



第 **32** 期

兼松ビル

決算・運用状況のご報告 (資産運用報告)

2017年12月期 (2017年7月1日～2017年12月31日)

日本プライムリアルティ投資法人 (証券コード: 8955)

東京都中央区八重洲一丁目4番16号 <http://www.jpr-reit.co.jp/>

確定分配金

2017年12月期(第32期)

7,223円**予想分配金(ご参考)**

2018年6月期(第33期)

7,220円

CONTENTS

| | |
|-------------------------|----|
| JPRの概要 | 1 |
| 投資主の皆様へ | 2 |
| 決算ハイライト | 3 |
| 内部成長戦略 | 4 |
| 外部成長戦略 | 5 |
| 財務戦略 | 6 |
| ガバナンスへの取組み | 7 |
| サステナビリティへの取組み | 8 |
| ポートフォリオの状況 | 10 |
| ポートフォリオの概要 | 12 |
| 投資法人の仕組みと沿革 | 28 |
| 資産運用会社の概要 | 29 |
| I 資産運用報告 | 30 |
| II 貸借対照表 | 48 |
| III 損益計算書 | 50 |
| IV 投資主資本等変動計算書 | 51 |
| V 注記表 | 52 |
| VI 金銭の分配に係る計算書 | 60 |
| VII 監査報告書 | 61 |
| VIII キャッシュ・フロー計算書(参考情報) | 62 |
| 投資主インフォメーション | 64 |

FUNDES水道橋

**JPRの概要**

日本プライムリアルティ投資法人(JPR)は、東京オフィス^(注)を中心とする大規模複合型J-REITです。物件クオリティと堅実なマネジメントにより、分配金の安定成長を目指します。

(注)「東京オフィス」とは、東京都心(千代田区、中央区、港区、新宿区、品川区、渋谷区)及び東京周辺部(東京都のうち「東京都心」以外、千葉県、神奈川県、埼玉県)に所在するオフィスをいいます(以下、同じです)。

ポートフォリオ

東京オフィスへの重点投資を基本戦略とする大規模複合ポートフォリオを構築しています。

▶ 物件数・規模

62物件 ・ **4,350億円**

▶ 地域別投資割合

東京 **84.5%** ・ 地方 **15.5%**

▶ 用途別投資割合

オフィス **76.8%** ・ 商業施設 **23.2%****財務基盤**

保守的なLTV、デットの長期固定化を基本方針とする財務基盤を構築しています。

▶ 総資産有利子負債比率(LTV)

40.6%

▶ 長期固定金利比率

100.0%

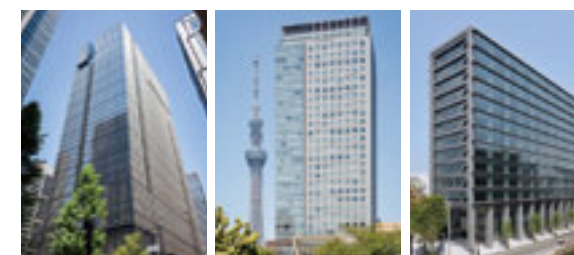
▶ 格付

AA- (R&I) ・ **A** (S&P)**スポンサー**

東京建物を中心に、安田不動産、大成建設、損害保険ジャパン日本興亜、明治安田生命保険のスポンサー5社による、不動産・建設・金融の総合力を活用しています。

▶ スポンサー等及びスポンサーからの
入手情報に基づく累計取得総額^(注)**3,433億円**

スポンサー等からの主な取得物件



大手町タワー(底地)

オリナスタワー

薬院ビジネスガーデン

(注)「スポンサー等及びスポンサーからの入手情報に基づく累計取得総額」とは、本投資法人が上場以降、スポンサー等から取得した不動産等及びスポンサーからの入手情報に基づき取得した不動産等の取得価格の累計額をいい、売却済資産を含みます。「スポンサー等」とは、スポンサー5社、その関係会社及びスポンサーが出資した特定目的会社(SPC)をいいます(以下、同じです)。

投資主の皆様へ



平素より日本プライムリアルティ投資法人(略称:JPR)へのご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

本投資法人は、2017年12月末日に第32期(自:2017年7月1日 至:2017年12月31日)の決算を迎えることができました。これもひとえに、投資主の皆様のご支援の賜物と心から感謝申し上げます。

今後につきましても、引き続き投資法人のガバナンスに留意しつつ、運用を委託しております株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント(略称:TRIM)とともに、中長期的な安定成長を図ってまいります。

投資主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

2017年12月期(第32期)の決算について

- 1口当たり分配金 **7,223円**
(前期比+10円)
- 8期連続の増配達成**
- 翌期予想1口当たり分配金 **7,220円**
(2018年6月期(第33期))

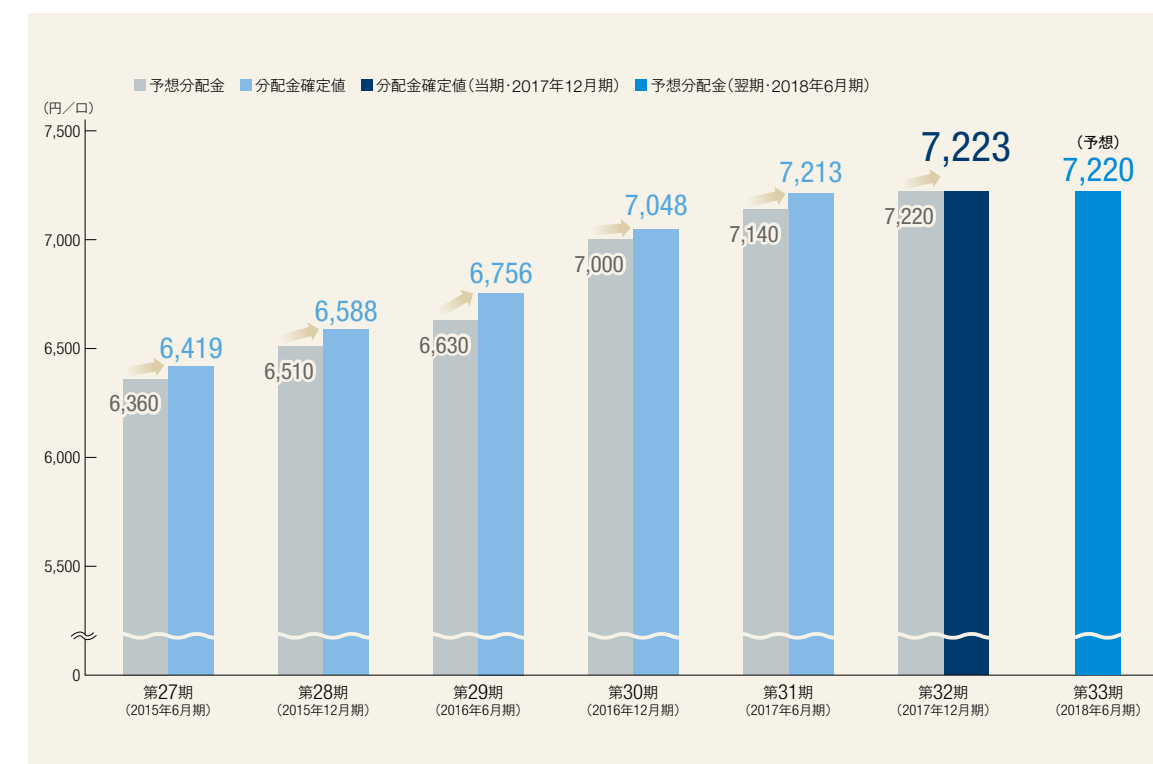
当期は、前期に取得した東京スクエアガーデンの通期寄与による収益の増加及び賃料増額改定が進捗したことなどにより、引き続き順調な決算となりました。

1口当たり分配金は、上場来最高額を更に更新する7,223円と、8期連続の増配を達成しました。

2018年6月期(第33期)については、固定資産税等の費用の増加が見込まれますが、1口当たり分配金は、当期とほぼ同水準となる7,220円の見通しです。

決算ハイライト

1口当たり分配金



運用状況

| | 第27期 (2015年6月期) | 第28期 (2015年12月期) | 第29期 (2016年6月期) | 第30期 (2016年12月期) | 第31期 (2017年6月期) | 第32期 (2017年12月期) |
|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 営業収益 (百万円) | 14,251 | 14,105 | 14,246 | 15,105 | 15,118 | 15,141 |
| 経常利益 (百万円) | 5,566 | 5,746 | 5,897 | 6,153 | 6,868 | 6,666 |
| 当期純利益 (百万円) | 5,603 | 5,749 | 5,896 | 6,152 | 6,867 | 6,665 |
| 1口当たり純資産額 (円) | 247,529 | 247,696 | 247,862 | 248,154 | 258,516 | 258,525 |

内部成長戦略

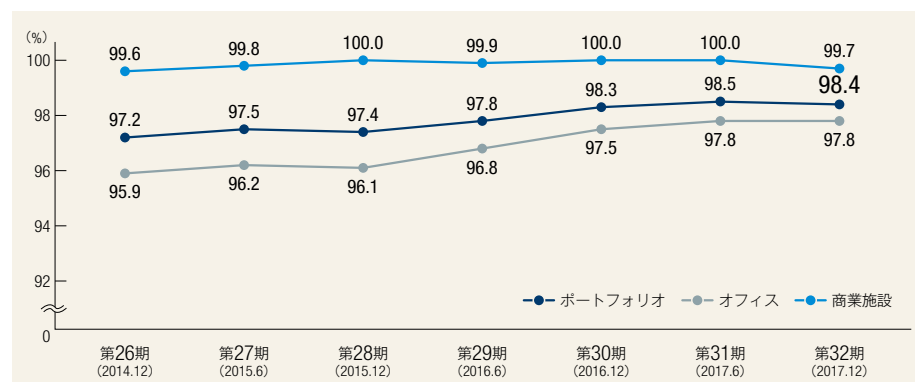
目標賃料の機動的運用をはじめとする施策が奏功し、高水準の稼働率を維持しつつ、賃料上昇による内部成長を実現しています。

主な強化戦略

- 1 目標賃料の機動的運用** マーケット動向に応じて、各物件毎の新規契約や契約更改時の改定を行う際の目標賃料を毎期設定し、リーシングに取り組んでいます。
- 2 バリューアップ投資の強化** テナントニーズに対応する内装・設備等へ投資することで、新規契約賃料の引上げ、物件競争力の向上を図っています。
- 3 継続的なテナント満足度向上** きめ細かなテナント対応や安全・安心な環境づくりは、解約の未然防止に加えて、賃料交渉にも効果のある重要な取組みとなっています。

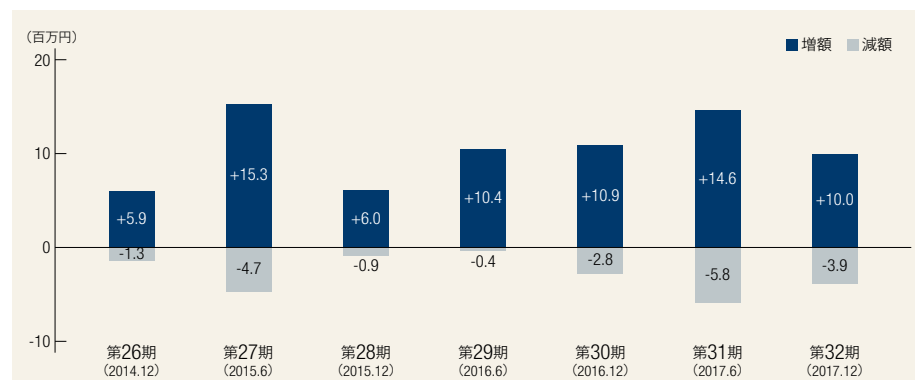
平均稼働率

ポートフォリオの平均稼働率(月末稼働率の期中平均)は、引き続き高水準を維持しています。



月額賃料等改定額

2014年12月期以降、減額改定よりも増額改定が上回る状況が続いています。



外部成長戦略

長期的な成長力を高めるため、東京オフィスへの重点投資を継続するとともに収益の安定性を高めるため、商業施設と地方オフィスへ厳選投資していきます。

基本戦略

1 東京オフィスへの重点投資

長期的な成長が期待できる東京オフィスへの重点投資によるポートフォリオ・クオリティの向上

東京は、他の地方都市と比べて安定した稼働と高水準の賃料が期待できます。JPRでは、今後も、更にポートフォリオ・クオリティを向上させ、長期的な成長力を高めるため、東京オフィスへの重点投資を継続する方針です。

2 商業施設・地方オフィスへの厳選投資

商業施設及び地方オフィスについては、一定水準の安定収益を維持できる優良物件に厳選投資

JPRは、東京オフィスへの重点投資により成長力を担保するとともに、長期固定賃料の都市型商業施設やエリア競争力の高い大型の地方オフィスに厳選投資することで収益の安定性を補完していきます。

スポンサーサポートを活用した取得事例

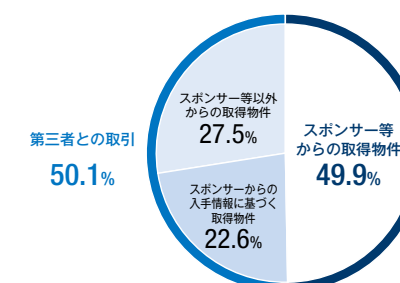
不動産ディベロッパー、ゼネコン、金融機関をスポンサーとして持つ強みを発揮し、優良物件を取得しています。



物件取得チャンネル別実績

JPRでは、スポンサー等からの取得物件(49.9%)と第三者から取得した物件(スポンサーからの入手情報に基づく取得物件とスポンサー等以外からの取得物件の合計:50.1%)では、ほぼ均衡した比率(取得価格)となっています。

スポンサーサポートだけに依存することなく、独自のソーシング力を兼ね備えることによって、物件の取得機会を増加させ、優良物件への厳選投資を行っていきます。



財務戦略

保守的に有利子負債比率を管理し、調達期間の長期化や返済期日の分散化を一層推し進めること
によって、将来の環境変化にも対応し得る、安定的で強固な財務基盤を維持しています。

財務の状況

総資産有利子負債比率の上限目途を概ね50%とする保守的なレバレッジ管理方針と長期固定金利比率
95%以上の安定した資金調達基盤を維持しています。

主要な財務指標(第32期末)

▶総資産有利子負債比率(LTV)

40.6%

▶長期固定金利比率

100.0%

格付の状況

▶株式会社格付投資情報センター(R&I)

AA- (安定的)

▶S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(S&P)

長期:A (安定的) 短期:A-1

第32期のファイナンスの状況

調達期間の長期化及び返済期日の分散化を一層重視しつつ、デットコストの低減を実現しています。

当期期日到来分と新規調達分との比較

▶平均調達期間

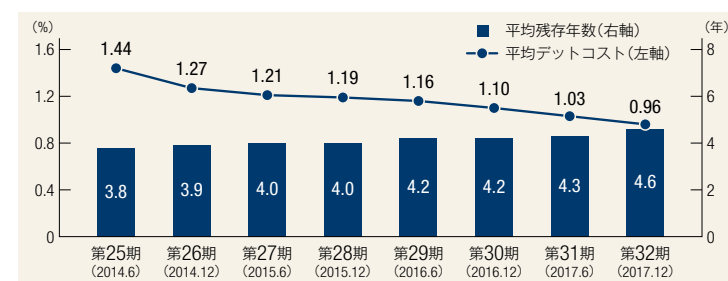
5.2年 ▶ 7.9年
(+2.7年)

