | 99.9 (99.6) | 99.9 (99.7) | 99.6 (99.5) | 99.8 (99.5) | 99.7 (99.2) | 99.9 (99.5) | 99.6 (99.3) | 97.9 (97.5) | |

(注1) 各不動産等資産の稼働率は総賃貸可能面積に占める総賃貸面積の割合を、各区分毎の稼働率の小計(または全不動産等資産の稼働率の小計)は総賃貸可能面積の小計(または合計)に占める総賃貸面積の小計(または合計)の割合を記載しています。また、小計及び合計の稼働率は、各期末時点において本投資法人が保有する不動産等資産に基づく稼働率を記載しています。なお、稼働率については小数点第2位を四捨五入し記載していますが、四捨五入した結果が100.0%となる場合においては、小数点第2位を切り捨てて99.9%と記載しています。

(注2) 紀尾井町ビルは、事務所部分については本投資法人が信託受託者との間で締結したマスターリース契約に基づき建物を借り受けたうえで、本投資法人から各テナントに対してサブリースをする仕組みを採用しており、住宅部分についてはパス・スルー型のマスターリース契約を採用しています。上記表中の当該物件の稼働率については、事務所部分についてはサブリース契約、住宅部分についてはマスターリース契約に基づく稼働率を記載しています。また、当該物件の稼働率の括弧内には、事務所部分と住宅部分のサブリース契約に基づく稼働率を記載しています。

(注3) 大崎MTビルは、賃料収入がサブリース契約の賃料に連動する仕組みのマスターリース契約を採用しており、当該物件の稼働率の括弧内には、サブリース契約に基づく稼働率を記載しています。

(注4) 広尾MTRビル、渋谷フラッグ及び天神プライムは、本投資法人が信託受託者との間で締結したマスターリース契約に基づき土地及び建物を借り受けたうえで、本投資法人から各テナントに対してサブリースをする仕組みを採用しており、上記表中の当該物件の稼働率については、サブリース契約に基づく稼働率を記載しています。

(注5) 小計及び合計の稼働率の括弧内には、紀尾井町ビル、大崎MTビル及び御堂筋MTRビルについてサブリース契約に基づく稼働率を基に算出した場合の稼働率を記載しています。

(注6) 御堂筋MTRビルは、パス・スルー型のマスターリース契約を採用しており、当該物件の稼働率の括弧内には、サブリース契約に基づく稼働率を記載しています。

(ii) 主要なテナントの状況

2020年9月30日現在において、本投資法人が保有する不動産等資産について、一のテナントに対する賃貸面積(複数の不動産等資産に一のテナントが入居している場合は、その賃貸面積の合計)が全不動産等資産の総賃貸面積の合計の10%以上を占めるテナント(以下「主要なテナント」といいます。)は、森トラスト株式会社、株式会社ホテルオークラ神戸及び株式会社イトーヨーカ堂の3社になります。

主要なテナントの状況

| 賃貸対象 | テナント名称 (業種) | 入居物件 | 契約開始日 (注1) 契約満了日 | 賃貸面積 (注2) (㎡) | 総賃貸面積 (ポートフォリオ全体) 合計対比(注3) | | 期末年間 契約賃料 (注4) (百万円) |
|------------------------|--------------------------|--------------------|---|---------------------|----------------------------------|-------|-------------------------------|
| | | | | | | | |
| 建物 | 森トラスト株式会社 (不動産業) | 東京汐留ビルディング (注5) | ①2010年4月13日 2021年3月31日 (オフィス・店舗) ②2010年4月13日 2035年12月31日 (ホテル) | 95,697.03 | 22.1% | 27.7% | 5,590 |
| | | 大崎MTビル | 2019年4月1日 2022年3月31日 | 24,495.21 | 5.6% | | 744 |
| | 株式会社ホテルオークラ神戸 (サービス業) | ホテルオークラ神戸(注6) | 2002年4月25日 2022年3月31日 | 72,246.86 | 16.7% | | 1,250 |
| | 株式会社イトーヨーカ堂 (小売業) | イトーヨーカドー湘南台店 | 2002年11月21日 2022年11月20日 | 53,393.66 | 12.3% | | 750 |
| 合計 | | | | 245,832.76 | 56.7% | | — |
| 総賃貸面積(ポートフォリオ全体)合計(注2) | | | | 433,836.99 | — | | — |

(注1) 本投資法人が、前所有者から賃貸借契約の賃貸人たる地位を承継した場合には、前所有者が賃借人と締結した賃貸借契約の契約開始日を記載しています。

(注2) 「賃貸面積」は、主要なテナントとの間で、賃貸借契約が締結され賃貸が行われている面積を記載しています。「総賃貸面積(ポートフォリオ全体)合計」は、主要なテナントを含む全てのテナントとの間で、賃貸借契約が締結され賃貸が行われている面積の合計を記載しています。なお、東京汐留ビルディングについては、建物の総賃貸面積(191,394.06㎡)に本投資法人の共有持分(100分の50)を乗じた面積を記載しています。また、大崎MTビルについては、建物の総賃貸面積(26,980.68㎡)に本投資法人の共有持分(1,000,000分の907,880)を乗じた面積を記載しています。

(注3) 「総賃貸面積(ポートフォリオ全体)合計対比」については、小数点第2位を四捨五入し記載しています。

(注4) 「期末年間契約賃料」とは、2020年9月30日現在、本投資法人が主要なテナントとの間で締結した賃貸借契約上の月額賃料の12か月分の合計を記載しています。

(注5) オフィス・店舗に関する賃貸借契約について、2020年9月30日付で2021年4月1日から2026年3月31日までを契約期間とする定期建物賃貸借契約を締結しています。

(注6) 2020年9月30日付で2022年4月1日から2032年3月31日までを契約期間とする定期建物賃貸借契約を締結しています。

(iii) 主要なテナントとの賃貸借契約の特記事項

2020年9月30日現在において、主要なテナントとの間で締結している賃貸借契約に関して特記すべき事項等(契約更改の方法、敷金・保証金、その他賃貸借契約に関して特記すべき事項等)は以下のとおりです。

(イ) 森トラスト株式会社

| | |
|--------------------|--|
| 物件名称 | 東京汐留ビルディング |
| 契約形態 契約期間(注1) | ・ 定期建物賃貸借契約(一棟一括賃貸借) (借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約) ①2010年4月13日から2021年3月31日まで(オフィス・店舗) ②2010年4月13日から2035年12月31日まで(ホテル) |
| 月額契約賃料 (注2)(注3) | ① : 435,833,334円(オフィス・店舗) ②-1 : 30,000,000円(ホテル)(2010年4月13日から2026年3月31日まで) ②-2 : 35,000,000円(ホテル)(2026年4月1日から2035年12月31日まで) |
| 敷金・保証金等 | なし |
| 期間満了時の更新について | 借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるため更新はありません。但し、当事者間の合意により、本契約期間満了日の翌日を始期とする新たな定期建物賃貸借契約を締結することができます。 |
| 中途解約について | 契約期間中、中途解約はできません。 |
| 転貸借契約について | ・ 本件建物は、本投資法人と森トラスト株式会社(本表及び次表において、以下「テナント」といいます。)間のマスターリース契約に基づき、テナントに一棟一括賃貸しています。 ・ テナントは、本投資法人からの書面による承諾を得たうえで、本件建物の全部または一部を第三者に転貸することができます。 |

(注1) オフィス・店舗に関する賃貸借契約について、2020年9月30日付で2021年4月1日から2026年3月31日までを契約期間とする定期建物賃貸借契約を締結しています。

(注2) 本件賃貸借については賃料の改定は行わないこととし、借地借家法第32条を適用しない旨の合意がなされています。

(注3) 月額契約賃料について①及び②-1は、賃料とは別途、本件建物共用部の維持管理費用をテナントが負担することを前提としています。2026年4月1日以降の月額契約賃料②-2は、本件建物共用部のうちホテルにかかる維持管理費用をテナントが負担せずに別途賃貸人が負担するため、当該維持管理費用の見込分を賃料として加算しています。但し、オフィス・店舗に関する賃貸借契約が終了していない場合、または再契約し引き続き本件建物の一部の維持管理費用を賃料とは別途テナントが負担する場合には、②-1の適用期間が延長され、ホテルの月額契約賃料は30,000,000円となります。

| | |
|--------------|--|
| 物件名称 | 大崎MTビル |
| 契約形態 契約期間 | ・ 定期建物賃貸借契約(一棟一括賃貸借) (借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約) ・ 2019年4月1日から2022年3月31日まで |
| 月額契約賃料(注) | 62,010,995円 |
| 敷金・保証金等(注) | 敷金1,002,744,417円 |
| 期間満了時の更新について | 借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるため更新はありません。但し、当事者間の合意により、本契約期間満了日の翌日を始期とする新たな定期建物賃貸借契約を締結することができます。 |
| 中途解約について | 契約期間中、中途解約はできません。 |
| 転貸借契約について | ・ 本件建物は、本投資法人とテナント間のマスターリース契約に基づき、テナントに一棟一括賃貸しています。 ・ テナントは、本投資法人からの書面による承諾を得たうえで、本件建物の全部または一部を第三者に転貸することができます。 |

(注) 月額契約賃料は、本投資法人がその共有持分(1,000,000分の907,880)に基づいて収受しうる額を記載しています。また、月額契約賃料及び敷金は、転借人の入居状況や転貸借契約の賃料改定等により変動することがあります。

(ロ)株式会社ホテルオークラ神戸

| | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| 物件名称 | ホテルオークラ神戸 | |
| 契約形態 契約期間(注) | <ul style="list-style-type: none"> ・定期建物賃貸借契約(一棟一括賃貸借) (借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約) ・2002年4月25日から2022年3月31日まで | |
| 月額契約賃料 | 固定賃料 | 90,631,500円 |
| | 変動賃料 | 固定資産税・都市計画税相当額及び損害保険料相当額の合計(年額)の12分の1 |
| 敷金・保証金等 | 敷金1,312,500,000円 | |
| 期間満了時の更新について | 借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるため更新はありません。但し、当事者間の合意により、本契約期間満了日の翌日を始期とする新たな定期建物賃貸借契約を締結することができます。 | |
| 中途解約について | 契約期間中、中途解約はできません。 | |
| 転貸借契約について | <ul style="list-style-type: none"> ・本件建物は、信託受託者たる三菱UFJ信託銀行株式会社と株式会社ホテルオークラ神戸(本表において、以下「テナント」といいます。)間の定期建物賃貸借契約に基づき、テナントに一棟一括賃貸しています。 ・テナントは、ホテル運営に必要な専門店等に本件信託建物の一部を転貸しています。テナントは、全ての転借人たる専門店等から定期建物賃貸借契約が契約期間満了により終了する場合には転貸借契約も終了させることについて同意を取得しています。 | |

(注)2020年9月30日付で2022年4月1日から2032年3月31日までを契約期間とする定期建物賃貸借契約を締結しています。

(ハ)株式会社イトーヨーカ堂

| | | |
|--------------|--|--|
| 物件名称 | イトーヨーカドー湘南台店 | |
| 契約形態 契約期間 | <ul style="list-style-type: none"> ・建物賃貸借契約(一棟一括賃貸借) ・2002年11月21日から2022年11月20日まで | |
| 月額契約賃料 | 62,500,000円 | |
| 敷金・保証金等 | 敷金683,460,000円 | |
| 期間満了時の更新について | 期間満了の場合の更新については、本投資法人と株式会社イトーヨーカ堂(本表において、以下「テナント」といいます。)間の協議によると規定しています。 | |
| 中途解約について | 契約期間中、中途解約はできません。但し、テナントは、一定の損害金を支払うことによって解約することができます。 | |
| 転貸借契約について | <ul style="list-style-type: none"> ・本件建物は、本投資法人とテナント間の建物賃貸借契約に基づき、テナントに一棟一括賃貸しています。 ・テナントは、本件建物をショッピングセンターとして、他の専門店等の出店も得てバラエティーに富んだ売場を構成する必要があることから、テナントの関連会社あるいは専門店等に転貸することができます。本投資法人とテナントとの間の建物賃貸借契約が終了する場合は、テナントは当該転借人を退去させなければならない旨合意されています。 | |

③ 不動産等資産の詳細な情報

2020年9月30日現在において、本投資法人が保有する不動産等資産の詳細な情報は以下のとおりです。

1. 「不動産等資産の概要」欄の記載について
 - (1) 「地積・延床面積」、「構造/階数」及び「建築時期」には、別段の断りがない限り、不動産登記簿に記載された事項を記載しています。
 - (2) 「構造」について、「SRC造」は鉄骨鉄筋コンクリート造、「RC造」は鉄筋コンクリート造、「S造」は鉄骨造を、それぞれ意味します。
 - (3) 区分所有建物、共有建物及び共有土地に関しては、区分所有建物の一棟の建物の延床面積(他の区分所有者が所有する面積を含みます。)、共有建物の延床面積(他の共有者の共有持分を含みます。)及び共有土地全体の面積(他の共有者の共有持分を含みます。)を記載しています。
 - (4) 「用途地域等」には、都市計画法第8条第1項第1号、第2号、第5号及び第9号に掲げる「用途地域」、「特別用途地区」、「防火地域又は準防火地域」及び「臨港地区」並びに都市再生特別措置法第2条第3項及び第5項に掲げる「都市再生緊急整備地域」及び「特定都市再生緊急整備地域」の区分を記載していません。
2. 「特定資産の概要」欄の記載について
 - (1) 「特定資産の種類」には、特定資産としての不動産等資産の種別を記載しています。
 - (2) 「取得価格」には、当該不動産等資産の取得に要した諸費用(不動産売買媒介手数料等)を含まない金額(不動産売買契約書等に記載された売買価格)を記載しています。
3. 「取得時の不動産鑑定概要」欄の記載について

「鑑定評価額」は、不動産等資産を取得検討する際に取得した不動産鑑定評価書に基づく評価額を記載しています。
4. 「物件収支状況」欄の記載について
 - (1) 物件収支状況は本投資法人の2020年9月期(2020年4月1日から2020年9月30日までの6か月間)の金額を記載しています。なお、記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
 - (2) 「NOI」はネット・オペレーティング・インカムを意味し、各不動産等資産の不動産賃貸事業収益から不動産賃貸事業費用(減価償却費を除きます。)を控除した金額です。また「NCF」は、ネット・キャッシュ・フローを意味し、各不動産等資産のNOIから資本的支出を控除した金額を記載しています。
 - (3) 不動産賃貸事業損益は、不動産賃貸事業収益から不動産賃貸事業費用を控除した金額です。不動産賃貸事業費用には、不動産等資産の収支に直接的にかかわらない資産運用報酬、支払利息等を含んでいません。
 - (4) 公租公課の内訳で「固定資産税」には2020年9月期における固定資産税及び都市計画税の合計を記載しています。なお、不動産等資産の取得に伴い精算金として譲渡人に支払った固定資産税及び都市計画税相当額については、費用計上せず取得原価に算入しています。
 - (5) 区分所有建物、共有建物及び共有土地の場合には、本投資法人の持分相当に対する金額を記載していません。
5. 「2020年度公租公課」欄の記載について
 - (1) 2020年度の固定資産税(償却資産にかかるものを除きます。)及び都市計画税の税額を記載しています。区分所有建物、共有建物及び共有土地の場合には、本投資法人の持分相当に対する金額を記載しています。
 - (2) 固定資産税及び都市計画税の納付義務は原則として毎年1月1日時点の所有者に課されます。従って2020年1月1日の翌日以降に取得した不動産等資産について、2020年9月期に納付義務はありませんが、参考情報として2020年度の固定資産税及び都市計画税の税額を記載しています。
6. 「特記事項」欄の記載について

原則として2020年9月30日現在の不動産の状況(不動産の構造、現況その他投資不動産の価格に重要な影響を及ぼす事項(当該不動産等資産に付着しているテナント以外の第三者の権利及びかかる権利に基づく制限等、区分所有建物、共有建物及び共有土地等において、他の共有者等との間に存する管理規約、協定書及び覚書等に記載された重要な事項、当該不動産等資産に関する行政法規における制限等を含みますが、これらに限られません。))を記載しています。なお、当該不動産等に担保の設定がなされている場合は、その旨を「特記事項」欄に記載します(2020年9月30日現在、担保の設定はなされていません。)
7. 鑑定評価業者、前所有者及び施工会社の名称について

原則として、評価、取得、もしくは施工を行った時点での名称を記載しています。

東京汐留ビルディング

| 物件番号 | A-1 | 物件名称 | 東京汐留ビルディング | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. 不動産等資産の概要 | | | 4. 物件収支状況(千円) | | |
| 不動産の用途 | | オフィスビル・ホテル・商業施設 | 運用期間 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 稼働日数 183日 |
| 所有形態 | 土地 | 所有権 | (1)不動産賃貸事業収益 | | 2,795,000 |
| | 建物 | 所有権 | 家賃 | | 2,795,000 |
| 土地 | 地番 | 東京都港区東新橋一丁目12番1号 | 共益費 | | — |
| | 住居表示 | 東京都港区東新橋一丁目9番1号 | 土地賃貸収益 | | — |
| | 地積 | 17,847.73㎡(他の共有者の共有持分を含みません。) | その他賃貸事業収入 | | — |
| | 用途地域等 | 商業地域、防火地域、特定都市再生緊急整備地域(東京都心・臨海地域) | (2)不動産賃貸事業費用 | | 959,686 |
| 建物 | 構造/階数 | SRC・RC・S造陸屋根/地下4階付37階建 | 公租公課 | | 446,628 |
| | 建築時期 | 2005年1月 | 固定資産税 | | 446,628 |
| | 延床面積 | 191,394.06㎡ 本投資法人の共有持分(100分の50)を乗じた面積： 95,697.03㎡ | その他公租公課 | | — |
| | 駐車場台数 | 437台 | 諸経費 | | 3,738 |
| | 施工会社 | 株式会社竹中工務店 | 管理業務費 | | — |
| | | | 水道光熱費 | | — |
| | | | 損害保険料 | | 3,738 |
| | | | 信託報酬 | | — |
| | | | その他費用 | | — |
| | | | 減価償却費 | | 509,319 |
| | | | (3)NOI | | 2,344,633 |
| | | | (4)不動産賃貸事業損益 | | 1,835,313 |
| | | | (5)資本的支出 | | — |
| | | | (6)NCF | | 2,344,633 |
| 2. 特定資産の概要 | | | | | |
| 特定資産の種類 | | 不動産 | 賃貸借契約形態 | マスターリース契約 | |
| 取得年月日 | 2010年4月13日 | | 信託受益権の概要 | | |
| 前所有者 | 森トラスト株式会社 | | 信託設定日 | — | |
| 取得価格 | 110,000百万円 | | 信託受託者 | — | |
| | | | 信託期間満了日 | — | |
| 3. 取得時の不動産鑑定概要 | | | 5. 2020年度公租公課(千円) | | |
| 鑑定評価額 | 111,500百万円 | | 固定資産税額 | 733,570 | |
| 価格時点 | 2010年3月31日 | | 都市計画税額 | 157,193 | |
| 鑑定評価業者 | 株式会社立地評価研究所 | | 合計 | 890,764 | |
| 6. 特記事項 | | | | | |
| (1)敷地利用権について | | | | | |
| 本件土地の利用については、森トラスト株式会社、本件土地の他の共有者及び本件建物の他の共有者間の運営に関する確認書で、森トラスト株式会社及び本件建物の他の共有者が本件土地上に本件建物を所有することの合意がなされている旨が確認されています。本投資法人は、上記運営に関する確認書上の森トラスト株式会社の権利、義務及び契約上の地位を承継しています。 | | | | | |
| (2)本件土地の権利関係について | | | | | |
| 本件土地面積は、本投資法人が共有する土地の面積であり、他の共有者の共有持分にかかる部分を含んでいます。当該土地のうち、本投資法人の共有持分は100分の50です。 | | | | | |
| (3)本件建物の権利関係について | | | | | |
| 本件建物は、共有建物であり、延床面積に本投資法人の共有持分(100分の50)を乗じた面積は95,697.03㎡です。 | | | | | |
| (4)買取優先交渉権について | | | | | |
| 本投資法人は、本件土地及び本件建物の全部または一部の譲渡に関し、森トラスト株式会社に対し優先交渉権を付与しています。 | | | | | |