▶平均調達金利

0.91% ▶ 0.61%
(▲0.31%)

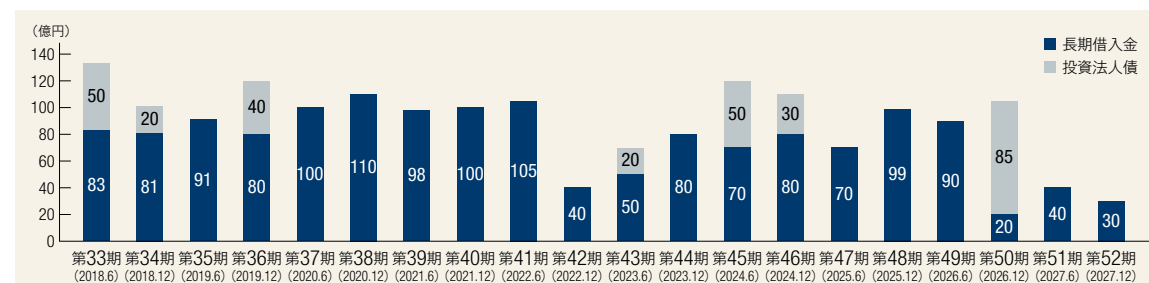
有利子負債全体の平均残存年数と平均デットコスト

平均デットコストの低減及び平均残存年数の長期化により、財務コストの削減及び財務の安定化を図っています。



有利子負債の返済期日の分散状況

返済期日の分散を図りつつ、コミットメントラインを240億円設定し、リファイナンスリスクの低減を
図っています。



ガバナンスへの取り組み

JPRでは投資法人の持続的な成長を実現していくうえで、健全かつ効率的な運営を確保することが
不可欠であると考え、資産運用会社であるTRIMも含めて、強固なガバナンス体制を構築しています。

ガバナンスの効いた役員構成

- ▶JPRでは投資法人の独立性にも配慮し、執行役員については、資産運用会社の取締役を兼務していません。
- ▶JPRの各役員は十分な実務経験を有し、REIT業界にも精通しています。監督役員は弁護士及び公認会計士であり、投資法人の業務運営に対する監視機能の実効性を担保しています。

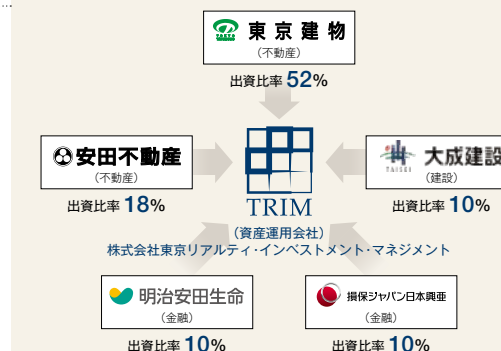
JPR役員

執行役員 大久保 聡
監督役員 出縄 正人 (弁護士)
監督役員 草薙 信久 (公認会計士)

多様なスポンサーを擁する強みと経営監視

- ▶各分野で活躍するスポンサー5社が、各々の強みを活かした物件・人材・情報等のサポートを提供しています。
- ▶各スポンサーが、投資法人の業務運営に対して、様々な視点からモニタリング機能を発揮しています。
- ▶TRIMの内部管理を担当するコンプライアンス室長は、スポンサーからの出向ではありません。

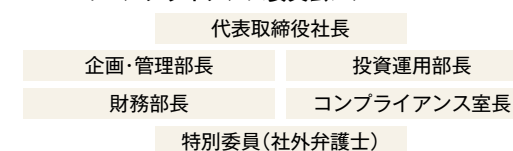
TRIMの株主構成



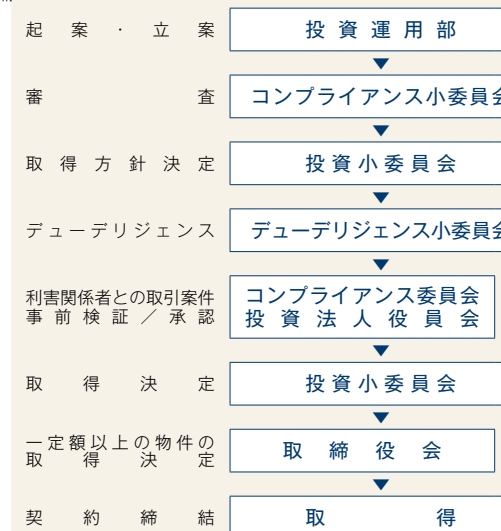
厳格なプロセスに基づく意思決定

- ▶TRIMでは、物件の取得や運用等の意思決定を行うにあたり、所定の各種委員会等を通じて、様々な視点から厳格な審議等を行っています。
- ▶特に、スポンサー等との間で行われる重要な取引案件については、コンプライアンス委員会で取引の妥当性と合理性について審査・検証が行われ、その承認は全員一致を原則としています。
- ▶コンプライアンス委員会には、外部の弁護士を特別委員として選任しています。

TRIMのコンプライアンス委員会メンバー



厳格な意思決定プロセス(物件取得時)



上図に加え、投信法に定める役員会の承認及び投資法人の同意が必要な場合があります。

サステナビリティへの取組み

JPRの中長期的な安定成長のためには、「環境」「社会」「ガバナンス」等の社会からの要請に応えることが不可欠です。JPRは、引き続き環境への取組み等を中心にサステナビリティ（持続可能性）向上を図ります。

環境への取組み

JPRでは、環境への配慮が不動産投資運用業務において重要な課題であると認識しており、保有物件の設備改修や運用改善等を通じて、環境負荷の低減に取り組んでいます。

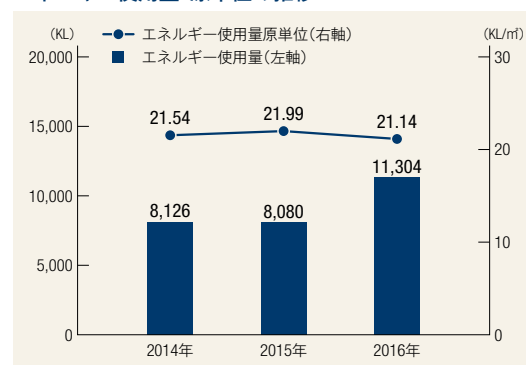
- 1 環境に配慮した投資**

JPRの不動産取得については、売買契約締結までに、必ず専門家の調査により遵法性の確認を実施しています。また、土壌汚染やアスベスト等の特定有害物質の有無についても事前に調査を行い、自然環境に与える影響をリスクとして捉え、その回避に努めています。
- 2 省エネルギー・CO₂排出量削減マネジメント**

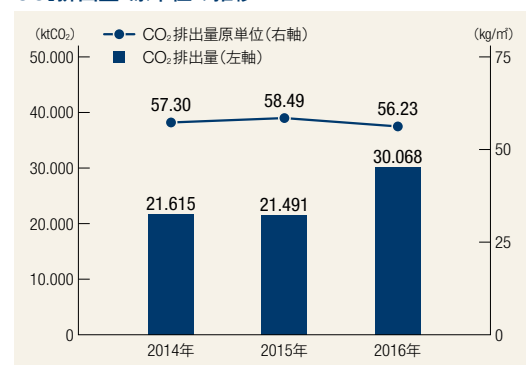
JPRでは資産拡大に伴い、気候変動に対する社会的責任が増大しています。そのため、よりエネルギー効率の高い設備への改修や運用方法改善に取り組むとともに、テナントの皆様への啓蒙活動を実施しています。
- 3 環境関連データ**

JPRは環境・省エネルギー対策を推進しつつ、定期的に温室効果ガス排出数値の測定を実施し、データ公表しています。

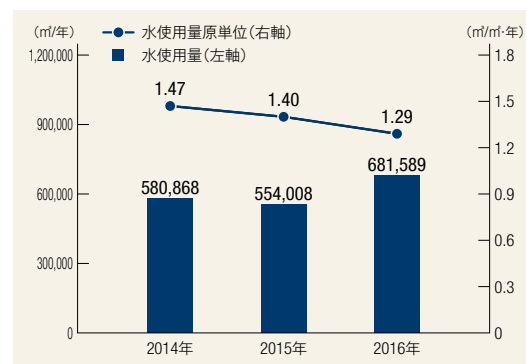
エネルギー使用量・原単位の推移



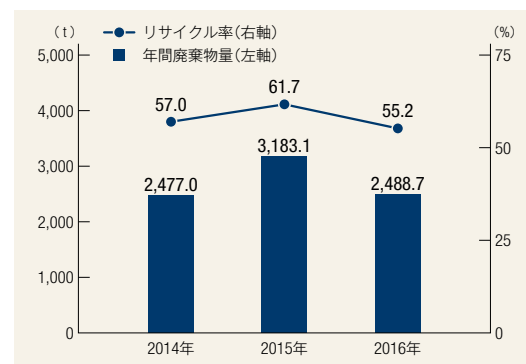
CO₂排出量・原単位の推移



水使用量・原単位の推移



廃棄物量とリサイクル率の推移



外部機関からの評価

GRESB最高位「Green Star」を4年連続で取得

JPRは、2017年の評価において、「マネジメントと方針」「実行と計測」の両面において優れていると評価され、最高位の「Green Star」を4年連続で取得しました。

GRESBとは、Global Real Estate Sustainability Benchmarkの略で、欧州の主要な年金基金が中心となって設立された民間組織が実施する調査に基づき、環境や社会性の観点からサステナビリティを分析・評価するためのベンチマークです。



DBJ Green Building 認証の取得

2017年、東京スクエアガーデンにおいて5スターを取得しました。これにより合計17物件で「DBJ Green Building 認証」を取得しています。

DBJ Green Building 認証とは、環境・社会への配慮がなされた不動産（「Green Building」）を支援するために株式会社日本政策投資銀行（DBJ）が創設した認証制度です。環境性能に加えて、防災やコミュニティへの配慮等を含む様々なステークホルダーへの対応を含めた総合的な評価に基づき、社会・経済に求められる不動産を評価・認証しています。



国内トップクラスの卓越した「環境・社会への配慮」がなされたビル



東京スクエアガーデン

関東地区電気使用合理化委員会より優秀賞を受賞（川崎ダイスビル）

電気使用合理化委員会は、電力の有効利用や総合的な省エネルギーの普及・促進・PRなどに関する活動をしている団体です。

川崎ダイスビルは、以下の取組みが評価され優秀賞を受賞しました。

- ピークカット時間契約の最大利用
- LED化による省エネルギーの推進
- 電力単価削減などによる費用削減



川崎ダイスビル

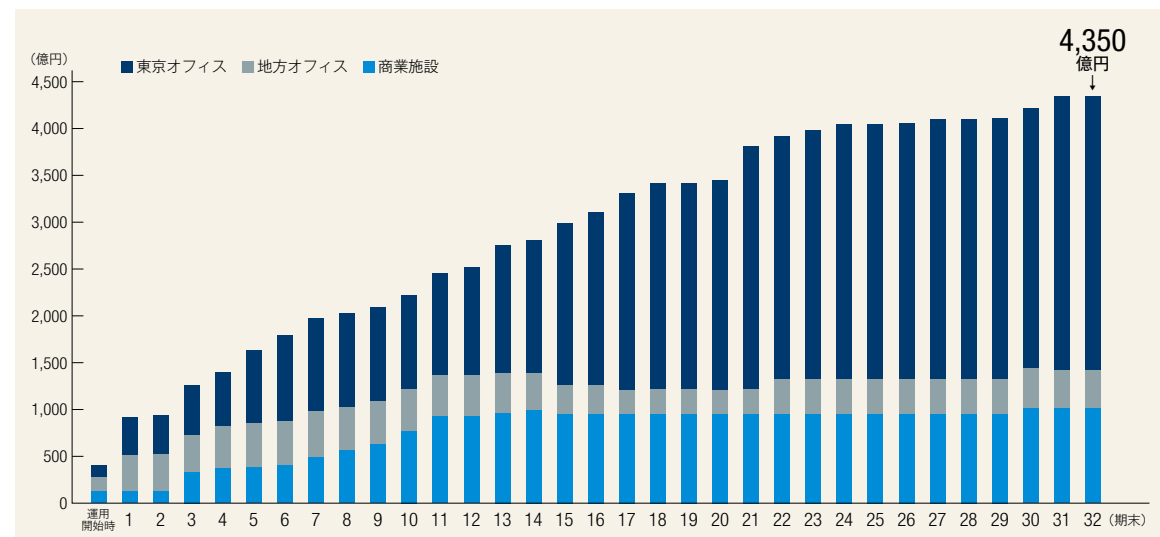
ポートフォリオの状況

ポートフォリオ運用基準

本投資法人における上場時のポートフォリオ運用基準は、地域別目標投資割合「東京：地方＝概ね6：4」、用途別目標投資割合「オフィス：商業施設＝概ね8：2」としていましたが、2009年12月期（第16期）に東京オフィスへの重点投資を方針とする以下の基準に変更しました。

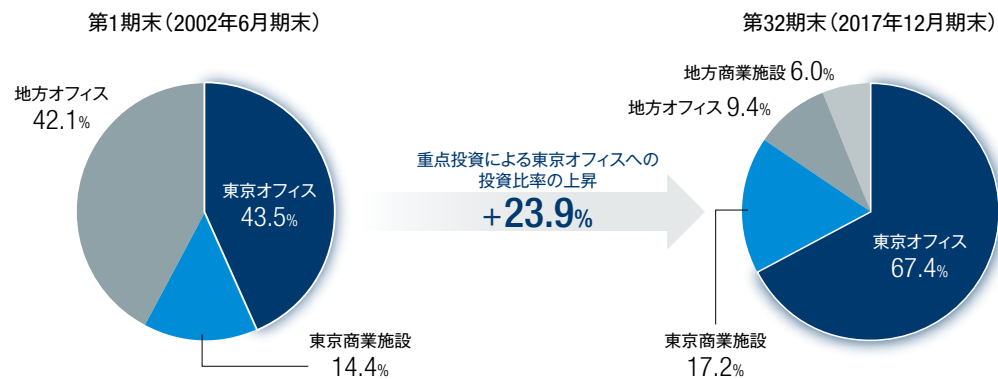
| | | | |
|-----------|------------|-----------|--------------|
| 地域別目標投資割合 | 東京： 80~90% | 用途別目標投資割合 | オフィス： 70~90% |
| | 地方： 20~10% | | 商業施設： 30~10% |