ONビル

| 物件番号 | A-2 | 物件名称 | ONビル |
|---|-----------------|------------------------------|---------------|
| 1. 不動産等資産の概要 | | 4. 物件収支状況(千円) | |
| 不動産の用途 | オフィスビル | | 運用期間 |
| 所有形態 | 土地 | 所有権 | 自 2020年4月1日 |
| 土地 | 建物 | 所有権 | 至 2020年9月30日 |
| 土地 | 地番 | 東京都品川区北品川五丁目746番1他2筆 | (1)不動産賃貸事業収益 |
| | 住居表示 | 東京都品川区北品川五丁目9番12号 | 家賃 |
| | 地積 | 10,850.67㎡(他の共有者の共有持分を含みます。) | 共益費 |
| | 用途地域等 | 準工業地域、第一種低層住居専用地域、防火地域、準防火地域 | 土地賃貸収益 |
| 建物 | 構造/階数 | S・SRC造陸屋根/地下2階付21階建 | その他賃貸事業収入 |
| | 建築時期 | 1990年11月 | (2)不動産賃貸事業費用 |
| | 延床面積 | 32,812.27㎡ | 公租公課 |
| | 駐車場台数 | 79台 | 固定資産税 |
| | 施工会社 | 株式会社大林組 | その他公租公課 |
| | | | 諸経費 |
| | | | 管理業務費 |
| | | | 水道光熱費 |
| | | | 損害保険料 |
| | | | 信託報酬 |
| | | | その他費用 |
| | | | 減価償却費 |
| | | | (3)NOI |
| | | | 635,737 |
| | | | (4)不動産賃貸事業損益 |
| | | | 545,216 |
| | | | (5)資本的支出 |
| | | | 5,313 |
| | | | (6)NCF |
| | | | 630,424 |
| 2. 特定資産の概要 | | | |
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | | 賃貸借契約形態 |
| 取得年月日 | 2008年8月29日 | | テナントとの直接契約 |
| 前所有者 | 有限会社エスアイエイキング2号 | | 信託受益権の概要 |
| 取得価格 | 39,900百万円 | | 信託設定日 |
| | | | 2001年2月9日 |
| | | | 信託受託者 |
| | | | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| | | | 信託期間満了日 |
| | | | 2020年10月末日 |
| 3. 取得時の不動産鑑定の概要 | | 5. 2020年度公租公課(千円) | |
| 鑑定評価額 | 41,000百万円 | | 固定資産税額 |
| 価格時点 | 2008年8月1日 | | 90,676 |
| 鑑定評価業者 | 財団法人日本不動産研究所 | | 都市計画税額 |
| | | | 19,430 |
| | | | 合計 |
| | | | 110,106 |
| 6. 特記事項 | | | |
| (1)本件土地の権利関係について | | | |
| 本件土地面積は全3筆の合計面積であり、本投資法人を唯一の信託受益者とする信託受託者(以下本表において「本件受託者」といいます。)(が1,000,000分の840,139の共有持分を保有しています。なお、当該3筆についての本件受託者保有分以外の共有持分は、本投資法人が保有しています。 | | | |
| (2)敷地利用権について | | | |
| 本件信託建物は、複数の事業者が各別に所有していた複数筆の土地(全体を「大崎ビジネスガーデン」といいます。)上に、本件信託建物を含む2棟の建物(他方の建物は「大崎MTビル」です。)を建設する共同開発事業の一環として建設されたものです。2棟の建物の各所有者(共有者を含みます。)は、大崎ビジネスガーデンを構成する各土地所有者から、各土地についての使用借権または賃借権(存続期間は、本件信託建物の竣工後40年とされています。)の設定を受け、各建物を所有しています。従って、本件受託者は、隣接する大崎MTビルの各共有者が大崎MTビルの各共有持分を所有するために、本件信託土地を使用させる義務を負っています。一方で、本件受託者が本件信託建物を所有するための敷地利用権は、①本件土地のうち本件受託者の保有する共有持分との関係では、当該共有持分となり、②本件土地のうち本投資法人の保有する共有持分及び③本件土地以外の大崎ビジネスガーデン対象土地との関係では、それぞれの土地に設定された使用借権または賃借権となります。 | | | |
| (3)境界確認について | | | |
| 本件土地と隣接土地との境界に一部未確定の部分が存在します。 | | | |
| (4)越境物について | | | |
| 本件土地と隣接土地との境界部分について、本件不動産の塀が一部隣接土地に対し越境しており、また、当該隣接土地の樹木の枝葉等が本件土地に対し越境している可能性があります。 | | | |
| (5)工作物について | | | |
| 本件土地に設置された工作物のうち一部の擁壁は、完了検査を受けておらず検査済証が交付されていません。本投資法人は、国土交通大臣等が指定する検査機関である日本ERI株式会社による建築基準法適合判定調査を実施し、調査の結果、当該工作物は建築基準法との適合性が確保されており、構造上の安全性について支障がないと考えられるとの報告を得ています。 | | | |

(注)本件信託不動産の「不動産賃貸事業収益」及び「不動産賃貸事業費用」については、テナントから開示することにつき同意を得られていないため、開示していません。

紀尾井町ビル

| 物件番号 | A-3 | 物件名称 | 紀尾井町ビル | |
|--|----------------|--|---|---|
| 1. 不動産等資産の概要 | | | 4. 物件収支状況(千円) | |
| 不動産の用途 | | オフィスビル・住宅 | 運用期間 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
| 所有形態 | 土地 | 所有権 | | 稼働日数 183日 |
| | 建物 | 所有権 | (1)不動産賃貸事業収益 | 1,102,437 |
| 土地 | 地番 | 東京都千代田区紀尾井町3番3他 | 家賃 | 1,004,476 |
| | 住居表示 | 東京都千代田区紀尾井町3番12号他 | 共益費 | 10,168 |
| | 地積 | 9,291.93㎡(他の所有者の持分を含みます。) | 土地賃貸収益 | — |
| | 用途地域等 | 第二種住居地域、防火地域、 第一種文教地区 | その他賃貸事業収入 | 87,792 |
| 建物 | 構造/階数 | SRC・S造陸屋根/地下4階付26階建 | (2)不動産賃貸事業費用 | 536,486 |
| | 建築時期 | 1989年11月 | 公租公課 | 89,448 |
| | 延床面積 | 建物一棟：63,535.55㎡ 信託受託者の所有にかかる専有部分：24,598.85㎡ | 固定資産税 | 88,123 |
| | 駐車場台数 | 207台 | その他公租公課 | 1,325 |
| | 施工会社 | 鹿島建設株式会社 | 諸経費 | 303,876 |
| | | | 管理業務費 | 222,844 |
| | | | 水道光熱費 | 63,151 |
| | | | 損害保険料 | 1,448 |
| | | | 信託報酬 | 800 |
| | | | その他費用 | 15,631 |
| | | | 減価償却費 | 143,161 |
| | | | (3)NOI | 709,112 |
| | | | (4)不動産賃貸事業損益 | 565,951 |
| | | | (5)資本的支出 | 27,870 |
| | | | (6)NCF | 681,242 |
| 2. 特定資産の概要 | | | | |
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | | 賃貸借契約形態 | マスターリース契約(注1) |
| 取得年月日 | 2014年10月1日 | | 信託受益権の概要 信託設定日 (注2) 信託受託者 信託期間満了日 | ①2002年9月10日 ②2004年9月30日 三菱UFJ信託銀行株式会社 ①2034年9月末日 ②2034年9月末日 |
| 前所有者 | 白馬キャピタル3特定目的会社 | | | |
| 取得価格 | 34,300百万円 | | | |
| 3. 取得時の不動産鑑定概要 | | | 5. 2020年度公租公課(千円) | |
| 鑑定評価額 | 36,200百万円 | | 固定資産税額 | 143,480 |
| 価格時点 | 2014年9月1日 | | 都市計画税額 | 30,745 |
| 鑑定評価業者 | 大和不動産鑑定株式会社 | | 合計 | 174,226 |
| 6. 特記事項 | | | | |
| (1)権利関係について 本件土地面積は、本件建物の敷地である土地全8筆の合計面積であり、他の所有者(分有)の持分を含んでいます。当該土地全8筆のうち、5筆(合計面積7,433.52㎡)は本投資法人を唯一の信託受益者とする信託受託者が単独で所有しています。また、本件建物は、区分所有建物であり、建物面積は区分所有建物の一棟の建物の延床面積を記載しています。なお、本投資法人を唯一の信託受益者とする信託受託者が所有する専有部分の床面積は24,598.85㎡です。 | | | | |
| (2)管理規約について 管理規約により、区分所有者が所有する敷地及び区分所有者が共有する共用部分は、専有部分と分離して単独処分することは禁止されており、共用部分の分割請求も禁止されています。また、敷地権の登記はなされていませんが、敷地の相互利用について、区分所有者間で合意しています。なお、本投資法人が有する議決権の割合は、3,383,389分の2,562,965となっています。 | | | | |
| (3)要役地役権について 本件土地には、隣接土地の一部を承役地として、工作物設置を目的とする要役地役権が設定されています。 | | | | |

(注1)事務所部分については本投資法人が信託受託者との間で締結したマスターリース契約に基づき建物を借り受けたうえで、本投資法人から各テナントに対してサブリースをする仕組みを採用しており、住宅部分についてはパス・スルー型のマスターリース契約を採用しています。