資産規模拡大の推移



地域別・用途別投資比率の変化

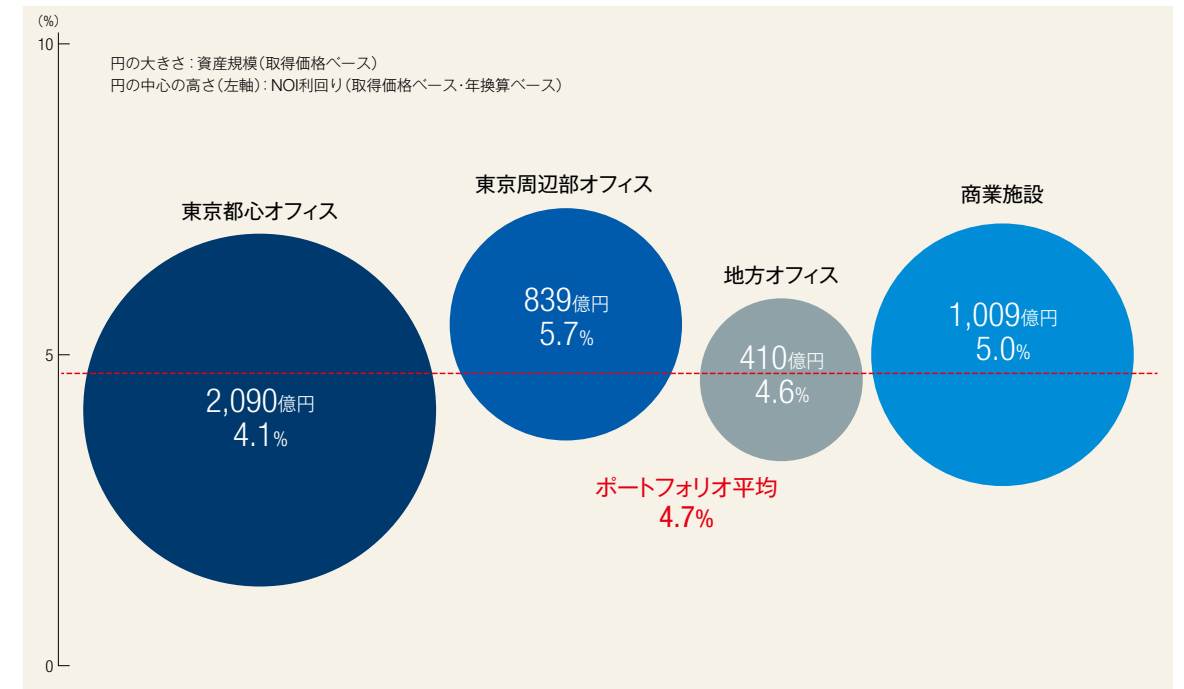
東京オフィスへの重点投資により、当期末時点での東京オフィスへの投資比率は67.4%となり、第1期末の43.5%と比較して23.9%上昇しました。



(注) グラフ内の数値は投資割合であり、投資割合は、ポートフォリオ全体の取得価格の合計に対する当該分類毎の取得価格の合計の比率をいい、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。

東京都心オフィスが有する成長性、都市型商業施設における長期貸借契約等に基づく安定性及び東京周辺部と地方オフィスの収益性等、分散投資によるメリットを最大限に活用したポートフォリオを構築しています。

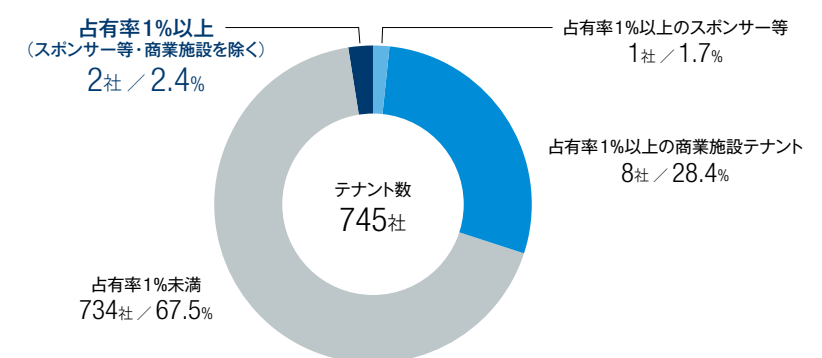
分散投資の状況 (地域別・用途別の資産規模とNOI利回り)



(注) 「NOI利回り(取得価格ベース・年換算ベース)」は、各カテゴリーの「NOI」*をそのカテゴリーに属する物件の稼働日数(取得価格で加重平均した稼働日数)に応じて年換算した利回りをいい、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。
*「NOI」=賃貸事業収入-賃貸事業費用+減価償却費

テナント分散の状況 (占有率1%以上テナント比率)

1テナント当たりの占有率(ポートフォリオに占める賃貸面積比率)が低いことは、将来の解約時における減収リスクを低減します。本投資法人では、この占有率が低く、収益の安定性を高めています。



(注) 「占有率」=各テナント賃貸面積÷総賃貸可能面積
「テナント数」は、テナントが転借人等(エンドテナント)に転貸し、転貸借の状況等により賃貸借条件が変動する場合、実質的な分散状況を表すエンドテナントの数を記載しています。同一物件は1テナントとして、複数物件にわたる場合には、複数テナントとして算出しています。

ポートフォリオの概要

物件一覧 (全62物件)

A 東京都心 (31物件)

| 用途 | 物件番号 | 物件名 | 所在地 | 取得日 | 取得価格 | | 総賃貸可能面積 (㎡) | PML (%) |
|------|-----------------|----------------------|--------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | | | | | 百万円 | 比率 (%) | | |
| 事務所 | A-1 | 兼松ビル | 東京都中央区京橋 | 2001.12.27 | 16,276 | 3.7 | 7,994.02 | 3.9 |
| | A-2 | 兼松ビル別館 | 東京都中央区京橋 | 2001.12.27 | 2,874 | 0.7 | 2,291.13 | 5.8 |
| | A-3 | JPR人形町ビル | 東京都中央区日本橋人形町 | 2001.11.16 | 2,100 | 0.5 | 2,804.56 | 3.7 |
| | A-4 | 新麹町ビル | 東京都千代田区麹町 | 2001.11.16 | 1,670 | 0.4 | 3,319.37 | 4.4 |
| | | | | 2002.11.21 | 550 | 0.1 | | |
| | | | | 2004.11.12 | 200 | 0.0 | | |
| | | | | (計) | 2,420 | 0.6 | | |
| | A-5 | JPRクレスト竹橋ビル | 東京都千代田区神田錦町 | 2002.6.21 | 4,000 | 0.9 | 3,265.34 | 7.8 |
| | A-6 | MS芝浦ビル | 東京都港区芝浦 | 2003.3.28 | 11,200 | 2.6 | 14,468.38 | 6.8 |
| | A-7 | 五反田ファーストビル | 東京都品川区西五反田 | 2003.7.23 | 2,920 | 0.7 | 4,241.22 | 7.3 |
| | A-9 | JPR市ヶ谷ビル | 東京都千代田区九段南 | 2004.5.28 | 5,100 | 1.2 | 4,235.05 | 4.9 |
| | A-10 | オーバルコート大崎マークウエスト | 東京都品川区東五反田 | 2004.6.1 | 3,500 | 0.8 | 4,088.44 | 3.5 |
| | A-11 | 新宿スクエアタワー | 東京都新宿区西新宿 | 2004.7.2 | 10,000 | 2.3 | 19,284.71 | 1.3 |
| | | | | 2008.9.26 | 180 | 0.0 | | |
| | | | | 2015.3.25 | 4,000 | 0.9 | | |
| | | | | 2015.10.21 | 786 | 0.2 | | |
| | (計) | 14,966 | 3.4 | | | | | |
| | A-12 | ビッグス新宿ビル | 東京都新宿区新宿 | 2004.11.9 | 2,900 | 0.7 | 15,227.80 | 3.1 |
| | | | | 2005.4.12 | 8,921 | 2.1 | | |
| | | | | 2010.7.13 | 3,300 | 0.8 | | |
| | | | | (計) | 15,121 | 3.5 | | |
| | A-13 | アクロス新川ビル・アネックス | 東京都中央区新川 | 2004.11.26 | 710 | 0.2 | 1,253.39 | 4.7 |
| | A-14 | 新宿センタービル | 東京都新宿区西新宿 | 2008.3.27 | 21,000 | 4.8 | 8,863.98 | 1.3 |
| | A-15 | 南麻布ビル | 東京都港区南麻布 | 2008.7.14 | 3,760 | 0.9 | 3,405.73 | 6.0 |
| A-16 | 品川チャンネルビル | 東京都港区港南 | 2008.12.19 | 1,870 | 0.4 | 1,700.57 | 5.3 | |
| A-17 | 六番町ビル | 東京都千代田区六番町 | 2009.12.2 | 2,800 | 0.6 | 2,488.36 | 7.7 | |
| A-18 | JPR原宿ビル | 東京都渋谷区神宮前 | 2009.12.25 | 8,400 | 1.9 | 4,763.38 | 6.8 | |
| A-19 | 東京建物京橋ビル | 東京都中央区京橋 | 2010.2.12 | 5,250 | 1.2 | 3,551.01 | 6.7 | |
| A-20 | JPR日本橋堀留ビル | 東京都中央区日本橋堀留町 | 2010.3.31 | 5,100 | 1.2 | 5,299.89 | 5.0 | |
| A-21 | JPR千駄ヶ谷ビル | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 | 2010.5.31 | 15,050 | 3.5 | 6,177.74 | 2.6 | |
| A-22 | 銀座三和ビル | 東京都中央区銀座 | 2011.8.29 | 3,400 | 0.8 | 1,896.69 | 4.5 | |
| A-23 | 大手町タワー(底地) | 東京都千代田区大手町 | 2012.3.13 | 36,000 | 8.3 | 11,034.78 | — | |
| A-24 | サイエンスプラザ・四番町プラザ | 東京都千代田区四番町 | 2013.12.6 | 2,660 | 0.6 | 3,325.29 | 3.1 | |
| A-25 | 芝大門センタービル | 東京都港区芝大門 | 2013.12.6 | 3,420 | 0.8 | 5,401.46 | 5.6 | |
| | | | 2014.7.30 | 800 | 0.2 | | | |
| (計) | 4,220 | 1.0 | | | | | | |
| A-26 | 東京スクエアガーデン | 東京都中央区京橋 | 2017.2.1 | 9,200 | 2.1 | 5,985.62 | 2.6 | |
| | | | 2017.4.4 | 9,200 | 2.1 | | | |
| (計) | 18,400 | 4.2 | | | | | | |
| 商業施設 | A-1 | JPR渋谷タワーレコードビル | 東京都渋谷区神南 | 2003.6.30 | 12,000 | 2.8 | 8,076.85 | 5.8 |
| | A-3 | JPR神宮前432 | 東京都渋谷区神宮前 | 2006.3.24 | 4,275 | 1.0 | 1,027.33 | 5.4 |
| | A-4 | 新宿三丁目イーストビル | 東京都新宿区新宿 | 2007.3.14 | 540 | 0.1 | 2,347.81 | 1.6 |
| | | | | 2008.4.24 | 2,200 | 0.5 | | |
| | | | | (計) | 2,740 | 0.6 | | |
| | A-5 | 有楽町駅前ビルディング(有楽町イトシア) | 東京都千代田区有楽町 | 2008.8.27 | 3,400 | 0.8 | 1,101.92 | 3.0 |
| | A-6 | GINZA GATES | 東京都中央区銀座 | 2016.12.15 | 10,100 | 2.3 | 1,665.79 | 6.8 |
| A-7 | FUNDES水道橋 | 東京都千代田区神田三崎町 | 2016.12.15 | 3,250 | 0.7 | 1,367.56 | 6.5 | |
| 小計 | | | | | 244,862 | 56.3 | 161,955.17 | — |

(注1) 2017年12月31日現在の保有物件について記載しています。

(注2) 総賃貸可能面積については、JPRの保有部分についてのみ記載しており、共有物件については、JPRの持分に相当する面積を記載しています。

B 東京周辺部 (17物件)

| 用途 | 物件番号 | 物件名 | 所在地 | 取得日 | 取得価格 | | 総賃貸可能面積 (㎡) | PML (%) |
|------|------------|----------------|----------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | | | | | 百万円 | 比率 (%) | | |
| 事務所 | B-1 | アルカイスト | 東京都墨田区錦糸 | 2001.11.16 | 5,880 | 1.4 | 7,022.76 | 3.2 |
| | B-2 | JPR千葉ビル | 千葉県千葉市中央区新町 | 2001.12.13 | 2,350 | 0.5 | 5,536.18 | 3.9 |
| | B-3 | JPR横浜日本大通ビル | 神奈川県横浜市中区日本大通 | 2001.11.16 | 2,927 | 0.7 | 6,079.74 | 6.7 |
| | B-5 | 新横浜第二センタービル | 神奈川県横浜市港北区新横浜 | 2002.9.25 | 920 | 0.2 | 5,284.75 | 10.5 |
| | | | | 2013.3.28 | 570 | 0.1 | | |
| | | | | (計) | 1,490 | 0.3 | | |
| | B-6 | 川口センタービル | 埼玉県川口市本町 | 2004.2.13 | 8,100 | 1.9 | 15,503.27 | 6.8 |
| | B-7 | JPR上野イーストビル | 東京都台東区松が谷 | 2004.3.1 | 3,250 | 0.7 | 6,476.53 | 3.9 |
| | B-8 | 立川ビジネスセンタービル | 東京都立川市曙町 | 2005.9.30 | 888 | 0.2 | 4,670.27 | 4.1 |
| | | | | 2007.2.28 | 2,300 | 0.5 | | |
| | (計) | 3,188 | 0.7 | | | | | |
| | B-9 | ライズアリーナビル | 東京都豊島区東池袋 | 2007.3.22 | 5,831 | 1.3 | 6,023.39 | 1.3 |
| | B-10 | ゆめおおおかオフィスタワー | 神奈川県横浜市港南区上大岡西 | 2007.7.10 | 6,510 | 1.5 | 12,000.08 | 3.4 |
| B-11 | オリナスタワー | 東京都墨田区太平 | 2009.6.29 | 31,300 | 7.2 | 23,987.40 | 2.4 | |
| B-12 | 東京建物横浜ビル | 神奈川県横浜市西区北幸 | 2010.12.27 | 7,000 | 1.6 | 6,494.09 | 5.2 | |
| B-13 | 大宮プライムイースト | 埼玉県さいたま市大宮区下町 | 2013.3.22 | 6,090 | 1.4 | 6,871.45 | 2.4 | |
| 商業施設 | B-1 | 田無アスタ | 東京都西東京市田無町 | 2001.11.16 | 10,200 | 2.3 | 31,121.71 | 3.5 |
| | B-3 | キューボ・ラ館棟 | 埼玉県川口市川口 | 2006.3.31 | 2,100 | 0.5 | 5,963.00 | 8.1 |
| | B-4 | JPR武蔵小杉ビル | 神奈川県川崎市中原区小杉町 | 2006.9.28 | 7,254 | 1.7 | 19,740.95 | 4.5 |
| | B-5 | 武蔵浦和ショッピングスクエア | 埼玉県さいたま市南区別所 | 2007.3.19 | 4,335 | 1.0 | 14,960.69 | 7.1 |
| B-6 | 川崎ダイスビル | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 | 2007.4.12 | 15,080 | 3.5 | 12,116.35 | 5.9 | |
| 小計 | | | | | 122,885 | 28.2 | 189,852.61 | — |