(注2)本件信託不動産は二つの信託受益権からなっており、①及び②には、それぞれの信託設定日を記載しています。

大崎MTビル

| 物件番号 | A-4 | 物件名称 | 大崎MTビル | | | | |
|--|--|---|-------------------|--------------|-----------------------------|---------|------|
| 1. 不動産等資産の概要 | | | 4. 物件収支状況(千円) | | | | |
| 不動産の用途 | | オフィスビル | | 運用期間 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 稼働日数 | 183日 |
| 所有形態 | 土地 | 所有権 | | (1)不動産賃貸事業収益 | | 365,335 | |
| 土地 | 建物 | 所有権 | | 家賃 | | 364,818 | |
| 土地 | 地番 | 東京都品川区北品川五丁目689番2他16筆 | | 共益費 | | - | |
| | 住居表示 | 東京都品川区北品川五丁目9番11号 | | 土地賃貸収益 | | - | |
| | 地積 | 13,852.74㎡(他の共有者の共有持分を含みます。) | | その他賃貸事業収入 | | 516 | |
| | 用途地域等 | 準工業地域、第一種低層住居専用地域、防火地域、準防火地域 | | (2)不動産賃貸事業費用 | | 104,944 | |
| 建物 | 構造/階数 | S・SRC造陸屋根/地下3階付14階建 | | 公租公課 | | 38,742 | |
| | 建築時期 | 1994年7月 (2008年大規模修繕実施) | | 固定資産税 | | 38,742 | |
| | 延床面積 | 26,980.68㎡ 本投資法人の共有持分(1,000,000分の907,880) を乗じた面積:24,495.21㎡ | | その他公租公課 | | - | |
| | 駐車場台数 | 65台 | | 諸経費 | | 9,430 | |
| | 施工会社 | 株式会社大林組 | | 管理業務費 | | 1,395 | |
| | | | | 水道光熱費 | | - | |
| | | | | 損害保険料 | | 794 | |
| | | | | 信託報酬 | | - | |
| | | | | その他費用 | | 7,241 | |
| | | | | 減価償却費 | | 56,770 | |
| | | | | (3)NOI | | 317,161 | |
| | | | | (4)不動産賃貸事業損益 | | 260,391 | |
| | | | | (5)資本的支出 | | 4,532 | |
| | | | | (6)NCF | | 312,629 | |
| 2. 特定資産の概要 | | | 5. 2020年度公租公課(千円) | | | | |
| 特定資産の種類 | | 不動産 | | 固定資産税額 | 63,402 | | |
| 取得年月日 | ①2005年3月31日 ②2005年10月28日 ③2015年1月30日 | | 信託受益権の概要 | | - | | |
| 前所有者 | ①森トラスト株式会社 ②三菱UFJ信託銀行株式会社 ③個人(非開示) | | 信託設定日 | | - | | |
| 取得価格 | ①7,870百万円 ②5,656百万円 ③860百万円 | | 信託受託者 | | - | | |
| | | | | 信託期間満了日 | | - | |
| 3. 取得時の不動産鑑定概要 | | | 都市計画税額 | | 13,585 | | |
| 鑑定評価額 | ①7,870百万円 ②5,030百万円 ③860百万円 | | 合計 | | 76,988 | | |
| 価格時点 | ①2005年3月31日 ②2005年8月31日 ③2014年10月31日 | | | | | | |
| 鑑定評価業者 | ①、②日本土地建物株式会社 ③一般財団法人日本不動産研究所 | | | | | | |
| 6. 特記事項 | | | | | | | |
| (1)本件土地の権利関係について 本件土地面積は、本投資法人が所有し、または共有する土地全17筆の合計面積であり、他の共有者の共有持分を含んでいます。当該土地全17筆のうち、①13筆(合計面積2,880.79㎡)は本投資法人が単独で所有しており、②1筆(面積121.28㎡、本投資法人の共有持分5分の1)及び③3筆(合計面積10,850.67㎡、本投資法人の共有持分1,000,000分の159,861)は他の共有者と共有しています。なお、③における本投資法人以外の共有持分1,000,000分の840,139は、「ONビル 6. 特記事項」のとおり本投資法人を唯一の信託受益者とする信託受託者(以下本表において「ONビル受託者」といいます。)が所有しています。 | | | | | | | |
| (2)本件建物の権利関係について 本件建物は、共有建物であり、建物面積に本投資法人の共有持分(1,000,000分の907,880)を乗じた面積は24,495.21㎡です。 | | | | | | | |
| (3)敷地利用権について 本件建物は、複数の事業者が各別に所有していた複数筆の土地(全体を「大崎ビジネスガーデン」といいます。)上に、本件建物を含む2棟の建物(他方の建物は「ONビル」です。)を建設する共同開発事業の一環として建設されたものです。 2棟の建物の各所有者(共有者を含みます。)は、大崎ビジネスガーデンを構成する各土地の所有者から、各土地について使用借権または賃借権(存続期間は、本件建物の竣工後40年とされています。)の設定を受け、各建物を所有しています。従って、本投資法人は、2棟の建物の他の所有者(共有者を含みます。)が各建物を所有するために、本件土地のうち本投資法人が保有する持分を使用させる義務を負っています。一方で、本投資法人が本件建物を所有するに必要とする敷地利用権は①本件土地のうち本投資法人の保有する持分との関係ではその所有権(共有持分を含みます。)となり、②大崎MTビルにかかる他の共有者またはONビル受託者が保有する大崎ビジネスガーデンの土地持分に対しては、上記使用借権または賃借権となります。 | | | | | | | |
| (4)境界確認について 本件土地と隣接土地との境界に一部未確定の部分が存在します。 | | | | | | | |
| (5)越境物について 本件土地と隣接土地との境界部分について、本件不動産の塀が一部隣接土地に対し越境しており、また、当該隣接土地の樹木の枝葉等が本件土地に対し越境している可能性があります。 | | | | | | | |
| (6)買取優先交渉権について 本投資法人は他の共有者との間で、本件不動産の全部または一部の買取に関し、相互に優先交渉権を付与する協定を承継しています。また、当該各共有者において、本件不動産の買取にかかる優先交渉権を行使しないことが確認された場合には、本投資法人は、森トラスト株式会社に対して、優先交渉権を付与します。 | | | | | | | |
| (7)分離処分禁止について 大崎ビジネスガーデンを構成する各所有者との間で、本件建物の共有持分と当該共有持分の同一の所有者が所有する土地を分離して譲渡することは禁止されています。 | | | | | | | |

(注1)本投資法人は、2005年3月31日の取得において、土地の所有権(土地全14筆のうち本投資法人が単独で所有する10筆(合計面積1,807.12㎡)、他の共有者と共有する3筆(合計面積1,073.67㎡、本投資法人の共有持分1,081,560分の710,234)及び1筆(面積121.28㎡、本投資法人の共有持分5分の1))と建物の所有権(本投資法人の共有持分1,000,000分の590,950)を取得しています。また、2005年10月28日の取得において、土地の所有権(他の共有者と共有する土地3筆(合計面積10,850.67㎡、本投資法人の共有持分1,000,000分の159,861))と建物の所有権(本投資法人の共有持分1,000,000分の247,949)を取得しています。そのほか、2015年1月30日の取得において、土地の所有権(他の共有者と共有する3筆(合計面積1,073.67㎡、本投資法人の共有持分1,081,560分の371,326)と建物の所有権(本投資法人の共有持分1,000,000分の68,981)を取得しています。

(注2)賃料収入がサブリース契約の賃料に連動する仕組みのマスターリース契約を採用しています。

御堂筋MTRビル

| 物件番号 | A-5 | 物件名称 | 御堂筋MTRビル | |
|---|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. 不動産等資産の概要 | | | 4. 物件収支状況(千円) | |
| 不動産の用途 | | オフィスビル | 運用期間 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
| 所有形態 | 土地 | 所有権 | 稼働日数 183日 | |
| 土地 | 建物 | 所有権 | (1) 不動産賃貸事業収益 | |
| 地番 | 地番 | 大阪市中央区淡路町三丁目43番5 | 家賃 | 311,671 |
| 住居表示 | 住居表示 | 大阪市中央区淡路町三丁目6番3号 | 共益費 | 271,514 |
| 地積 | 地積 | 1,560.98㎡ | 土地賃貸収益 | 6,745 |
| 用途地域等 | 用途地域等 | 商業地域、防火地域、 都市再生緊急整備地域 (大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域) | その他賃貸事業収入 | — |
| 建物 | 構造/階数 | S・SRC造陸屋根/地下2階付13階建 | (2) 不動産賃貸事業費用 | 143,531 |
| 建築時期 | 建築時期 | 1999年3月 | 公租公課 | 40,858 |
| 延床面積 | 延床面積 | 15,129.16㎡ | 固定資産税 | 40,858 |
| 駐車場台数 | 駐車場台数 | 54台 | その他公租公課 | — |
| 施工会社 | 施工会社 | 大成・鹿島建設工事共同企業体 | 諸経費 | 57,596 |
| | | | 管理業務費 | 27,961 |
| | | | 水道光熱費 | 25,716 |
| | | | 損害保険料 | 556 |
| | | | 信託報酬 | 500 |
| | | | その他費用 | 2,860 |
| | | | 減価償却費 | 45,076 |
| | | | (3) NOI | 213,216 |
| | | | (4) 不動産賃貸事業損益 | 168,140 |
| | | | (5) 資本的支出 | 1,938 |
| | | | (6) NCF | 211,278 |
| 2. 特定資産の概要 | | | | |
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | | 賃貸借契約形態 | マスターリース契約(注) |
| 取得年月日 | 2015年4月30日 | | 信託受益権の概要 | |
| 前所有者 | Rabbit Midosuji特定目的会社 | | 信託設定日 | 2001年9月26日 |
| 取得価格 | 10,170百万円 | | 信託受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| | | | 信託期間満了日 | 2031年9月末日 |
| 3. 取得時の不動産鑑定の概要 | | | 5. 2020年度公租公課(千円) | |
| 鑑定評価額 | 10,200百万円 | | 固定資産税額 | 66,945 |
| 価格時点 | 2015年1月31日 | | 都市計画税額 | 14,345 |
| 鑑定評価業者 | 大和不動産鑑定株式会社 | | 合計 | 81,291 |
| 6. 特記事項 | | | | |
| (1) 船場建築線について | | | | |
| 本件土地の北側道路は、「船場建築線」の指定を受けており、当該指定に基づき本物件は道路境界線から約2mセットバックしています。当該部分の面積は、建ぺい率・容積率の計算上敷地面積には算入されません。 | | | | |

(注)パス・スルー型のマスターリース契約を採用しています。

広尾MTRビル

| 物件番号 | A-6 | 物件名称 | 広尾MTRビル | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. 不動産等資産の概要 | | | 4. 物件収支状況(千円) | | |
| 不動産の用途 | | オフィスビル | 運用期間 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 稼働日数 183日 |
| 所有形態 | 土地 | 所有権 | (1) 不動産賃貸事業収益 | | 204,734 |
| | 建物 | 所有権 | 家賃 | 155,611 | |
| 土地 | 地番 | 東京都渋谷区恵比寿二丁目91番1他1筆 | 共益費 | 22,888 | |
| | 住居表示 | 東京都渋谷区恵比寿二丁目36番13号 | 土地賃貸収益 | — | |
| | 地積 | 1,671.79㎡(私道負担部分17.93㎡を含みます。) | その他賃貸事業収入 | 26,234 | |
| | 用途地域等 | 近隣商業地域、準工業地域、特別工業地区 防火地域、準防火地域 | (2) 不動産賃貸事業費用 | 60,789 | |
| 建物 | 構造/階数 | SRC造陸屋根/地下1階付7階建 | 公租公課 | 11,751 | |
| | 建築時期 | 1992年11月 | 固定資産税 | 11,628 | |
| | 延床面積 | 6,709.80㎡ | その他公租公課 | 122 | |
| | 駐車場台数 | 24台 | 諸経費 | 30,587 | |
| | 施工会社 | 株式会社竹中工務店 | 管理業務費 | 5,298 | |
| | | | 水道光熱費 | 17,841 | |
| | | | 損害保険料 | 230 | |
| | | | 信託報酬 | 400 | |
| | | | その他費用 | 6,817 | |
| | | | 減価償却費 | 18,450 | |
| | | | (3) NOI | 162,395 | |
| | | | (4) 不動産賃貸事業損益 | 143,944 | |
| | | | (5) 資本的支出 | 12,128 | |
| | | | (6) NCF | 150,266 | |
| 2. 特定資産の概要 | | | | | |
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | | 賃貸借契約形態 | マスターリース契約(注) | |
| 取得年月日 | 2018年1月19日 | | 信託受益権の概要 | | |
| 前所有者 | 合同会社PRファースト | | 信託設定日 | 2006年12月22日 | |
| 取得価格 | 8,100百万円 | | 信託受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
| | | | 信託期間満了日 | 2038年1月末日 | |
| 3. 取得時の不動産鑑定概要 | | | 5. 2020年度公租公課(千円) | | |
| 鑑定評価額 | 8,140百万円 | | 固定資産税額 | 18,925 | |
| 価格時点 | 2017年11月30日 | | 都市計画税額 | 4,055 | |
| 鑑定評価業者 | 大和不動産鑑定株式会社 | | 合計 | 22,980 | |
| 6. 特記事項 | | | | | |
| (1) 越境物について | | | | | |
| 本件土地と隣接土地との境界部分について、本件建物の一部及び塀が隣接土地に越境しており、また、隣接土地の塀が本件土地に越境していますが、隣接所有者との間で越境を確認する旨の覚書が締結されています。 | | | | | |
| (2) 権利関係について | | | | | |
| 本件建物は区分所有建物ですが、本投資法人を唯一の信託受益者とする信託受託者が全ての区分所有権を単独で所有しています。 | | | | | |

(注) 本投資法人が信託受託者との間で締結したマスターリース契約に基づき本件信託土地及び本件信託建物を借り受けたうえで、本投資法人から各テナントに対してサブリースをする仕組みを採用しています。

天神プライム

| 物件番号 | A-7 | 物件名称 | 天神プライム | |
|--|-----------------|--|-------------------|-----------------------------|
| 1. 不動産等資産の概要 | | | 4. 物件収支状況(千円) | |
| 不動産の用途 | | オフィスビル | 運用期間 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
| 所有形態 | 土地 | 所有権 | | 稼働日数 183日 |
| 土地 | 建物 | 所有権 | (1)不動産賃貸事業収益 | 253,051 |
| | 地番 | 福岡市中央区天神二丁目138番他6筆 | 家賃 | 215,109 |
| | 住居表示 | 福岡市中央区天神二丁目7番21号 | 共益費 | 20,388 |
| | 地積 | 1,110.73㎡(借地部分を含みます。) | 土地賃貸収益 | — |
| | 用途地域等 | 商業地域、防火地域、 特定都市再生緊急整備地域 (福岡都心地域) | その他賃貸事業収入 | 17,552 |
| 建物 | 構造/階数 | S・RC造陸屋根/地下1階付12階建 | (2)不動産賃貸事業費用 | 88,004 |
| | 建築時期 | 2008年3月(2008年10月増築) | 公租公課 | 27,354 |
| | 延床面積 | 7,722.04㎡ | 固定資産税 | 27,354 |
| | 駐車場台数 | 21台(隔地駐車場18台を含みます。) | その他公租公課 | — |
| | 施工会社 | 株式会社大林組 | 諸経費 | 29,961 |
| | | | 管理業務費 | 8,400 |
| | | | 水道光熱費 | 12,745 |
| | | | 損害保険料 | 205 |
| | | | 信託報酬 | 750 |
| | | | その他費用 | 7,859 |
| | | | 減価償却費 | 30,688 |
| | | | (3)NOI | 195,735 |
| | | | (4)不動産賃貸事業損益 | 165,046 |
| | | | (5)資本的支出 | 2,560 |
| | | | (6)NCF | 193,174 |
| 2. 特定資産の概要 | | | | |
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | | 賃貸借契約形態 | マスターリース契約(注) |
| 取得年月日 | 2012年7月12日 | | 信託受益権の概要 | |
| 前所有者 | カモミール・リアルティ合同会社 | | 信託設定日 | 2006年9月15日 |
| 取得価格 | 6,940百万円 | | 信託受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| | | | 信託期間満了日 | 2022年7月31日 |
| 3. 取得時の不動産鑑定の概要 | | | 5. 2020年度公租公課(千円) | |
| 鑑定評価額 | 7,320百万円 | | 固定資産税額 | 44,614 |
| 価格時点 | 2012年6月1日 | | 都市計画税額 | 9,560 |
| 鑑定評価業者 | 一般財団法人日本不動産研究所 | | 合計 | 54,174 |
| 6. 特記事項 | | | | |
| (1)本件土地の権利関係について 本件土地面積は、本件信託建物の敷地である土地全7筆の合計面積であり、その一部に借地を含んでいます。当該土地全7筆のうち、6筆(合計面積1,081.75㎡)は本投資法人を唯一の信託受益者とする信託受託者が単独で所有しており、1筆(面積28.98㎡)は本投資法人を唯一の信託受益者とする信託受託者が土地賃借権を有しています。 | | | | |
| (2)越境物について 隣接建物の一部及び工作物等が本件土地に越境していますが、これらの越境物について、越境物に関する「合意書」が締結されており、当該越境物の内容及び状態につき確認され、将来における越境の解消方法等に関し合意しています。 | | | | |

(注)本投資法人が信託受託者との間で締結したマスターリース契約に基づき本件信託土地及び本件信託建物を借り受けたうえで、本投資法人から各テナントに対してサブリースをする仕組みを採用しています。

新横浜TECHビル

| 物件番号 | A-8 | 物件名称 | 新横浜TECHビル | |
|-------------------|-----------------------------|---|---------------|-----------------------------|
| 1. 不動産等資産の概要 | | | 4. 物件収支状況(千円) | |
| 不動産の用途 | | オフィスビル | 運用期間 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
| 所有形態 | 土地 | 所有権 | | 稼働日数 183日 |
| 土地 | 建物 | 所有権 | (1)不動産賃貸事業収益 | 355,592 |
| | 地番 | 横浜市港北区新横浜三丁目9番1他1筆 | 家賃 | 324,367 |
| | 住居表示 | A館：横浜市港北区新横浜三丁目9番18号 B館：横浜市港北区新横浜三丁目9番1号 | 共益費 | — |
| | 地積 | 2,671.11㎡ | 土地賃貸収益 | — |
| 用途地域等 | 商業地域、防火地域 | その他賃貸事業収入 | 31,225 | |
| 建物 | 構造/階数 | A館：SRC造陸屋根/地下1階付9階建 | (2)不動産賃貸事業費用 | 191,050 |
| | | B館：S・SRC造陸屋根/地下1階付16階建 | 公租公課 | 30,328 |
| | 建築時期 | A館：1986年2月 B館：1988年2月 | 固定資産税 | 30,328 |
| | 延床面積 | A館 11,636.35㎡ B館 13,550.87㎡ 合計 25,187.22㎡ | その他公租公課 | — |
| | 駐車場台数 | 78台 | 諸経費 | 90,846 |
| | 施工会社 | 鹿島建設株式会社、大成建設株式会社 | 管理業務費 | 53,819 |
| 2. 特定資産の概要 | | | 水道光熱費 | 27,966 |
| 特定資産の種類 | 不動産 | | 損害保険料 | 805 |
| 取得年月日 | 2003年11月14日 | | 信託報酬 | — |
| 前所有者 | 寺田倉庫株式会社 シティトラスト信託銀行株式会社 | | その他費用 | 8,256 |
| 取得価格 | 6,900百万円 | | 減価償却費 | 69,876 |
| 3. 取得時の不動産鑑定の概要 | | | (3)NOI | 234,418 |
| 鑑定評価額 | 6,980百万円 | | (4)不動産賃貸事業損益 | 164,542 |
| 価格時点 | 2003年9月30日 | | (5)資本的支出 | 97,473 |
| 鑑定評価業者 | 日本土地建物株式会社 | | (6)NCF | 136,945 |
| 6. 特記事項 | | | | |
| 特記すべき事項はありません。 | | | | |
| 5. 2020年度公租公課(千円) | | | | |
| 鑑定評価額 | 6,980百万円 | 固定資産税額 | | 47,524 |
| 価格時点 | 2003年9月30日 | 都市計画税額 | | 10,183 |
| 鑑定評価業者 | 日本土地建物株式会社 | 合計 | | 57,707 |

渋谷フラッグ

| 物件番号 | B-1 | 物件名称 | 渋谷フラッグ | |
|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. 不動産等資産の概要 | | | 4. 物件収支状況(千円) | |
| 不動産の用途 | | 商業施設・オフィスビル | 運用期間 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
| 所有形態 | 土地 | 所有権 | 稼働日数 183日 | |
| 土地 | 建物 | 所有権 | (1)不動産賃貸事業収益 | |
| | 地番 | 東京都渋谷区宇田川町81番11他1筆 | | |
| | 住居表示 | 東京都渋谷区宇田川町33番6号 | 家賃 | 非開示 (注1) |
| | 地積 | 1,026.44㎡ | 共益費 | |
| 用途地域等 | 商業地域、防火地域、 特定都市再生緊急整備地域(渋谷駅周辺地域) | 土地賃貸収益 | | |
| 建物 | 構造/階数 | S・SRC造陸屋根/地下2階付9階建 | その他賃貸事業収入 | |
| | 建築時期 | 2009年8月 | (2)不動産賃貸事業費用 | |
| | 延床面積 | 7,766.49㎡ | 公租公課 | 非開示 (注1) |
| | 駐車場台数 | 49台 | 固定資産税 | |
| | 施工会社 | 前田建設工業株式会社 | その他公租公課 | |
| | | | 諸経費 | |
| | | | 管理業務費 | |
| | | | 水道光熱費 | |
| | | | 損害保険料 | |
| | | | 信託報酬 | |
| | | | その他費用 | |
| | | | 減価償却費 | |
| 2. 特定資産の概要 | | | (3)NOI | 682,559 |
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 賃貸借契約形態 | (4)不動産賃貸事業損益 | 658,660 |
| 取得年月日 | 2013年4月24日 | マスターリース契約(注2) | (5)資本的支出 | 5,525 |
| 前所有者 | プライムリテール2 株式会社 | 信託受益権の概要 | (6)NCF | 677,034 |
| 取得価格 | 32,040百万円 | 信託設定日 | 5. 2020年度公租公課(千円) | |
| 3. 取得時の不動産鑑定の概要 | | | 信託受託者 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 鑑定評価額 | 33,000百万円 | 信託期間満了日 | 2023年3月31日 | |
| 価格時点 | 2013年3月1日 | 固定資産税額 | 59,458 | |
| 鑑定評価業者 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 都市計画税額 | 12,741 | |
| 6. 特記事項 | | | 合計 | 72,199 |
| (1)越境物について | | | | |
| 隣接建物の一部及び工作物等が本物件土地に越境していますが、隣接所有者との間で越境を確認する旨の確認書が締結されています。 | | | | |

(注1)本件信託不動産の「不動産賃貸事業収益」及び「不動産賃貸事業費用」については、テナントから開示することにつき同意を得られていないため、開示していません。

(注2)本投資法人が信託受託者との間で締結したマスターリース契約に基づき本件信託土地及び本件信託建物を借り受けたくえて、本投資法人から各テナントに対してサブリースをする仕組みを採用しています。