C 地方 (14物件)

| 用途 | 物件番号 | 物件名 | 所在地 | 取得日 | 取得価格 | | 総賃貸可能面積 (㎡) | PML (%) |
|------|-------------------|---------------|---------------|------------|--------|-----------|-------------|---------|
| | | | | | 百万円 | 比率 (%) | | |
| 事務所 | C-1 | 新潟駅南センタービル | 新潟県新潟市中央区米山 | 2001.11.16 | 2,140 | 0.5 | 5,327.50 | 1.7 |
| | C-4 | 東京建物本町ビル | 大阪府大阪市中央区本町 | 2001.11.16 | 4,150 | 1.0 | 7,136.30 | 4.3 |
| | C-7 | JPR博多ビル | 福岡県福岡市博多区博多駅前 | 2001.11.16 | 2,900 | 0.7 | 6,570.48 | 0.5 |
| | C-9 | JPR那覇ビル | 沖縄県那覇市松山 | 2001.11.16 | 1,560 | 0.4 | 3,945.83 | 5.7 |
| | C-12 | 損保ジャパン仙台ビル | 宮城県仙台市宮城野区榴岡 | 2002.6.26 | 3,150 | 0.7 | 7,129.14 | 2.0 |
| | C-13 | 損保ジャパン和歌山ビル | 和歌山県和歌山市美園町 | 2002.6.26 | 1,670 | 0.4 | 4,876.71 | 10.6 |
| | C-14 | 天神121ビル | 福岡県福岡市中央区天神 | 2002.6.21 | 2,810 | 0.6 | 3,257.73 | 1.6 |
| | C-17 | JPR堂島ビル | 大阪府大阪市北区曽根崎新地 | 2004.1.23 | 2,140 | 0.5 | 3,918.15 | 5.0 |
| | C-19 | JPR名古屋伏見ビル | 愛知県名古屋市中区栄 | 2005.3.22 | 4,137 | 1.0 | 7,086.37 | 6.3 |
| | C-20 | 業院ビジネスガーデン | 福岡県福岡市中央区業院 | 2012.8.8 | 10,996 | 2.5 | 16,654.33 | 1.6 |
| | C-21 | ベネトン心齋橋ビル | 大阪府大阪市中央区南船場 | 2005.5.30 | 5,430 | 1.2 | 3,949.41 | 11.5 |
| 商業施設 | C-1 | JPR梅田ロフトビル | 大阪府大阪市北区茶屋町 | 2003.5.15 | 8,000 | 1.8 | 18,586.97 | 4.3 |
| | | | | 2003.7.16 | 5,000 | 1.1 | | |
| (計) | 13,000 | 3.0 | | | | | | |
| C-4 | ハウジング・デザイン・センター神戸 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町 | 2005.9.28 | 7,220 | 1.7 | 35,444.13 | 7.2 | |
| C-5 | JPR茶屋町ビル | 大阪府大阪市北区茶屋町 | 2006.8.30 | 6,000 | 1.4 | 2,478.42 | 8.4 | |
| 小計 | | | | | 67,303 | 15.5 | 126,361.47 | — |

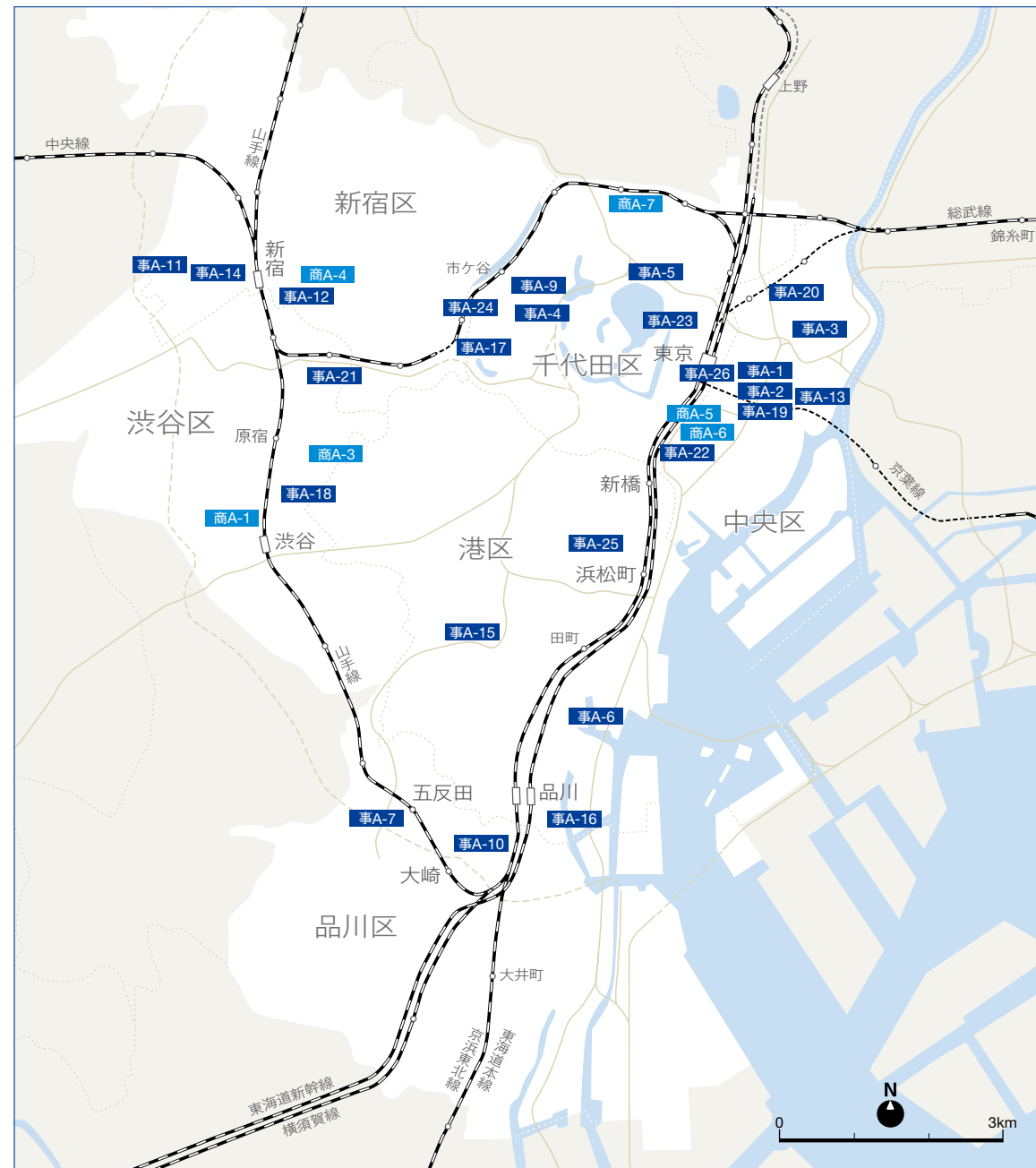
合計 435,050 100.0 478,169.25 2.0

(注3) PMLは、SOMPOリスケアマネジメント株式会社作成のポートフォリオ地震PML評価報告書に記載された数値を小数第2位以下を切り捨てて記載しています。

(注4) (商A-7) FUNDES水道橋の所在地については、2018年1月1日付で町名が変更されているため、変更後の町名に基づいて記載しています。

ポートフォリオマップ

A 東京都心 千代田区、中央区、港区、新宿区、品川区、渋谷区



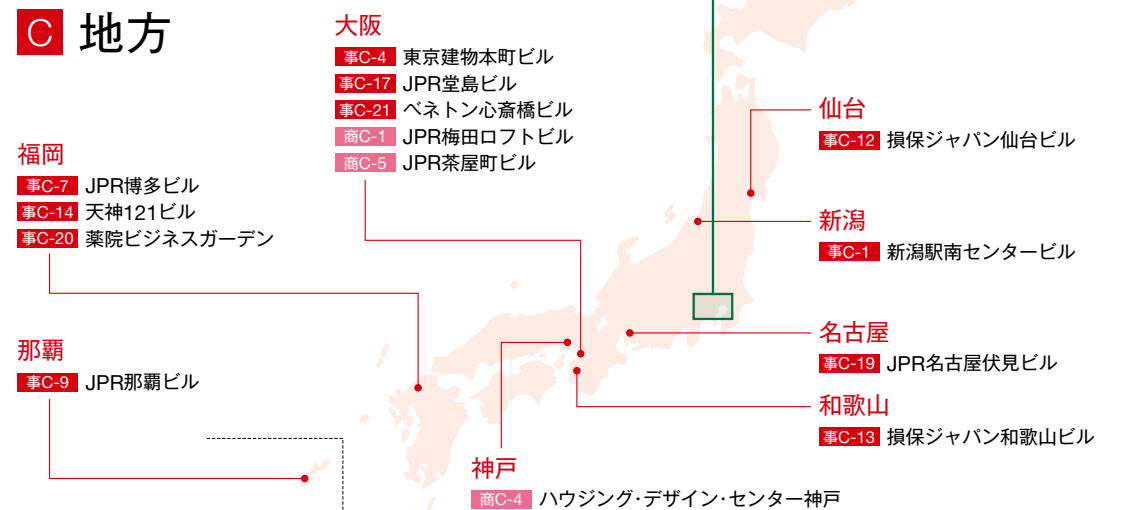
- | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 事A-1 兼松ビル | 事A-14 新宿センタービル | 事A-26 東京スクエアガーデン |
| 事A-2 兼松ビル別館 | 事A-15 南麻布ビル | 商A-1 JPR渋谷タワーレコードビル |
| 事A-3 JPR人形町ビル | 事A-16 品川キャナルビル | 商A-3 JPR神宮前432 |
| 事A-4 新麹町ビル | 事A-17 六番町ビル | 商A-4 新宿三丁目イーストビル |
| 事A-5 JPRクレスト竹橋ビル | 事A-18 JPR原宿ビル | 商A-5 有楽町駅前ビルディング (有楽町イトシア) |
| 事A-6 MS芝浦ビル | 事A-19 東京建物京橋ビル | 商A-6 GINZA GATES |
| 事A-7 五反田ファーストビル | 事A-20 JPR日本橋堀留ビル | 商A-7 FUNDES水道橋 |
| 事A-9 JPR市ヶ谷ビル | 事A-21 JPR千駄ヶ谷ビル | |
| 事A-10 オーバルコート大崎マークウエスト | 事A-22 銀座三和ビル | |
| 事A-11 新宿スクエアタワー | 事A-23 大手町タワー(底地) | |
| 事A-12 ビッグス新宿ビル | 事A-24 サイエンスプラザ・四番町プラザ | |
| 事A-13 アクロス新川ビル・アネックス | 事A-25 芝大門センタービル | |

B 東京周辺部 東京都のうち「東京都心」以外、千葉県、神奈川県、埼玉県



- | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 事B-1 アルカイスト | 事B-8 立川ビジネスセンタービル | 商B-1 田無アスタ |
| 事B-2 JPR千葉ビル | 事B-9 ライズアリーナビル | 商B-3 キュボ・ラ本館棟 |
| 事B-3 JPR横浜日本大通ビル | 事B-10 ゆめおおおかオフィスタワー | 商B-4 JPR武蔵小杉ビル |
| 事B-5 新横浜第二センタービル | 事B-11 オリナスタワー | 商B-5 武蔵浦和ショッピングスクエア |
| 事B-6 川口センタービル | 事B-12 東京建物横浜ビル | 商B-6 川崎ダイヤビル |
| 事B-7 JPR上野イーストビル | 事B-13 大宮プライムイースト | |

C 地方



A 東京都心

事A-1 兼松ビル



東京都中央区京橋二丁目14番1号

敷地面積：1,751.13㎡

延床面積：14,995.09㎡

構造：鉄骨・鉄筋コンクリート・
鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根

階数：地下2階付13階建

竣工年月：1993年2月

不動産管理会社：東京建物株式会社

事A-2 兼松ビル別館



東京都中央区京橋二丁目17番5号

敷地面積：679.06㎡

延床面積：4,351.46㎡

構造：鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根

階数：地下1階付8階建

竣工年月：1993年2月

不動産管理会社：東京建物株式会社

事A-3 JPR人形町ビル



東京都中央区

日本橋人形町一丁目17番4号

敷地面積：550.06㎡

延床面積：4,117.70㎡

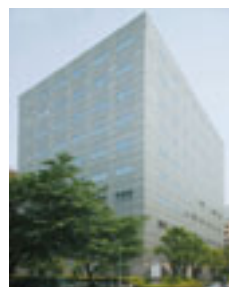
構造：鉄骨鉄筋コンクリート・
鉄筋コンクリート造
陸屋根

階数：地下1階付8階建

竣工年月：1989年12月

不動産管理会社：東京建物株式会社

事A-7 五反田ファーストビル



東京都品川区西五反田二丁目8番1号

敷地面積：1,551.19㎡

延床面積：10,553.34㎡

構造：鉄骨鉄筋コンクリート・
鉄筋コンクリート造陸屋根

階数：地下2階付11階建

竣工年月：1989年7月

不動産管理会社：東京建物株式会社

事A-9 JPR市ヶ谷ビル



東京都千代田区九段南四丁目7番15号

敷地面積：1,058.04㎡

延床面積：5,888.82㎡

構造：鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根

階数：地下1階付9階建

竣工年月：1989年3月

不動産管理会社：東京建物株式会社

事A-10 オーバルコート大崎マークウエスト



東京都品川区東五反田二丁目17番1号

敷地面積：4,006.00㎡

延床面積：28,575.80㎡

構造：鉄骨・
鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根

階数：地下2階付17階建

竣工年月：2001年6月

不動産管理会社：東京建物株式会社

事A-4 新麹町ビル



東京都千代田区麹町四丁目3番3

敷地面積：657.80㎡

延床面積：5,152.98㎡

構造：鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根

階数：地下1階付9階建

竣工年月：1984年10月

不動産管理会社：東京建物株式会社

事A-6 MS芝浦ビル



東京都港区芝浦四丁目13番23号

敷地面積：8,992.18㎡

(本物件と一体開発された
トリニティ芝浦の敷地を含む)

延床面積：31,020.21㎡

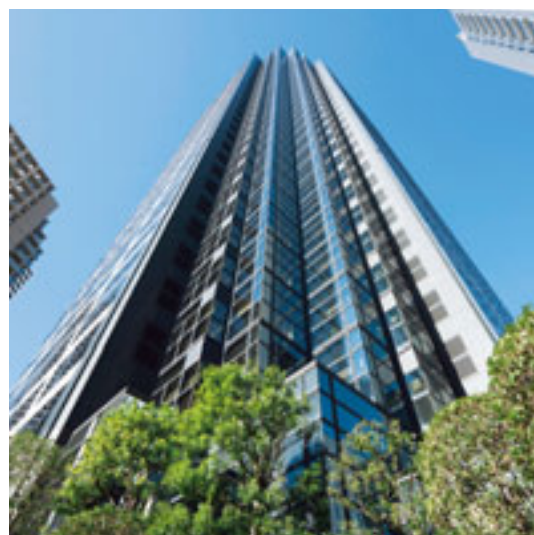
構造：鉄骨鉄筋コンクリート・
鉄筋コンクリート・
鉄骨造陸屋根

階数：地下2階付13階建

竣工年月：1988年2月

不動産管理会社：東京建物株式会社

事A-11 新宿スクエアタワー



東京都新宿区西新宿六丁目22番1号

敷地面積：8,409.52㎡(再開発全体)

延床面積：78,796.00㎡(再開発全体)

構造：鉄骨・鉄筋コンクリート・
鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根

階数：地下4階付30階建

竣工年月：1994年10月

不動産管理会社：東京建物株式会社

事A-12 ビッグス新宿ビル



東京都新宿区新宿二丁目19番1号

敷地面積：3,522.46㎡

延床面積：25,733.10㎡

構造：鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根

階数：地下2階付14階建

竣工年月：1985年4月

不動産管理会社：東京建物株式会社

事A-5 JPRクレスト竹橋ビル

東京都千代田区
神田錦町三丁目
21番4ほか

敷地面積：636.90㎡

延床面積：4,790.68㎡

構造：鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根

階数：地下1階付9階建

竣工年月：1999年9月

不動産管理会社：東京建物株式会社



A 東京都心

事A-13 アクロス新川ビル・アネックス



東京都中央区新川一丁目16番14号
敷地面積：858.48㎡
延床面積：5,535.90㎡
構造：鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根
階数：地下2階付10階建
竣工年月：1994年6月
不動産管理会社：東京建物株式会社

事A-14 新宿センタービル



東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
敷地面積：14,917.11㎡ 階数：地下5階付54階建
延床面積：176,607.89㎡ 竣工年月：1979年10月
構造：鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根
不動産管理会社：東京建物株式会社

事A-19 東京建物京橋ビル



東京都中央区京橋三丁目6番18号
敷地面積：547.10㎡
延床面積：4,419.79㎡
構造：鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根
階数：地下1階付10階建
竣工年月：1981年1月
不動産管理会社：東京建物株式会社

事A-21 JPR千駄ヶ谷ビル



東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番5号
敷地面積：2,217.49㎡ 階数：8階建
延床面積：7,683.19㎡ 竣工年月：2009年5月
構造：鉄骨造陸屋根
不動産管理会社：東京建物株式会社

事A-15 南麻布ビル



東京都港区南麻布二丁目12番3号
敷地面積：778.09㎡
延床面積：4,570.63㎡
構造：鉄骨造陸屋根
階数：9階建
竣工年月：1992年6月
不動産管理会社：東京建物株式会社



事A-20 JPR日本橋堀留ビル



東京都中央区日本橋堀留町一丁目11番12号
敷地面積：937.59㎡
延床面積：7,190.82㎡
構造：鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根
階数：地下1階付9階建
竣工年月：2002年6月
不動産管理会社：東京建物株式会社



事A-16 品川チャネルビル



東京都港区港南二丁目12番33号
敷地面積：828.82㎡
延床面積：5,216.21㎡
構造：鉄骨造陸屋根
階数：地下1階付8階建
竣工年月：2008年7月
不動産管理会社：東京建物株式会社

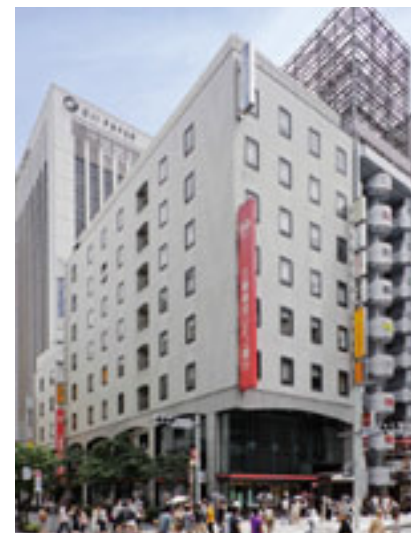


事A-18 JPR原宿ビル



東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号
敷地面積：1,205.07㎡ 階数：地下1階付9階建
延床面積：6,466.94㎡ 竣工年月：1989年3月
構造：鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根
不動産管理会社：東京建物株式会社

事A-22 銀座三和ビル



東京都中央区銀座四丁目6番1号
敷地面積：1,119.27㎡ 階数：地下2階付9階建
延床面積：8,851.00㎡ 竣工年月：1982年10月
構造：鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根
不動産管理会社：三菱地所プロパティマネジメント株式会社

事A-23 大手町タワー(底地)



東京都千代田区大手町一丁目6番6ほか
敷地面積：11,034.78㎡ 階数：—
延床面積：— 竣工年月：—
構造：— 不動産管理会社：—^(注)

(注)本不動産は底地のみのため、不動産管理会社を設置していません。



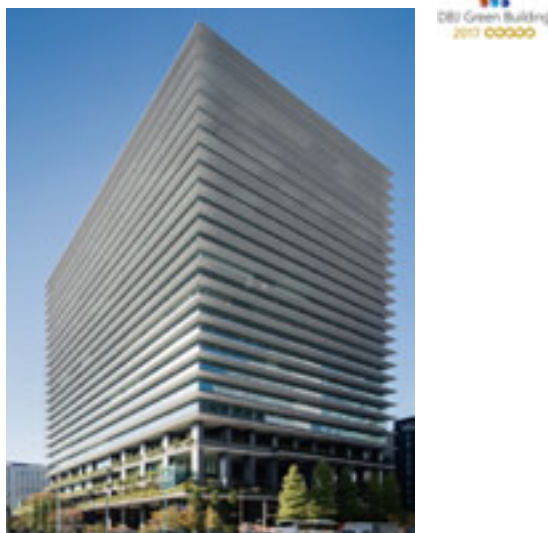
A 東京都心 / B 東京周辺部

事A-25 芝大門センタービル



東京都港区芝大門一丁目10番11号
 敷地面積：1,915.50㎡ 階数：地下1階付10階建
 延床面積：11,419.93㎡ 竣工年月：1993年7月
 構造：鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根
 不動産管理会社：野村不動産パートナーズ株式会社

事A-26 東京スクエアガーデン



東京都中央区京橋三丁目1番1号
 敷地面積：8,124.72㎡ 階数：地下4階付24階建
 延床面積：112,645.83㎡ 竣工年月：2013年2月
 構造：鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根
 不動産管理会社：東京建物株式会社、株式会社第一ビルディング

商A-4 新宿三丁目イーストビル



東京都新宿区新宿三丁目1番26号
 敷地面積：2,578.69㎡ 階数：地下3階付14階建
 延床面積：24,617.65㎡ 竣工年月：2007年1月
 構造：鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造 陸屋根
 不動産管理会社：東京建物株式会社

商A-5 有楽町駅前ビルディング(有楽町イトシア)



東京都千代田区有楽町二丁目7番1号
 敷地面積：6,808.12㎡ 階数：地下4階付20階建
 延床面積：71,957.65㎡ 竣工年月：2007年10月
 構造：鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根
 不動産管理会社：東京建物株式会社

事A-24 サイエンスプラザ・四番町プラザ



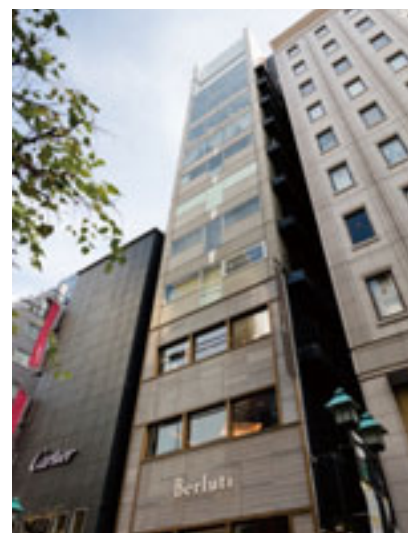
東京都千代田区四番町9番6ほか
 敷地面積：5,289.01㎡
 延床面積：24,560.36㎡
 構造：鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根
 階数：地下2階付12階建
 竣工年月：1995年2月
 不動産管理会社：野村不動産パートナーズ株式会社

商A-1 JPR渋谷タワーレコードビル



東京都渋谷区神南一丁目22番14号
 敷地面積：1,010.47㎡ 階数：地下3階付8階建
 延床面積：8,449.56㎡ 竣工年月：1992年2月
 構造：鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根
 不動産管理会社：東京建物株式会社

商A-6 GINZA GATES



東京都中央区銀座五丁目5番14号
 敷地面積：230.11㎡ 階数：11階建
 延床面積：1,821.67㎡ 竣工年月：2008年6月
 構造：鉄骨造陸屋根
 不動産管理会社：東京建物株式会社

商A-7 FUNDES 水道橋



東京都千代田区神田三崎町二丁目20番8号
 敷地面積：281.59㎡
 延床面積：1,477.91㎡
 構造：鉄骨造陸屋根
 階数：9階建
 竣工年月：2015年7月
 不動産管理会社：株式会社プライムプレイス

商A-3 JPR神宮前432



東京都渋谷区神宮前四丁目32番13号
 敷地面積：198.10㎡
 延床面積：1,066.81㎡
 構造：鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根
 階数：地下1階付7階建
 竣工年月：2006年2月
 不動産管理会社：ジョーンズラングラサル株式会社

事B-2 JPR千葉ビル



千葉県千葉市中央区新町1番7ほか
 敷地面積：1,382.35㎡
 延床面積：9,072.57㎡
 構造：鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根
 階数：地下1階付13階建
 竣工年月：1991年1月
 不動産管理会社：大成有楽不動産株式会社



B 東京周辺部

事B-1 アルカイースト



東京都墨田区錦糸三丁目2番1号

敷地面積：3,755.01㎡

延床面積：34,281.86㎡

構造：鉄骨・
鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根

階数：地下3階付19階建

竣工年月：1997年3月

不動産管理会社：東京建物株式会社

事B-6 川口センタービル



埼玉県川口市本町四丁目1番8号

敷地面積：4,524.61㎡

延床面積：28,420.85㎡

構造：鉄骨・
鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根

階数：地下2階付15階建

竣工年月：1994年2月

不動産管理会社：野村不動産パートナーズ
株式会社

事B-3 JPR横浜日本大通ビル



神奈川県横浜市中区日本大通17番

敷地面積：1,100.59㎡

延床面積：9,146.52㎡

構造：鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根

階数：地下1階付11階建

竣工年月：1989年10月

不動産管理会社：東京建物株式会社

事B-5 新横浜第二センタービル



神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目19番5ほか

敷地面積：841.71㎡

延床面積：7,781.93㎡

構造：鉄骨・
鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根

階数：地下2階付12階建

竣工年月：1991年8月

不動産管理会社：野村不動産パートナーズ
株式会社

事B-8 立川ビジネスセンタービル



東京都立川市曙町二丁目38番5号

敷地面積：2,047.22㎡

延床面積：14,706.36㎡

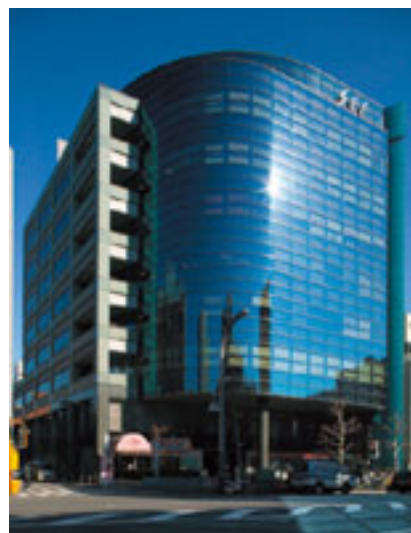
構造：鉄骨・
鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根

階数：地下1階付12階建

竣工年月：1994年12月

不動産管理会社：東京建物株式会社

事B-7 JPR上野イーストビル



東京都台東区松が谷一丁目3番5号

敷地面積：1,242.97㎡

延床面積：8,490.44㎡

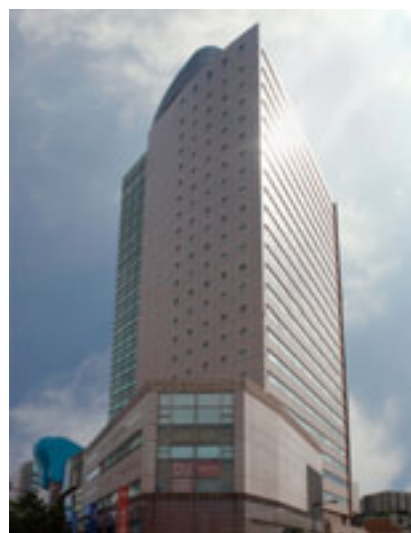
構造：鉄骨・
鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根

階数：地下1階付8階建

竣工年月：1992年10月

不動産管理会社：ジョーンズラングラサル
株式会社

事B-10 ゆめおおおかオフィスタワー



神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目6番1号

敷地面積：12,011.00㎡

延床面積：185,974.87㎡

構造：鉄骨・
鉄骨鉄筋コンクリート・
鉄筋コンクリート造
陸屋根

階数：地下3階付27階建

竣工年月：1997年3月

不動産管理会社：東京建物株式会社

事B-9 ライズアリーナビル



東京都豊島区東池袋四丁目5番2号

敷地面積：9,377.28㎡(再開発全体)

延床面積：91,280.94㎡(住宅棟を含む)

構造：鉄筋コンクリート・
鉄骨鉄筋コンクリート・
鉄骨造陸屋根

階数：地下3階付42階建
(住宅棟を含む)^(注)

竣工年月：2007年1月

不動産管理会社：大成有楽不動産
株式会社

(注)業務棟部分は地下2階付15階建です。

事B-11 オリナスタワー



東京都墨田区太平四丁目1番3号

敷地面積：27,335.29㎡(全体敷地面積)

延床面積：257,842.41㎡

(商業棟・住宅棟を含む)
構造：鉄骨鉄筋コンクリート・
鉄筋コンクリート・
鉄骨造陸屋根

階数：地下2階付45階建^(注)

竣工年月：2006年2月

不動産管理会社：東京建物株式会社

(注)業務棟部分は地下2階付31階建です。

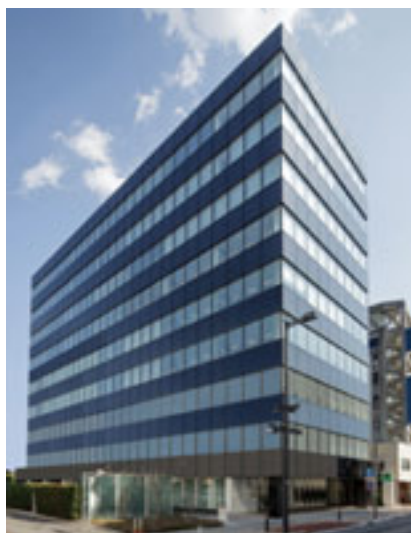
B 東京周辺部 / C 地方

事B-12 東京建物横浜ビル



神奈川県横浜市西区北幸一丁目5番10号
 敷地面積：1,110.28㎡ 階数：地下1階付9階建
 延床面積：8,772.51㎡ 竣工年月：1981年5月
 構造：鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根
 不動産管理会社：東京建物株式会社