新橋駅前MTRビル

| 物件番号 | B-2 | 物件名称 | 新橋駅前MTRビル | |
|--|--------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. 不動産等資産の概要 | | | 4. 物件収支状況(千円) | |
| 不動産の用途 | | 商業施設 | 運用期間 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
| 所有形態 | 土地 | 所有権 | 稼働日数 183日 | |
| 土地 | 建物 | 所有権 | (1) 不動産賃貸事業収益 | |
| | 地番 | 東京都港区新橋二丁目28番2他10筆 | 家賃 | |
| | 住居表示 | 東京都港区新橋二丁目8番5号 | 共益費 | |
| | 地積 | 1,069.88㎡ | 土地賃貸収益 | |
| | 用途地域等 | 商業地域、防火地域、 特定都市再生緊急整備地域 (東京都心・臨海地域) | その他賃貸事業収入 | |
| 建物 | 構造/階数 | S・SRC・RC造陸屋根/地下2階付8階建 | (2) 不動産賃貸事業費用 | |
| | | | 公租公課 | |
| | | | 固定資産税 | |
| | | | その他公租公課 | |
| | | | 諸経費 | |
| | | | 管理業務費 | |
| 建築時期 | 1999年4月 | 水道光熱費 | | |
| 延床面積 | 7,820.45㎡ | 損害保険料 | | |
| 駐車場台数 | 29台 | 信託報酬 | | |
| 施工会社 | 株式会社大林組 | その他費用 | | |
| | | | 減価償却費 | |
| | | | (3) NOI | |
| | | | (4) 不動産賃貸事業損益 | |
| | | | (5) 資本的支出 | |
| | | | (6) NCF | |
| 2. 特定資産の概要 | | | | |
| 特定資産の種類 | | 不動産 | 賃貸借契約形態 | テナントとの直接契約 |
| 取得年月日 | 2007年4月25日 | | 信託受益権の概要 | |
| 前所有者 | 株式会社森トラスト・ホールディングス | | 信託設定日 | — |
| 取得価格 | 18,000百万円 | | 信託受託者 | — |
| | | | 信託期間満了日 | — |
| 3. 取得時の不動産鑑定概要 | | | 5. 2020年度公租公課(千円) | |
| 鑑定評価額 | 18,200百万円 | | 固定資産税額 | 56,752 |
| 価格時点 | 2007年3月1日 | | 都市計画税額 | 12,161 |
| 鑑定評価業者 | 日本土地建物株式会社 | | 合計 | 68,913 |
| 6. 特記事項 | | | | |
| (1) 買取優先交渉権について | | | | |
| 本投資法人は、本件不動産の全部または一部の買取に関し、株式会社森トラスト・ホールディングスまたは株式会社森トラスト・ホールディングスが指定する者に対して、優先交渉権を付与しています。 | | | | |
| (2) 越境物について | | | | |
| 隣接建物の工作物及びダクト等が本件土地に越境しています。また、本件不動産の附属物が一部隣接土地に越境しています。これらの越境物について、「越境物に関する確認書」が締結されており、当該越境物の内容及び状態につき確認され、将来における越境の解消方法等に関し合意しています。 | | | | |

イトーヨーカドー湘南台店

| 物件番号 | B-3 | 物件名称 | イトーヨーカドー湘南台店 | |
|---|--------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. 不動産等資産の概要 | | | 4. 物件収支状況(千円) | |
| 不動産の用途 | | 商業施設 | 運用期間 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
| 所有形態 | 土地 | 所有権 | | 稼働日数 183日 |
| | 建物 | 所有権 | (1)不動産賃貸事業収益 | 375,045 |
| 土地 | 地番 | 神奈川県藤沢市石川六丁目2番1 | 家賃 | 375,000 |
| | 住居表示 | 神奈川県藤沢市石川六丁目2番地の1 | 共益費 | - |
| | 地積 | 35,209.93㎡ | 土地賃貸収益 | - |
| | 用途地域等 | 第一種住居地域、第二種住居地域、準防火地域 | その他賃貸事業収入 | 45 |
| 建物 | 構造/階数 | S造陸屋根/5階建 附属建物RC造陸屋根/地下1階付1階建 | (2)不動産賃貸事業費用 | 103,753 |
| | 建築時期 | 2002年11月 | 公租公課 | 39,459 |
| | 延床面積 | 53,393.66㎡ (附属建物54.88㎡を含みます。) | 固定資産税 | 39,459 |
| | 駐車場台数 | 1,460台 | その他公租公課 | - |
| | 施工会社 | 株式会社銭高組 | 諸経費 | 4,773 |
| | | | 管理業務費 | 1,620 |
| | | | 水道光熱費 | - |
| | | | 損害保険料 | 980 |
| | | | 信託報酬 | - |
| | | | その他費用 | 2,172 |
| | | | 減価償却費 | 59,520 |
| | | | (3)NOI | 330,812 |
| | | | (4)不動産賃貸事業損益 | 271,291 |
| | | | (5)資本的支出 | 5,975 |
| | | | (6)NCF | 324,836 |
| 2. 特定資産の概要 | | | | |
| 特定資産の種類 | 不動産 | | 賃貸借契約形態 | マスターリース契約 |
| 取得年月日 | 2003年3月28日 | | 信託受益権の概要 | |
| 前所有者 | 森インベストメント・トラスト株式会社 | | 信託設定日 | - |
| 取得価格 | 11,600百万円 | | 信託受託者 | - |
| | | | 信託期間満了日 | - |
| 3. 取得時の不動産鑑定概要 | | | 5. 2020年度公租公課(千円) | |
| 鑑定評価額 | 11,600百万円 | | 固定資産税額 | 65,213 |
| 価格時点 | 2003年3月1日 | | 都市計画税額 | 11,645 |
| 鑑定評価業者 | 財団法人日本不動産研究所 | | 合計 | 76,859 |
| 6. 特記事項 | | | | |
| (1) 架設送電線路について 本件土地の上空には、「架設送電線路に関する契約書」に基づき、東京電力株式会社の送電線路が架設されており、本件土地において、当該架設送電線路に支障を来たすような行為が禁止されています。 | | | | |
| (2) 藤沢市緑化協定について 本件建物の建設に際し、藤沢市との間で締結した「緑化協定書」に基づき、本件土地の一定面積を緑地として確保しています。 | | | | |
| (3) 本件建物と本件敷地の分離処分等の禁止について 株式会社イトーヨーカ堂との建物賃貸借契約期間中においては、本件建物と本件土地の分離または本件土地の分割処分が禁止されています。 | | | | |
| (4) 買取優先交渉権について 本投資法人は、株式会社イトーヨーカ堂との建物賃貸借契約期間中において、本件不動産の買取に関し、株式会社イトーヨーカ堂に対し優先交渉権を付与しています。 | | | | |

コーナン相模原西橋本店

| 物件番号 | B-4 | 物件名称 | コーナン相模原西橋本店 | | |
|---|---------------------------------|------------------|--|-----------------------------|--------------|
| 1. 不動産等資産の概要 | | | 4. 物件収支状況(千円) | | |
| 不動産の用途 | | 商業施設 | 運用期間 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 稼働日数 183日 |
| 所有形態 | 土地 | 所有権 | (1) 不動産賃貸事業収益 | | 非開示 (注) |
| 土地 | 建物 | 所有権 | 家賃 共益費 土地賃貸収益 その他賃貸事業収入 | | |
| | 地番 | 相模原市緑区西橋本五丁目4番4 | (2) 不動産賃貸事業費用 | | 非開示 (注) |
| | 住居表示 | 相模原市緑区西橋本五丁目4番3号 | 公租公課 固定資産税 その他公租公課 | | |
| | 地積 | 19,878.57㎡ | 諸経費 管理業務費 水道光熱費 損害保険料 信託報酬 その他費用 減価償却費 | | |
| | 用途地域等 | 商業地域、防火地域 | (3) NOI | | |
| 建物 | 構造/階数 | S造陸屋根/5階建 | (4) 不動産賃貸事業損益 | | 191,968 |
| | 建築時期 | 2005年8月 | (5) 資本的支出 | | - |
| | 延床面積 | 40,283.77㎡ | (6) NCF | | 229,636 |
| | 駐車場台数 | 862台 | | | |
| | 施工会社 | 東亜建設工業株式会社 | | | |
| 2. 特定資産の概要 | | | | | |
| 特定資産の種類 | 不動産 | | 賃貸借契約形態 | マスターリース契約 | |
| 取得年月日 | 2012年10月18日 | | 信託受益権の概要 | | |
| 前所有者 | ケーエージー・トゥエルブ・インベストメント特 定目的会社 | | 信託設定日 | - | |
| 取得価格 | 7,460百万円 | | 信託受託者 | - | |
| | | | 信託期間満了日 | - | |
| 3. 取得時の不動産鑑定の概要 | | | 5. 2020年度公租公課(千円) | | |
| 鑑定評価額 | 7,560百万円 | | 固定資産税額 | 42,148 | |
| 価格時点 | 2012年9月1日 | | 都市計画税額 | 9,031 | |
| 鑑定評価業者 | 一般財団法人日本不動産研究所 | | 合計 | 51,180 | |
| 6. 特記事項 | | | | | |
| (1) 工作物について | | | | | |
| 本件土地上に賃借人が建築確認申請手続きを経ることなく設置したカーポート等が存在します。当該カーポート等の取扱いについては本投資法人と賃借人の間で協議をしています。 | | | | | |