事B-13 大宮プライムイースト



埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目1番1ほか
 敷地面積：2,268.09㎡ 階数：9階建
 延床面積：9,203.98㎡ 竣工年月：2009年2月
 構造：鉄骨造陸屋根
 不動産管理会社：東京建物株式会社

商B-4 JPR武蔵小杉ビル



神奈川県川崎市中原区小杉町三丁目420番1ほか
 敷地面積：4,757.09㎡ 階数：地下1階付6階建
 延床面積：18,394.32㎡ 竣工年月：1983年3月
 構造：鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根
 不動産管理会社：東京建物株式会社

商B-5 武蔵浦和ショッピングスクエア



埼玉県さいたま市南区別所七丁目3番1号
 敷地面積：8,317.99㎡
 延床面積：28,930.36㎡
 構造：鉄骨造陸屋根
 階数：地下1階付4階建
 竣工年月：2005年10月
 不動産管理会社：株式会社ジオ・アカマツ、東京建物株式会社

商B-6 川崎ダイスビル



神奈川県川崎市川崎区駅前本町8番3ほか
 敷地面積：4,475.45㎡ 階数：地下2階付11階建
 延床面積：36,902.01㎡ 竣工年月：2003年8月
 構造：鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根
 不動産管理会社：東京建物株式会社

商B-1 田無アスタ



東京都西東京市田無町二丁目1番1号
 敷地面積：12,326.30㎡ 階数：地下2階付17階建
 延床面積：80,675.27㎡ 竣工年月：1995年2月
 構造：鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根
 不動産管理会社：東京建物株式会社

商B-3 キュポ・ラ本館棟



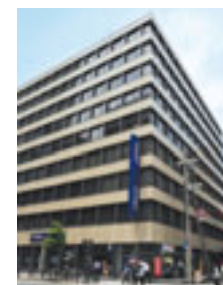
埼玉県川口市川口一丁目1番1号
 敷地面積：15,008.28㎡(再開発全体) 階数：地下2階付10階建
 延床面積：48,321.96㎡ 竣工年月：2006年1月
 構造：鉄骨・鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺
 不動産管理会社：東京建物株式会社

事C-1 新潟駅南センタービル



新潟県新潟市中央区米山一丁目24番
 敷地面積：2,706.99㎡ 階数：地下1階付10階建
 延床面積：19,950.42㎡ 竣工年月：1996年3月
 構造：鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根
 不動産管理会社：ジョーンズラングラー株式会社

事C-4 東京建物本町ビル



大阪府大阪市中央区本町三丁目4番8号
 敷地面積：1,432.64㎡
 延床面積：14,619.52㎡
 構造：鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根
 階数：地下3階付9階建
 竣工年月：1970年2月
 不動産管理会社：東京建物株式会社

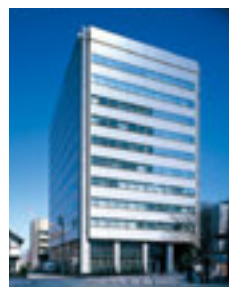
C 地方

事C-7 JPR博多ビル



福岡県福岡市博多区
博多駅前一丁目4番4号
敷地面積：1,214.63㎡
延床面積：9,828.73㎡
構造：鉄骨・
鉄筋コンクリート造陸屋根
階数：地下1階付12階建
竣工年月：1985年6月
2003年11月増築
不動産管理会社：東京建物株式会社

事C-12 損保ジャパン仙台ビル



宮城県仙台市宮城野区
榴岡三丁目7番35号
敷地面積：1,895.67㎡
延床面積：10,783.52㎡
構造：鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根
階数：地下1階付12階建
竣工年月：1997年12月
不動産管理会社：東京建物株式会社

事C-19 JPR名古屋伏見ビル



愛知県名古屋市中区
栄一丁目24番15号
敷地面積：1,610.38㎡
延床面積：10,201.44㎡
構造：鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根
階数：地下1階付9階建
竣工年月：1991年3月
不動産管理会社：東京建物株式会社

商C-1 JPR梅田ロフトビル



大阪府大阪市北区茶屋町16番7号
敷地面積：3,518.68㎡ 階数：地下1階付8階建
延床面積：17,897.56㎡ 竣工年月：1990年4月
構造：鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根
不動産管理会社：東京建物株式会社

事C-9 JPR那覇ビル



沖縄県那覇市
松山一丁目1番19号
敷地面積：959.87㎡
延床面積：5,780.71㎡
構造：鉄骨鉄筋コンクリート・
鉄骨造陸屋根・
亜鉛メッキ銅板葺
階数：12階建
竣工年月：1991年10月
不動産管理会社：東京建物株式会社



事C-13 損保ジャパン和歌山ビル



和歌山県和歌山市
美園町三丁目31番11ほか
敷地面積：1,128.45㎡
延床面積：6,715.07㎡
構造：鉄骨造陸屋根
亜鉛メッキ銅板葺
階数：9階建
竣工年月：1996年7月
不動産管理会社：東京建物株式会社

事C-21 ベネトン心斎橋ビル



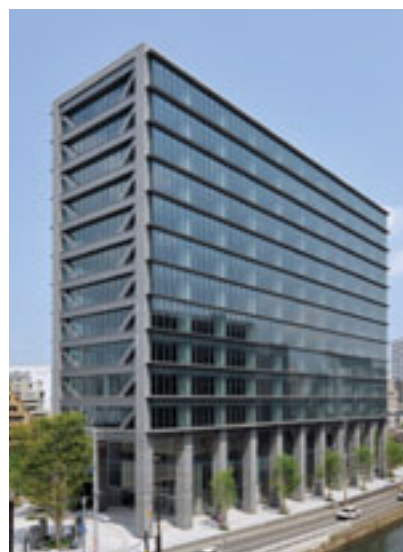
大阪府大阪市中央区
南船場四丁目2番11号
敷地面積：609.31㎡
延床面積：5,303.98㎡
構造：鉄骨造陸屋根
階数：地下2階付10階建
竣工年月：2003年2月
2005年1月増築
不動産管理会社：東京建物株式会社

事C-14 天神121ビル



福岡県福岡市中央区天神一丁目3番38号
敷地面積：1,164.39㎡
延床面積：8,690.95㎡
構造：鉄骨・
鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根
階数：13階建
竣工年月：2000年7月
不動産管理会社：東京建物株式会社

事C-20 薬院ビジネスガーデン



福岡県福岡市中央区薬院一丁目1番1号
敷地面積：4,348.43㎡ 階数：14階建
延床面積：22,286.35㎡ 竣工年月：2009年1月
構造：鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根
不動産管理会社：東京建物株式会社



商C-4 ハウジング・デザイン・センター神戸



兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目2番2号
敷地面積：3,994.47㎡ 階数：地下2階付11階建
延床面積：33,877.71㎡ 竣工年月：1994年6月
構造：鉄骨鉄筋コンクリート・
鉄骨造陸屋根・
ガラス板葺
不動産管理会社：東京建物株式会社

商C-5 JPR茶屋町ビル



大阪府大阪市北区茶屋町2番19号
敷地面積：592.45㎡ 階数：9階建
延床面積：3,219.36㎡ 竣工年月：1994年6月
構造：鉄骨・
鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根
不動産管理会社：東京建物株式会社

事C-17 JPR堂島ビル



大阪府大阪市北区
曽根崎新地二丁目1番23号
敷地面積：668.11㎡
延床面積：5,696.01㎡
構造：鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根
階数：地下2階付9階建
竣工年月：1993年10月
不動産管理会社：東京建物株式会社

投資法人の仕組みと沿革

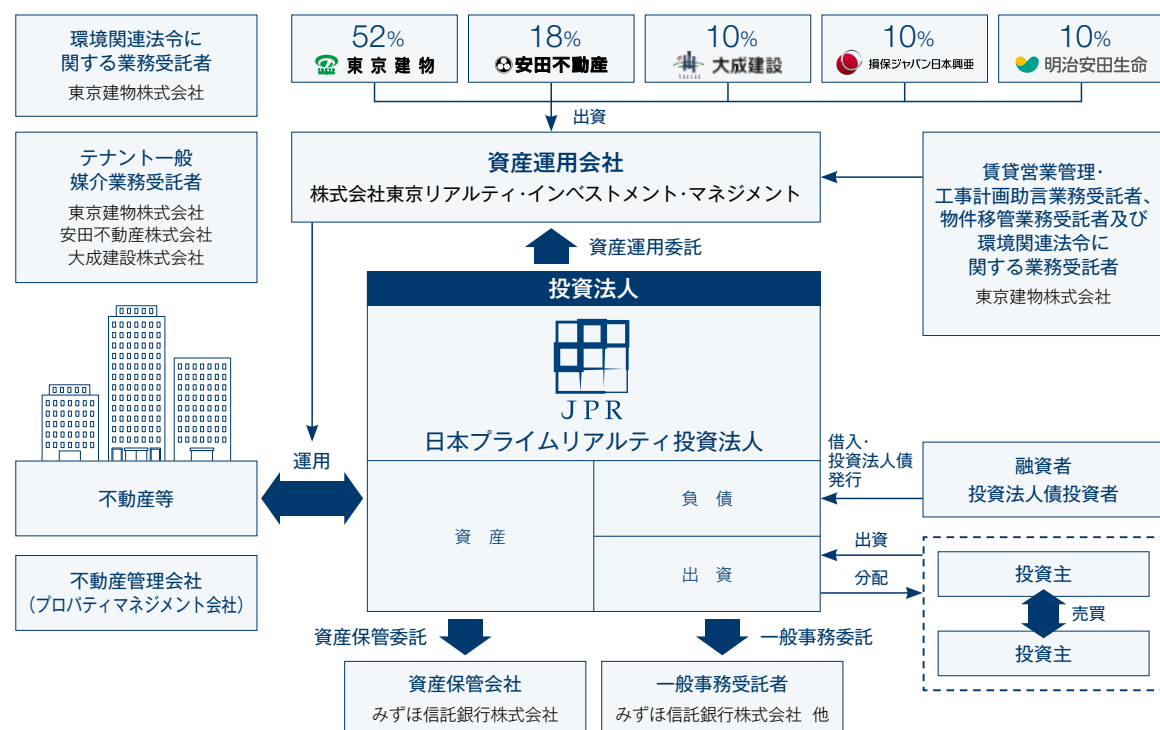
投資法人の目的及び基本的性格

本投資法人は、「都市型商業不動産への投資」を基本コンセプトとし、主として優良なオフィス(都市型業務施設)、繁華性の高い立地に位置する商業施設及び複合施設の建物及びその敷地から構成される不動産等並びにこれらの不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等を投資対象とします。また、投資対象のリターンとリスクを考慮したうえで、東京だけではなく地方都市への分散投資を図り、ポートフォリオ運用のメリットを発揮することを基本方針とします。

沿革

| 年月日 | 事項 |
|-------------|---|
| 2001年 9月 6日 | 設立企画人(株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント)による投信法第69条第1項に基づく設立に係る届出 |
| 9月14日 | 投信法第166条に基づく設立の登記、本投資法人の成立 |
| 11月16日 | 資産運用開始 (オフィス11物件及び商業施設2物件を信託財産とする13個の不動産信託受益権(総額407億3,000万円)の取得) |
| 2002年 1月22日 | 投信法第87条に基づく投資口分割(投資口1口を2.5口に分割) |
| 6月14日 | 東京証券取引所不動産投資信託証券市場への上場、売買開始 |

投資法人の仕組み



資産運用会社の概要

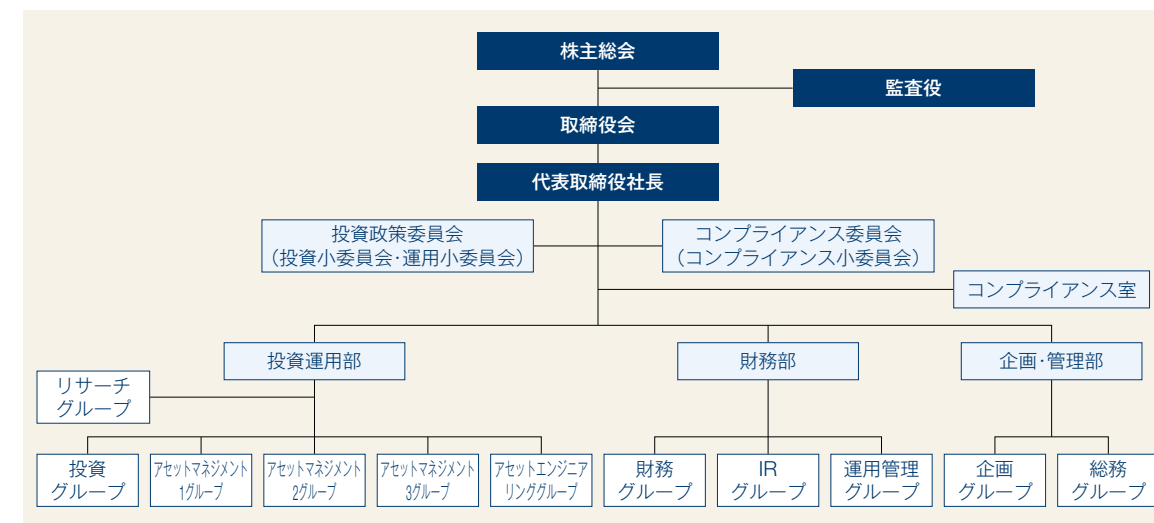
概要

| | | |
|----------------------|--|--|
| 名称 | 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント(略称:TRIM) | |
| 事業の内容 | 投資運用業 | |
| 資本の額 | 3億5,000万円 | |
| 株主構成 ^(注1) | 東京建物株式会社(52%) 安田不動産株式会社(18%) 大成建設株式会社(10%) 損害保険ジャパン日本興亜株式会社(10%) 明治安田生命保険相互会社(10%) | |
| 沿革 | 2000年 4月28日 | 会社設立 |
| | 2000年10月13日 | 宅地建物取引業者としての免許取得(現在:東京都知事(3)第79025号) |
| | 2001年 3月16日 | 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得(認可番号第3号) |
| | 2001年 6月20日 | 投信法上の投資法人資産運用業の認可取得(認可番号内閣総理大臣第7号) |
| | 2007年 9月30日 | 金融商品取引業(投資運用業)に係る登録(登録番号関東財務局長(金商)第362号) ^(注2) |
| | 2007年11月28日 | 金融商品取引業(投資運用業)登録申請/申請書類提出 |