(注) 本件不動産の「不動産賃貸事業収益」及び「不動産賃貸事業費用」については、テナントから開示することにつき同意を得られていないため、開示していません。

フレスポ稲毛

| 物件番号 | B-5 | 物件名称 | フレスポ稲毛 |
|--|--------------|-------------------|--------------|
| 1. 不動産等資産の概要 | | 4. 物件収支状況(千円) | |
| 不動産の用途 | | 商業施設用地 | 運用期間 |
| 所有形態 | 土地 | 所有権 | 自 2020年4月1日 |
| 建物 | 建物 | — | 至 2020年9月30日 |
| 土地 | 地番 | 千葉県稲毛区長沼原町731番17 | 稼働日数 |
| | 住居表示 | — | 183日 |
| | 地積 | 39,556.71㎡ | (1)不動産賃貸事業収益 |
| | 用途地域等 | 工業地域 | 123,609 |
| 建物 | 構造/階数 | — | 家賃 |
| | 建築時期 | — | — |
| | 延床面積 | — | 共益費 |
| | 駐車場台数 | — | — |
| | 施工会社 | — | 土地賃貸収益 |
| | | | 123,609 |
| | | | その他賃貸事業収入 |
| | | | — |
| | | | (2)不動産賃貸事業費用 |
| | | | 8,019 |
| | | | 公租公課 |
| | | | 7,269 |
| | | | 固定資産税 |
| | | | 7,269 |
| | | | その他公租公課 |
| | | | — |
| | | | 諸経費 |
| | | | 750 |
| | | | 管理業務費 |
| | | | — |
| | | | 水道光熱費 |
| | | | — |
| | | | 損害保険料 |
| | | | — |
| | | | 信託報酬 |
| | | | 750 |
| | | | その他費用 |
| | | | — |
| | | | 減価償却費 |
| | | | — |
| | | | (3)NOI |
| | | | 115,589 |
| | | | (4)不動産賃貸事業損益 |
| | | | 115,589 |
| | | | (5)資本的支出 |
| | | | — |
| | | | (6)NCF |
| | | | 115,589 |
| 2. 特定資産の概要 | | | |
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 賃貸借契約形態 | テナントとの直接契約 |
| 取得年月日 | 2002年3月28日 | 信託受益権の概要 | |
| 前所有者 | 住友重機械工業株式会社 | 信託設定日 | 2002年3月28日 |
| 取得価格(注) | 2,100百万円 | 信託受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| | | 信託期間満了日 | 2027年12月2日 |
| 3. 取得時の不動産鑑定の概要 | | 5. 2020年度公租公課(千円) | |
| 鑑定評価額(注) | 2,500百万円 | 固定資産税額 | 11,973 |
| 価格時点 | 2002年3月1日 | 都市計画税額 | 2,565 |
| 鑑定評価業者 | 財団法人日本不動産研究所 | 合計 | 14,539 |
| 6. 特記事項 | | | |
| (1) 通行地役権の設定について | | | |
| <p>本件信託土地に関し、本件信託土地及び本件信託土地の東側隣接地を要役地、当該要役地に隣接する土地の一部を承役地とする「通行地役権設定契約書」が信託受託者と承役地所有者である住友重機械工業株式会社との間で締結されており、かかる地役権の登記がなされています。</p> | | | |
| (2) 土壌浄化対策工事について | | | |
| <p>前所有者が、2002年1月から同年3月にかけて実施した本件信託土地に関する概況調査及び詳細調査の結果、本件信託土地の一部において、フッ素の環境基準の超過及び鉛の含有参考値の超過が明らかとなりました。この調査結果に基づき、前所有者において2002年7月から同年8月にかけて、土地浄化対策工事が行われました。当該対策工事完了後、本投資法人において実施した環境評価調査において、当該対策工事は適正に行われていることを確認しています。</p> | | | |
| (3) 買取優先交渉権について | | | |
| <p>本件信託土地の譲渡に関しては、本件信託土地の賃借人である大和リース株式会社が優先交渉権を有しています。なお、特定資産たる不動産信託受益権の譲渡については、第三者のための優先交渉権の設定はなされていません。</p> | | | |
| (注) 「取得価格」及び「鑑定評価額」については、2012年2月29日に本件信託土地の50%を譲渡したため、本件信託不動産全体の取得価格である4,200百万円及び取得時の鑑定評価額である5,000百万円の50%に相当する価格及び価額を記載しています。 | | | |

ホテルオークラ神戸

| 物件番号 | C-1 | 物件名称 | ホテルオークラ神戸 | |
|---|----------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| 1. 不動産等資産の概要 | | | 4. 物件収支状況(千円) | |
| 不動産の用途 | | ホテル | 運用期間 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
| 所有形態 | 土地 | 所有権 | | 稼働日数 183日 |
| 土地 | 建物 | 所有権 | (1)不動産賃貸事業収益 | 625,435 |
| | 地番 | 神戸市中央区波止場町48番1他1筆 | 家賃 | 625,435 |
| | 住居表示 | 神戸市中央区波止場町2番1号 | 共益費 | - |
| | 地積 | 30,944.44㎡ | 土地賃貸収益 | - |
| | 用途地域等 | 準工業地域、準防火地域、臨港地区 | その他賃貸事業収入 | - |
| 建物 | 構造/階数 | SRC・S造陸屋根/地下2階付35階建 附属建物SRC造陸屋根/7階建 他6棟 | (2)不動産賃貸事業費用 | 298,625 |
| | | | 公租公課 | 73,300 |
| | | | 固定資産税 | 73,300 |
| | | | その他公租公課 | - |
| | | | 諸経費 | 31,772 |
| | 建築時期 | 1989年3月 (1995年3月増築) | 管理業務費 | - |
| | 延床面積 | 72,246.86㎡ (附属建物8,405.80㎡を含みます。) | 水道光熱費 | - |
| | 駐車場台数 | 429台 | 損害保険料 | 8,337 |
| | 施工会社 | 鹿島建設株式会社、大成建設株式会社 株式会社大林組、野村建設工業株式会社 | 信託報酬 | 2,200 |
| | | | その他費用 | 21,235 |
| | | | 減価償却費 | 193,551 |
| | | | (3)NOI | 520,361 |
| | | | (4)不動産賃貸事業損益 | 326,809 |
| | | | (5)資本的支出 | 42,412 |
| | | | (6)NCF | 477,948 |
| 2. 特定資産の概要 | | | | |
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | | 賃貸借契約形態 | テナントとの直接契約 |
| 取得年月日 | 2006年9月20日 | | 信託受益権の概要 | |
| 前所有者 | ラムダ・プロパティーズ・ジャパン・インク | | 信託設定日 | 2002年4月25日 |
| 取得価格 | 19,000百万円 | | 信託受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| | | | 信託期間満了日 | 2032年3月31日 |
| 3. 取得時の不動産鑑定の概要 | | | 5. 2020年度公租公課(千円) | |
| 鑑定評価額 | 18,600百万円 | | 固定資産税額 | 119,416 |
| 価格時点 | 2006年8月29日 | | 都市計画税額 | 25,589 |
| 鑑定評価業者 | 株式会社立地評価研究所 | | 合計 | 145,005 |
| 6. 特記事項 | | | | |
| (1)買取優先交渉権について 本投資法人は、本件信託受益権または本件信託不動産の買取に関し、株式会社ホテルオークラ神戸及び株式会社ホテルオークラに対し、優先交渉権を付与しています。 | | | | |
| (2)越境物について 隣接土地の樹木の枝葉等が一部本件信託土地に越境しており、また、本件信託不動産の帰属物(樹木の枝葉等を含みます。)が一部隣接土地に越境しています。 | | | | |

パークレーンプラザ

| 物件番号 | C-2 | 物件名称 | パークレーンプラザ | |
|--|--------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1. 不動産等資産の概要 | | | 4. 物件収支状況(千円) | |
| 不動産の用途 | | 住宅 | 運用期間 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
| 所有形態 | 土地 | 所有権 | 稼働日数 183日 | |
| 土地 | 建物 | 所有権 | (1) 不動産賃貸事業収益 | |
| | 地番 | 東京都渋谷区神宮前二丁目30番6 | 家賃 | 105,594 |
| | 住居表示 | 東京都渋谷区神宮前二丁目30番32号 | 共益費 | 95,387 |
| | 地積 | 1,702.95㎡ | 土地賃貸収益 | 9,043 |
| | 用途地域等 | 第二種中高層住居専用地域、第二種住居地域、防火地域、準防火地域 | 土地賃貸収益 | — |
| 建物 | 構造/階数 | RC造陸屋根/地下1階付7階建 | その他賃貸事業収入 | 1,162 |
| | | | (2) 不動産賃貸事業費用 | 34,945 |
| | 建築時期 | 1988年6月 | 公租公課 | 7,488 |
| | | | 固定資産税 | 7,488 |
| | 延床面積 | 5,246.78㎡ (規約共用部分の物置2棟を含みます。) | その他公租公課 | — |
| | 駐車場台数 | 21台 | 諸経費 | 14,358 |
| 施工会社 | 株式会社竹中工務店 | 管理業務費 | 9,638 | |
| 2. 特定資産の概要 | | | 水道光熱費 | 1,531 |
| 特定資産の種類 | 不動産 | 賃貸借契約形態 | 損害保険料 | 160 |
| 取得年月日 | 2004年12月24日 | テナントとの直接契約 | 信託報酬 | — |
| 前所有者 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 信託受益権の概要 | その他費用 | 3,026 |
| 取得価格 | 3,200百万円 | 信託設定日 | — | |
| 3. 取得時の不動産鑑定の概要 | | | 信託受託者 | — |
| 鑑定評価額 | 3,260百万円 | 信託期間満了日 | — | |
| 価格時点 | 2004年12月24日 | 5. 2020年度公租公課(千円) | | |
| 鑑定評価業者 | 日本土地建物株式会社 | 固定資産税額 | 12,233 | |
| 6. 特記事項 | | | 都市計画税額 | 2,621 |
| (1) 境界確認について | | | 合計 | 14,855 |
| 本件土地と隣接土地との境界に一部未確定の部分が存在します。 | | | | |
| (2) 越境物について | | | | |
| 本件土地と隣接土地との境界部分について、当該隣接土地の塀、樹木の枝葉等が一部本件土地に対し越境しており、また、本件不動産の帰属物が一部隣接土地に対し越境しています。 | | | | |
| (3) 権利関係について | | | | |
| 本件建物は区分所有建物ですが、本投資法人が全ての区分所有権を単独で所有しています。 | | | | |

④ ポートフォリオ全体にかかる情報

(i) 建物地震リスク調査レポートについて

2020年9月30日現在において、本投資法人が保有する不動産等資産について、株式会社竹中工務店より以下の概要の建物地震リスク調査レポートを取得しています。

地震ポートフォリオ解析による予想最大損失率(PML)

| 名称 | PML(注1) | 再調達価格(千円) | レポート日付 |
|----------------|---------|-------------|-------------|
| 東京汐留ビルディング(注2) | 6.0% | 27,558,950 | 2010年3月23日 |
| ONビル | 8.0% | 10,455,300 | 2008年8月21日 |
| 紀尾井町ビル(注3) | 11.3% | 17,551,275 | 2014年9月19日 |
| 大崎MTビル(注4) | 11.5% | 6,416,895 | 2005年3月7日 |
| 御堂筋MTRビル | 2.1% | 4,552,800 | 2015年2月9日 |
| 広尾MTRビル | 7.3% | 1,869,400 | 2017年12月1日 |
| 天神プライム | 6.4% | 1,581,600 | 2012年6月14日 |
| 新横浜TECHビル | 8.7% | 6,527,000 | 2003年9月24日 |
| 渋谷フラッグ | 11.9% | 1,483,600 | 2013年3月11日 |
| 新橋駅前MTRビル | 12.2% | 1,384,325 | 2007年2月28日 |
| イトーヨーカドー湘南台店 | 14.0% | 6,956,000 | 2003年11月14日 |
| コーナン相模原西橋本店 | 13.5% | 2,245,100 | 2012年9月7日 |
| フレスポ稲毛(注5) | — | — | — |
| ホテルオークラ神戸 | 17.8% | 16,882,445 | 2006年8月29日 |
| パークレーンプラザ | 14.9% | 1,258,000 | 2004年11月18日 |
| ポートフォリオPML(注6) | 5.4% | 106,722,690 | 2018年3月23日 |