(注1) %は議決権株式総数に対する議決権株式数の比率です。

(注2) 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメントは、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第159条第1項の適用を受け投資運用業の登録を行ったものとみなされておりました。

運用体制



投資運用の意思決定機構

当社においては、投資運用の意思決定を行う機関として「投資政策委員会」が設置され、その下部組織として「投資小委員会(デュエリジェンス小委員会を含む)」及び「運用小委員会」が設置されています。これらの委員会は、代表取締役社長、投資運用部長、財務部長、企画・管理部長をもって構成します。また、これらの委員会については、コンプライアンス室長が加わり、議案の内容について、適法性の観点からの確認を強化しています。

投資運用の対象及び方針に関する事項は「投資政策委員会」で決定され、個別の資産の取得若しくは売却又は運用に関する事項は、それぞれ「投資小委員会」又は「運用小委員会」で決定されます。また、特に一定額以上の個別資産の取得又は売却に関しては、取締役会が最終的な決定権限を有します。

I 資産運用報告

1. 資産運用の概況

(1) 投資法人の運用状況等の推移

| | 期別 | 単位 | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 |
|------------------|------------------|-------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | 自2015年7月1日 至2015年12月31日 | 自2016年1月1日 至2016年6月30日 | 自2016年7月1日 至2016年12月31日 | 自2017年1月1日 至2017年6月30日 | 自2017年7月1日 至2017年12月31日 |
| 営業成績 | 営業収益 | 百万円 | 14,105 | 14,246 | 15,105 | 15,118 | 15,141 |
| | うち賃貸事業収入 | 百万円 | 14,105 | 14,246 | 15,105 | 14,907 | 15,141 |
| | うち不動産等売却益 | 百万円 | — | — | 0 | 210 | — |
| | 営業費用 | 百万円 | 7,273 | 7,372 | 7,944 | 7,370 | 7,572 |
| | うち賃貸事業費用 | 百万円 | 6,553 | 6,658 | 6,898 | 6,599 | 6,810 |
| | うち不動産等売却損 | 百万円 | — | — | 300 | — | — |
| 業績 | 営業利益 | 百万円 | 6,831 | 6,874 | 7,161 | 7,747 | 7,569 |
| | 経常利益 | 百万円 | 5,746 | 5,897 | 6,153 | 6,868 | 6,666 |
| | 当期純利益 | 百万円 | 5,749 | 5,896 | 6,152 | 6,867 | 6,665 |
| 財産等の状況 | 総資産額 | 百万円 | 418,739 | 418,738 | 432,307 | 446,068 | 446,487 |
| | (対前期比) | % | (△0.0) | (△0.0) | (+3.2) | (+3.2) | (+0.1) |
| | 有利子負債額 | 百万円 | 176,292 | 176,126 | 188,960 | 181,394 | 181,228 |
| | 純資産額 | 百万円 | 216,238 | 216,384 | 216,639 | 238,611 | 238,619 |
| 状況 | (対前期比) | % | (+0.1) | (+0.1) | (+0.1) | (+10.1) | (+0.0) |
| | 出資総額 | 百万円 | 210,395 | 210,395 | 210,395 | 231,653 | 231,653 |
| | 分配総額 | 百万円 | 5,751 | 5,897 | 6,152 | 6,657 | 6,666 |
| 1口当たり状況 | 配当性向 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.9 | 100.0 |
| | 発行済投資口の総口数 | 口 | 873,000 | 873,000 | 873,000 | 923,000 | 923,000 |
| | 1口当たり純資産額 | 円 | 247,696 | 247,862 | 248,154 | 258,516 | 258,525 |
| | 1口当たり分配金 | 円 | 6,588 | 6,756 | 7,048 | 7,213 | 7,223 |
| | 利益分配金 | 円 | 6,588 | 6,756 | 7,048 | 7,213 | 7,223 |
| | 利益超過分配金 | 円 | — | — | — | — | — |
| 財務指標 | 総資産経常利益率(注1) | % | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| | 年換算(注10) | % | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.0 |
| | 純資産当期純利益率(注2) | % | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.8 |
| | 年換算(注10) | % | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 5.5 |
| | 期首純資産額 | 百万円 | 216,092 | 216,238 | 216,384 | 216,639 | 238,611 |
| | 期末自己資本比率(注3) | % | 51.6 | 51.7 | 50.1 | 53.5 | 53.4 |
| | (対前期増減) | % | (+0.0) | (+0.0) | (△1.6) | (+3.4) | (△0.0) |
| | 期末総資産有利子負債比率(注4) | % | 42.1 | 42.1 | 43.7 | 40.7 | 40.6 |
| | DSCR(注5) | 倍 | 8.7 | 9.1 | 9.9 | 10.7 | 11.2 |
| | 金利償却前当期純利益(注6) | 百万円 | 8,619 | 8,738 | 9,269 | 9,452 | 9,430 |
| | 支払利息 | 百万円 | 994 | 955 | 931 | 887 | 842 |
| | 賃貸NOI(注7) | 百万円 | 9,427 | 9,473 | 10,090 | 10,216 | 10,252 |
| | 年換算NOI利回り(注9、10) | % | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 賃貸NCF(注8) | 百万円 | 8,581 | 8,701 | 9,366 | 9,652 | 9,627 | |
| 年換算NCF利回り(注9、10) | % | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| 参考情報 | 投資物件数(注11) | | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 |
| | テナント数 | | 650 | 661 | 679 | 730 | 745 |
| | 総賃貸可能面積(注12) | ㎡ | 476,352.67 | 476,345.81 | 477,249.40 | 477,972.54 | 478,169.25 |
| | 稼働率 | % | 97.4 | 98.1 | 98.6 | 98.0 | 98.5 |

(注1) 経常利益 / (期首総資産額 + 期末総資産額) ÷ 2

(注2) 当期純利益 / (期首純資産額 + 期末純資産額) ÷ 2

(注3) (期末総資産額 / 期末総資産額) × 100

(注4) (期末有利子負債額 / 期末総資産額) × 100

(注5) 金利償却前当期純利益 / 支払利息 (投資法人債利息を含みます。)

(注6) 税引前当期純利益 - 不動産等売却益 + 不動産等売却損 + 特別損失 + 支払利息 (投資法人債利息を含みます。) + 減価償却費

(注7) (賃貸事業収入 - 賃貸事業費用) + 当期減価償却費

(注8) 賃貸NOI - 資本的支出

(注9) 年換算賃貸NOI / 物件取得価格 (第28期4,103.0億円、第29期4,103.0億円、第30期4,236.5億円、第31期4,398.9億円、第32期4,350.5億円) 年換算賃貸NCF / 物件取得価格

(注10) 年換算する場合において1年を365日とし、次の運用日数により年換算値を算出しています。

第28期：184日、第29期：182日、第30期：184日、第31期：181日、第32期：184日

(注11) 複数回にわたって取得した物件についても、それぞれ1棟として物件数を計算しています。

(注12) 総賃貸可能面積は、契約面積を記載しています。

(注13) 財務指標上の比率の記載については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。(ただし、配当性向のみ小数第2位以下を切捨てています。)

(2) 当期の資産の運用の経過

① 投資法人の主な経緯

本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）に基づき、2001年9月14日に設立され、2002年6月14日に発行済投資口の総口数289,600口で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8955）しました。その後の公募増資等により、現在の発行済投資口の総口数は923,000口となっています。本投資法人は株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント（以下「本資産運用会社」といいます。）に資産運用業務を委託し、主としてオフィスと商業施設からなる複合型ポートフォリオを効率的に運用することにより投資主価値の最大化を目指してきました。

② 運用環境

当期は、企業収益の改善が設備投資の増加につながったほか、堅調な雇用・所得環境の下、個人消費にも持ち直しの動きが見られ、国内景気は緩やかな回復基調が続きました。海外においても緩やかな景気回復が継続しており、政治・経済に関するリスク要因は依然として存在するものの、懸念はやや薄らいだ半年となりました。

< オフィス賃貸市場 >

東京23区のオフィス賃貸市場については、新設、拡張、立地改善等、前向きな新規需要が引き続き旺盛だったことから、タイトな需給環境が継続しました。また、新規賃料水準の上昇傾向も、緩やかながら継続しています。

< 商業施設賃貸市場 >

本投資法人が投資対象としている都市型商業施設においては、引き続き、新規出店ニーズが底堅い状態です。インバウンド消費についても好調に推移しており、銀座、表参道、心斎橋等の好立地な都市型商業施設の賃貸市場は堅調です。

< 不動産売買市場 >

マーケットでの売買においては、優良物件が品薄状態にあるなか、国内外投資家の物件取得意欲は引き続き高く、低利回りの取引が継続しているため、厳しい取得環境となっています。投資対象資産の多様化や、資産の入替えなど、効果的な物件取得方法の模索が続いています。

③ 運用状況

< 新規物件の取得 >

本投資法人は、主にポートフォリオ・クオリティの向上及び収益の安定成長を目指し、地域分散、用途分散によるバランスに留意しつつ、東京エリアに所在するオフィスを中心に、商業施設及び地方オフィスについても投資検討を進めています。当期においては、東京エリアのオフィスを中心に投資検討を進めたものの、取得には至りませんでした。2017年12月末時点における保有資産残高は62物件、4,350億円（取得価格ベース）、総賃貸可能面積は478,169㎡、テナント数は745となっています。

< 保有資産の運用管理 >

当期のオフィス賃貸市場は、東京エリアをはじめとして需給バランスの改善が継続したことから、空室率は低い水準にあります。このようななか、本投資法人はポートフォリオ全体の収益及び稼働率の向上を目指し、プロパティ・マネジメント会社及び仲介会社と緊密な連携を図り、戦略的なリーシング活動による新規テナントの誘致及び既存テナントの更なる満足度向上に努めました。その結果、期末稼働率は前期と比較して0.5ポイント上昇し98.5%となりました。

管理面では、本投資法人のブランドコンセプト「A/3S (Amenity/Service, Safety, Save Energy)」に基づき、「働く人が満足する空間の創造」を目指し、テナントニーズを踏まえたバリューアップ工事を計画的に実施しています。また、省エネルギー対策への取組みとしては、効果の期待できる空調改修工事や照明器具のLED化工事を複数のビルで実施しました。一方、環境への取組みとしては、「DBJ Green Building 認証(注1)」を継続的に取得しており、当期は新たに3ビルを追加し、当期末時点においては17ビルで認証を取得しています。また、「GRESB(注2) 評価(2017年調査)」では、4年連続で最高位の「Green Star」の評価を取得しており、総合スコアでの相対評価による「GRESBレーティング」(5段階評価)においても、上位評価である「4スター」の評価を2年連続で獲得しました。

(注1) ビルの環境性能に加えて、防災や防犯、不動産を取り巻く様々なステークホルダーからの社会的要請に配慮した不動産（「Green Building」）の普及促進を目的として、時代の要請に応える優れた不動産を選定する、株式会社日本政策投資銀行が創設した認証制度。

(注2) Global Real Estate Sustainability Benchmark の略で、欧州の年金アセットマネジャーなど世界の60以上の団体が構成される同名のグループが実施する調査に基づく、不動産会社、REITや不動産私募ファンドについて、環境や社会性の観点からサステナビリティ（持続可能性）を分析・評価するためのベンチマーク。

I 資産運用報告

<資金調達状況>

本投資法人は、良好な資金調達環境と低金利を背景に、財務基盤を更に強固なものとするため、調達期間の長期化及び返済期限の分散を一層重視した調達に取り組んでいます。当期中に返済期限が到来した有利子負債の借換え資金として179億円の調達を行い、返済した有利子負債の平均調達期間5.2年、平均調達金利0.91%に対し、新規有利子負債の平均調達期間は7.9年、平均調達金利は0.61%となりました。

当期末の借入金残高は1,517億円、投資法人債残高は295億円、有利子負債残高は1,812億円となり、当期末の総資産有利子負債比率（注1）は40.6%、長期固定金利比率（注2）は100.0%、平均デットコスト（注3）は0.96%、平均残存年数（注4）は4.6年となっています。

また、コミットメントラインは、240億円の極度額を金融機関6行と設定しています。

当期末時点の本投資法人の発行体格付は以下のとおりです。

■発行体格付（当期末現在）

| 信用格付業者 | 発行体格付 (アウトルック) |
|---------------------------------|----------------------|
| 株式会社格付投資情報センター (R&I) | AA- (安定的) |
| S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社 (S&P) | 長期：A (安定的) 短期：A-1 |

(注1) 総資産有利子負債比率：(借入金残高+投資法人債残高)÷総資産額

(注2) 長期固定金利比率：固定金利の長期有利子負債額÷全ての有利子負債額

(注3) 平均デットコスト：各期に発生した支払利息、投資法人債利息、融資手数料（期限前弁済に係る費用及びコミットメントライン契約に係る費用は除きます。）、投資法人債の発行償却費及び投資法人債管理費の合計を当該期の営業日数で除し、365日を乗じることで年換算した数値÷各期における借入金及び投資法人債の平均残高

(注4) 平均残存年数：全ての有利子負債について、当期末から返済期限までの残存期間を各有利子負債残高に応じて加重平均して算出しています。

(3)増資等の状況

最近5年間における増資等の状況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 | 増 | 減 | |
| 2015年6月16日 | 公募増資 | 45,700 | 870,700 | 17,472 | 209,516 | (注1) |
| 2015年6月24日 | 第三者割当増資 | 2,300 | 873,000 | 879 | 210,395 | (注2) |
| 2017年1月24日 | 公募増資 | 47,600 | 920,600 | 20,237 | 230,632 | (注3) |
| 2017年2月14日 | 第三者割当増資 | 2,400 | 923,000 | 1,020 | 231,653 | (注4) |

(注1) 1口当たり394,875円（引受価額382,320円）にて、借入金の返済等に充当するため公募新投資口を発行しました。

(注2) 1口当たり382,320円にて、借入金の返済等に充当するため第三者割当により新投資口を発行しました。

(注3) 1口当たり439,040円（引受価額425,152円）にて、新たな特定資産の取得資金及び借入金の返済の一部に充当するため公募新投資口を発行しました。

(注4) 1口当たり425,152円にて、新たな特定資産の取得資金及び借入金の返済の一部に充当するため第三者割当により新投資口を発行しました。

(4)分配金等の実績

当期の分配金については、「投資法人に係る課税の特例」（租税特別措置法第67条の15）の適用により、利益分配金が損算入されることを企図し、また、法人税等の発生による投資主負担を最小限に抑えるべく、前期までに内部留保した繰越利益の一部を分配金に充当することとした結果、投資口1口当たりの分配金は7,223円となりました。

| 期別 | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | 自2015年7月1日 至2015年12月31日 | 自2016年1月1日 至2016年6月30日 | 自2016年7月1日 至2016年12月31日 | 自2017年1月1日 至2017年6月30日 | 自2017年7月1日 至2017年12月31日 | |
| 当期末処分利益総額 | 5,769,258千円 | 5,914,654千円 | 6,169,462千円 | 6,883,962千円 | 6,681,774千円 | |
| 利益留保額 | 17,934千円 | 16,666千円 | 16,558千円 | 226,363千円 | 14,945千円 | |
| 金銭の分配金総額 (1口当たり分配金) | 5,751,324千円 (6,588円) | 5,897,988千円 (6,756円) | 6,152,904千円 (7,048円) | 6,657,599千円 (7,213円) | 6,666,829千円 (7,223円) | |
| 内訳 | 利益分配金総額 (1口当たり利益分配金) | 5,751,324千円 (6,588円) | 5,897,988千円 (6,756円) | 6,152,904千円 (7,048円) | 6,657,599千円 (7,213円) | 6,666,829千円 (7,223円) |
| | 出資払戻総額 (1口当たり出資払戻額) | －千円 (－円) | －千円 (－円) | －千円 (－円) | －千円 (－円) | －千円 (－円) |
| 出資払戻総額のうち一時差異等調整引当額からの分配金総額 (1口当たり出資払戻額のうち1口当たり一時差異等調整引当額分配金) | －千円 (－円) | －千円 (－円) | －千円 (－円) | －千円 (－円) | －千円 (－円) | |
| 出資払戻総額のうち税法上の出資等減少分配からの分配金総額 (1口当たり出資払戻額のうち税法上の出資等減少分配からの分配金) | －千円 (－円) | －千円 (－円) | －千円 (－円) | －千円 (－円) | －千円 (－円) | |