(注1)「PML(Probable Maximum Loss)」とは、地震による予想最大損失率をいいます。PMLには個々の建築物に関するものと、ポートフォリオに関するものがあります。PMLについての統一的な定義はありませんが、本書においては、PMLとは50年間に10%の超過確率(=再現期間475年)で発生する大きさの地震が1回発生した場合に、その建物に生ずる損失コストの90%信頼値としての予想最大損失率(被災前の状態に復旧する補修工事費、総建替工事費(再調達価格)に対する割合)をいいます。また、ポートフォリオに関するPMLとは、複数の建築物をまとめて1つの建築物群としたとき、被害の相関性を考慮して、建築物群の中の1ないし複数の建築物に影響を与えるような50年間に10%の超過確率(=再現期間475年)で発生する地震(シナリオ地震)を想定し、それらの地震が1回発生した場合の、建築物群全体に生ずる損失コストの90%信頼値としての予想最大損失率の最大値(個々の地震によって生じた建築物群の補修工事費合計の、建築物群の総建替工事費(再調達価格)合計に対する割合の最大値)をいいます。PMLについては、その算定において考慮される地震危険度は一定のものではなく、地震学等の知見の進歩によって地震のモデル等が変更された場合、その値が変化することがあります。なお、ホテルオークラ神戸については、かかるPML値が本投資法人における投資基準(単体PML値15%未満)を超過しているため、地震保険を付保しています。

(注2)東京汐留ビルディングは、共有建物であり、本投資法人の持分相当(100分の50)に対する再調達価格を記載しています。

(注3)紀尾井町ビルは、区分所有建物であり、本投資法人の持分相当に対する再調達価格を記載しています。

(注4)大崎MTビルは、共有建物であり、本投資法人の持分相当(1,000,000分の907,880)に対する再調達価格を記載しています。

(注5)フレスポ稲毛については、借地権付土地(底地)を信託財産とする信託受益権であり、本投資法人は建物等を保有していないため、建物地震リスク調査を実施していません。

(注6)本投資法人のポートフォリオPML値は、複数の想定シナリオ地震のうち、東京都港区付近を震源として発生する地震を想定して算定されています。

(ii) 建物状況調査レポートにおける修繕費用について

本投資法人は保有する不動産等資産について、調査会社により作成された建物状況調査レポートを取得しています。当該レポートにおいては、調査後12年間に必要と考えられる修繕及び更新工事、それらに要する修繕費用(概算)が報告されています。下記「建物状況調査レポートにおける修繕費用」には、その調査会社及び当該レポートに基づく修繕費用の年平均額を記載しています。但し、当該レポートについては、その内容を保証するものではなく、意見に過ぎません。

また、修繕費用は不動産等資産の維持保全に必要な費用ですが、その一部についてはテナントとの契約においてテナント負担となっているものもあり、本投資法人が全てを負担するものではありません。

建物状況調査レポートにおける修繕費用

| 名称 | レポート日付 | 調査会社(注1) | 修繕費用 (年平均額)(注2) |
|----------------|------------|-----------------------|--------------------|
| 東京汐留ビルディング(注3) | 2016年2月20日 | 株式会社安井建築設計事務所 | 61,560千円/年 |
| ONビル | 2019年1月31日 | 株式会社安井建築設計事務所 | 161,833千円/年 |
| 紀尾井町ビル(注4) | 2020年3月24日 | 株式会社東京建築検査機構 | 132,213千円/年 |
| 大崎MTビル(注5) | 2016年2月20日 | 株式会社安井建築設計事務所 | 91,639千円/年 |
| 御堂筋MTRビル | 2015年2月 | 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 | 40,822千円/年 |
| 広尾MTRビル | 2017年12月 | 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 | 25,810千円/年 |
| 天神プライム | 2018年3月22日 | 株式会社安井建築設計事務所 | 12,304千円/年 |
| 新横浜TECHビル | 2017年3月14日 | 株式会社東京建築検査機構 | 97,027千円/年 |
| 渋谷フラッグ | 2019年1月31日 | 株式会社安井建築設計事務所 | 11,291千円/年 |
| 新橋駅前MTRビル | 2020年3月30日 | 株式会社東京建築検査機構 | 35,566千円/年 |
| イトーヨーカドー湘南台店 | 2017年3月14日 | 株式会社東京建築検査機構 | 50,400千円/年 |
| コーナン相模原西橋本店 | 2018年3月22日 | 株式会社安井建築設計事務所 | 17,514千円/年 |
| フレスポ稲毛(注6) | — | — | — |
| ホテルオークラ神戸 | 2017年3月7日 | 株式会社安井建築設計事務所 | 275,499千円/年 |
| パークレーンプラザ | 2017年3月7日 | 株式会社安井建築設計事務所 | 25,042千円/年 |

(注1) 調査会社の名称は、原則として、建物状況調査レポート作成時点での名称を記載しています。

(注2) 建物状況調査レポートに記載された修繕費用(緊急修繕費用、短期修繕費用及び長期修繕費用等を含みます。)の年平均額(もしくは記載された修繕費用合計額をもとに算出した年平均額)を記載しています。また、記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

(注3) 東京汐留ビルディングは、共有建物であり、本投資法人の持分相当(100分の50)に対する修繕費用を記載しています。

(注4) 紀尾井町ビルは、区分所有建物であり、本投資法人の持分相当に対する修繕費用を記載しています。

(注5) 大崎MTビルは、共有建物であり、本投資法人の持分相当(1,000,000分の907,880)に対する修繕費用を記載しています。

(注6) フレスポ稲毛については、借地権付土地(底地)を信託財産とする信託受益権であり、本投資法人は建物等を保有していないため、建物状況調査を実施していません。

(iii) 不動産等資産における資本的支出について

(イ) 資本的支出の予定

2020年9月30日現在において、本投資法人が保有する不動産等資産について、現在計画または実施している改修工事等に伴い本投資法人が負担する資本的支出の主な予定は以下のとおりです。

なお、下記工事予定金額には、会計上の費用に区分経理される部分が含まれています。

| 名称 (所在) | 目的 | 予定期間 | 工事予定金額(百万円) | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| | | | 総額 | 当期 (2020年9月期) 支払額 | 既支払総額 (当期含む) |
| ONビル (東京都品川区) | 高架水槽更新工事 | 自 2021年1月 至 2021年3月 | 27 | — | — |
| ONビル (東京都品川区) | 入退館システム更新工事 | 自 2021年1月 至 2021年3月 | 14 | — | — |
| 紀尾井町ビル (東京都千代田区) | 受変電設備更新工事 | 自 2020年10月 至 2020年10月 | 70 | — | — |
| 紀尾井町ビル (東京都千代田区) | 上水槽更新工事 | 自 2020年9月 至 2020年10月 | 15 | — | — |
| 紀尾井町ビル (東京都千代田区) | 空調設備更新工事 | 自 2020年11月 至 2020年12月 | 13 | — | — |
| 大崎MTビル (東京都品川区) | 蓄電池設備更新工事 | 自 2021年2月 至 2021年2月 | 13 | — | — |
| 大崎MTビル (東京都品川区) | 受変電設備更新工事 | 自 2021年2月 至 2021年2月 | 12 | — | — |
| 御堂筋MTRビル (大阪市中央区) | 防災設備更新工事 | 自 2021年2月 至 2021年3月 | 32 | — | — |
| 新横浜TECHビル (横浜市港北区) | 防災設備更新工事 | 自 2021年2月 至 2021年3月 | 12 | — | — |
| イトーヨーカドー 湘南台店 (神奈川県藤沢市) | 受変電設備更新工事 | 自 2021年1月 至 2021年1月 | 35 | — | — |
| イトーヨーカドー 湘南台店 (神奈川県藤沢市) | 空調設備更新工事 | 自 2021年1月 至 2021年2月 | 16 | — | — |
| ホテルオークラ神戸 (神戸市中央区) | 宴会場間仕切更新工事 | 自 2020年8月 至 2020年11月 | 89 | — | — |

(ロ) 期中の資本的支出

2020年9月30日現在において、本投資法人が保有する不動産等資産について、2020年9月期中に本投資法人が負担した資本的支出に該当する主な工事は以下のとおりです。

| 名称 (所在) | 目的 | 実施期間 | 工事金額 (百万円) |
|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 紀尾井町ビル (東京都千代田区) | 空調設備更新工事 | 自 2020年5月 至 2020年6月 | 11 |
| 新横浜TECHビル (横浜市港北区) | 上水・雑用水槽更新工事 | 自 2020年6月 至 2020年9月 | 41 |
| 新横浜TECHビル (横浜市港北区) | 防災設備更新工事 | 自 2019年12月 至 2020年5月 | 39 |
| その他 | 機能更新等 | 自 2020年4月 至 2020年9月 | 124 |
| 合計 | | | 216 |

(ハ) 長期修繕計画のために積み立てた金銭

本投資法人は、中長期的な資本的支出に備え、ポートフォリオ全体の減価償却費と修繕計画を考慮して、修繕積立金を以下のとおり積み立てています。

なお、フレスポ稲毛については、借地権付土地(底地)を信託財産とする信託受益権であり、本投資法人は建物等を保有していないため、修繕積立金の積み立てを行っていません。

| 計算期間 | 2018年9月期 | 2019年3月期 | 2019年9月期 | 2020年3月期 | 2020年9月期 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 当期首積立金残高 | 2,000百万円 | 2,000百万円 | 2,000百万円 | 2,000百万円 | 2,000百万円 |
| 当期積立額 | 253百万円 | 408百万円 | 330百万円 | 590百万円 | 216百万円 |
| 当期積立金取崩額 | 253百万円 | 408百万円 | 330百万円 | 590百万円 | 216百万円 |
| 次期繰越額 | 2,000百万円 | 2,000百万円 | 2,000百万円 | 2,000百万円 | 2,000百万円 |

(3) その他投資資産の主要なもの

| 資産の種類 | 数量 | 取得価額(千円) | | 評価額(千円) | |
|---------|----|----------|-------|---------|-------|
| | | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 |
| 金銭債権(注) | 1件 | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,152 |
| 合計 | — | — | 3,152 | — | 3,152 |

(注)一般社団法人汐留シオサイト・タウンマネジメントに対する基金の返還請求権です。