(5)今後の運用方針及び対処すべき課題

今後の国内景気については、雇用・所得環境の改善が続かなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくものと思われませんが、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要があります。

オフィス賃貸市場は、2018年から2020年にかけて東京都区部の新規供給量が増加する見通しであるものの、足下の景気回復が持続すれば、一般的な市場は良好な状態が継続するものと思われます。なお、本投資法人においては、従来より、積極的なバリューアップ工事や、きめ細やかな管理対応などを通じて、テナント満足度の向上に注力してきたことから、好調な市場の影響を十分享受できるものと考えています。過熱感の継続している売買市場においては、不動産売買にあたって、物件収益の成長可能性の見極めがより重要になっていきます。低金利環境下において、キャップレートが低下している状況を考えると、中長期保有を前提とする不動産投資においては、厳選投資のスタンスを堅持していく必要があります。

①新規物件の取得及び資産の入替え

今後も、ポートフォリオ・クオリティを向上させるとともに、長期的な成長力・安定性を高めるため、東京オフィスへの重点投資を継続する方針です。オフィス賃貸市場の活況を背景に、売買市場は取引利回り、期待利回りの水準の低下が見られ、品薄状態も継続していることから、利回りの低下と賃料増額を織り込んだ価格での取引がなされており、取得に際しては物件の成長性について十分な検証を行います。また、商業施設及び地方オフィスについては、ポートフォリオ全体の収益の安定性を補完するため、一定水準の安定収益を維持できる優良物件に厳選投資します。検討にあたっては、綿密な市場調査、物件精査の下に価格交渉を行い、合理的な条件で新規物件を取得します。

また、本資産運用会社のスポンサー（東京建物株式会社、安田不動産株式会社、大成建設株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社及び明治安田生命保険相互会社）をはじめとして、情報収集を積極的に行い、市場動向を的確に把握し、将来性を含めた投資価値を精査した上で、投資判断を行います。

なお、資産の入替えにつきましても、ポートフォリオ・クオリティと長期的な成長力を高めるべくタイミングを勘案しつつ検討を進めます。

I 資産運用報告

②保有資産の運用管理

本投資法人は、引き続き戦略的なりーシング活動により新規テナント誘致を進めるとともに、テナントの満足度向上を図ることにより、既存テナントの退出防止、増床及び賃料増額改定につなげ、中長期安定的な収益確保を目指します。具体的には、以下の方針にて運用管理を行います。

- ・プロパティ・マネジメント会社及び仲介会社との連携強化。
- ・良好な賃貸マーケットを前提とした条件提案及び意思決定の迅速化。
- ・物件収益の改善及びテナント満足度向上を企図した戦略的なバリューアップ工事。
- ・社会的要請の高い、省エネ化推進・BCP対応・環境配慮対応の強化。
- ・補助金制度を活用した省エネ改修。

③資金調達

本投資法人は、保守的かつ安定性を重視した財務運営を基本方針とし、総資産有利子負債比率の上限の目途を概ね50%とする保守的なレバレッジ管理に引き続き取り組んでいきます。借入れについては、将来の金融環境の変化に伴うリファイナンスリスクを軽減することを目指し、安定性を重視した一層の長期化を推し進め、有利子負債の返済期限の分散及び各期返済額の低減を図っていきます。また、資金調達の多様化を目的に投資法人債の発行による資金調達にも取り組んでいきます。

(6)情報開示

本投資法人は、積極的な自主開示の推進を運営方針のひとつに掲げており、東京証券取引所規則や法令等で定められている情報開示に加えて、投資判断にあたって有用と考えられる情報を自主的に開示しています。自主開示の手段として、ホームページ（<http://www.jpr-reit.co.jp/>）を活用しており、ポートフォリオ全物件の月次稼働率やヒストリカルデータ等の情報拡充、個人投資家向け情報の掲載及び証券アナリスト向け決算説明会の動画配信を行っています。

(7)決算後に生じた重要な事実

該事項はありません。

2.投資法人の概況

(1)出資の状況

| | 第28期 2015年 12月31日現在 | 第29期 2016年 6月30日現在 | 第30期 2016年 12月31日現在 | 第31期 2017年 6月30日現在 | 第32期 2017年 12月31日現在 |
|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 発行可能投資口総口数 | 5,000,000口 | 5,000,000口 | 5,000,000口 | 5,000,000口 | 5,000,000口 |
| 発行済投資口の総口数 | 873,000口 | 873,000口 | 873,000口 | 923,000口 | 923,000口 |
| 出資総額 | 210,395百万円 | 210,395百万円 | 210,395百万円 | 231,653百万円 | 231,653百万円 |
| 投資主数 | 13,264人 | 11,786人 | 11,177人 | 12,535人 | 12,196人 |

(2)投資口に関する事項

当期末において、発行済投資口の総口数に対し、保有する投資口の比率が高い上位10名は以下のとおりです。

| 氏名又は名称 | 住 所 | 所有投資口数 (口) | 発行済投資口の 総口数に対する所有 投資口数の割合(%) |
|--|--|---------------|------------------------------------|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8-11 | 228,332 | 24.73 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町二丁目11-3 | 94,619 | 10.25 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 東京都千代田区大手町二丁目2-2 | 39,607 | 4.29 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ棟 | 30,274 | 3.27 |
| 東京建物株式会社 | 東京都中央区八重洲一丁目9-9 | 29,300 | 3.17 |
| ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティ 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U. S. A. (東京都港区港南二丁目15-1 品川インターシティA棟) | 25,815 | 2.79 |
| 学校法人川崎学園 | 岡山県倉敷市松島577 | 25,000 | 2.70 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目1-1 | 24,000 | 2.60 |
| ステート ストリート バンク ウェスト ペンション ファンド クライアント エグゼンプト 505233 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U. S. A. (東京都港区港南二丁目15-1 品川インターシティA棟) | 18,700 | 2.02 |
| シービーエヌワイティエフエーインターナショナルリアル エステートセキュリティスポーツフォリオ (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 6300 BEE CAVE ROAD, BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US (東京都新宿区新宿六丁目27-30) | 11,306 | 1.22 |
| 合 計 | | 526,953 | 57.09 |

(注) 発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数第3位以下を切捨てて記載しています。

(3)役員等に関する事項

①当期における執行役員、監督役員及び会計監査人は以下のとおりです。

| 役職名 | 役員等の 氏名又は名称 | 主な兼職等 | 当該営業期間における 役職毎の報酬の総額 | 所有投資口数 (口) |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|------------|
| 執行役員 | 大久保聡(注3) 金子博人(注3) | 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント 理事 金子博人法律事務所 代表弁護士 | 2,400千円 | 1 |
| 監督役員 (注1) | 出縄正人 草薙信久 | スプリング法律事務所 弁護士 仰星税理士法人 代表社員 | 4,200千円 | — |
| 会計監査人 (注2) | 新日本有限責任 監査法人 | — | 13,000千円 | — |

(注1) 監督役員は、上記記載以外の法人の役員である場合がありますが、上記を含めていずれも本投資法人と利害関係はありません。

(注2) 会計監査人の報酬には、英文財務諸表の監査に係る報酬が含まれています。

(注3) 大久保聡は、2017年9月5日開催の第11回投資主総会において新たに執行役員に選任され、2017年9月15日に就任しました。また、金子博人は、任期満了に伴い2017年9月14日をもって退任しました。

②会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会計監査人の解任については、投信法の定めに従い、また、不再任については、監査の品質、監査報酬額等その他諸般の事情を総合的に勘案して、本投資法人の役員会において検討します。

③過去2年間に業務の停止の処分を受けた者に関する事項

本投資法人の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、2015年12月22日、金融庁から、契約の新規の締結に関する業務の停止3か月（2016年1月1日から同年3月31日まで）の処分を受けました。本投資法人では、同監査法人における監査の品質管理や監査チームの独立性、業務改善計画の進捗状況等を総合的に検討した結果、本投資法人に対する監査は適正に行われていることを確認して同監査法人との監査契約を継続しています。

(4)資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者

当期末における資産運用を行う資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者の名称は以下のとおりです。

| 委託区分 | 名 称 |
|------------------------|-----------------------------|
| 資産運用会社 | 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント |
| 資産保管会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 一般事務受託者（投資主名簿等に関する事務等） | みずほ信託銀行株式会社 |
| 一般事務受託者（投資法人債に関する事務） | 株式会社みずほ銀行 |

I 資産運用報告

3.投資法人の運用資産の状況

(1)本投資法人の資産の構成

| 資産の種類 | 地域区分等 | 第31期 2017年6月30日現在 | | 第32期 2017年12月31日現在 | |
|----------|-------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| | | 保有総額 (千円) | 対総資産比率 (%) | 保有総額 (千円) | 対総資産比率 (%) |
| 不動産 | 東京都心 | 86,697,991 | 19.4 | 86,628,083 | 19.4 |
| | 東京周辺部 | 57,134,364 | 12.8 | 56,833,457 | 12.7 |
| | 地方 | 20,714,393 | 4.6 | 20,547,431 | 4.6 |
| 信託不動産 | 東京都心 | 156,942,899 | 35.2 | 156,567,864 | 35.1 |
| | 東京周辺部 | 50,791,875 | 11.4 | 50,510,178 | 11.3 |
| | 地方 | 41,601,149 | 9.3 | 41,499,218 | 9.3 |
| 預金その他の資産 | — | 32,185,653 (—) | 7.2 (—) | 33,901,281 (—) | 7.6 (—) |
| 資産総額計 | — | 446,068,327 (413,882,673) | 100.0 (92.8) | 446,487,515 (412,586,234) | 100.0 (92.4) |

(注1) 保有総額は、決算日時点における貸借対照表計上額（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) () 内の数値は、対象資産中に占める実質的に不動産の保有に相当する部分を記載しています。

(2)主要な保有資産

当期末において本投資法人が保有する主要な保有資産（期末帳簿価額上位10物件）の概要は以下のとおりです。

| 不動産等の名称 | 帳簿価額 (千円) | 賃貸可能面積 (㎡) | 賃貸面積 (㎡) | 稼働率 (%) | 期末月額契約 賃料比率 (%) | 主たる用途 |
|------------|--------------|---------------|-------------|------------|--------------------|-------|
| 大手町タワー(底地) | 38,388,259 | 11,034.78 | 11,034.78 | 100.0 | 11.3 | 事務所 |
| オリナスタワー | 27,560,889 | 23,987.40 | 23,987.40 | 100.0 | 6.7 | 事務所 |
| 新宿センタービル | 22,179,264 | 8,863.98 | 8,545.59 | 96.4 | 3.3 | 事務所 |
| 東京スクエアガーデン | 18,658,320 | 5,985.62 | 5,985.62 | 100.0 | 2.8 | 事務所 |
| ビッグス新宿ビル | 15,447,919 | 15,227.80 | 15,145.81 | 99.5 | 3.8 | 事務所 |
| JPR千駄ヶ谷ビル | 14,891,257 | 6,177.74 | 6,177.74 | 100.0 | 2.0 | 事務所 |
| 兼松ビル | 14,642,330 | 7,994.02 | 7,994.02 | 100.0 | 2.5 | 事務所 |
| 川崎ダイスビル | 13,436,801 | 12,116.35 | 12,116.35 | 100.0 | 2.8 | 商業施設 |
| 新宿スクエアタワー | 13,379,242 | 19,284.71 | 19,261.84 | 99.9 | 2.7 | 事務所 |
| JPR梅田ロフトビル | 12,423,055 | 18,586.97 | 18,586.97 | 100.0 | 2.4 | 商業施設 |
| 合 計 | 191,007,339 | 129,259.37 | 128,836.12 | 99.7 | 40.3 | |

(注1) 「期末月額契約賃料比率」とは、各物件の期末月額契約賃料を全物件に係る合計額で除した比率を示しています。

(注2) 新宿センタービル、東京スクエアガーデン、川崎ダイスビル及び新宿スクエアタワーについては、テナントが転借人に転賃（サブリース）を行っており、転借人への賃貸借状況によりテナントが支払う賃料が変動する賃貸借契約が締結されています。そのため、賃貸可能面積、賃貸面積及び稼働率は、テナントの転借人に対するものを記載しています。

(3)組入資産明細

当期末において本投資法人が投資する不動産及び不動産信託受益権の概要は以下のとおりです。

| 地域区分 | 用途 | 不動産等の名称 | 所在地 | 所有形態 | 期末帳簿価額 (千円) | 期末算定価額 (千円) (注) |
|------|-----|------------------|----------------------|-------|----------------|-----------------------|
| 東京都心 | 事務所 | 兼松ビル | 東京都中央区京橋二丁目14番1号 | 信託受益権 | 14,642,330 | 13,800,000 |
| | | 兼松ビル別館 | 東京都中央区京橋二丁目17番5号 | 信託受益権 | 2,437,720 | 2,520,000 |
| | | JPR人形町ビル | 東京都中央区日本橋人形町一丁目17番4号 | 信託受益権 | 1,959,773 | 2,710,000 |
| | | 新麹町ビル | 東京都千代田区麹町四丁目3番3 | 信託受益権 | 2,454,013 | 3,310,000 |
| | | JPRクレスト竹橋ビル | 東京都千代田区神田錦町三丁目21番4ほか | 信託受益権 | 3,265,078 | 3,330,000 |
| | | MS芝浦ビル | 東京都港区芝浦四丁目13番23号 | 信託受益権 | 11,005,147 | 11,700,000 |
| | | 五反田ファーストビル | 東京都品川区西五反田二丁目8番1号 | 信託受益権 | 2,958,974 | 2,780,000 |
| | | JPR市ヶ谷ビル | 東京都千代田区九段南四丁目7番15号 | 信託受益権 | 5,205,250 | 5,210,000 |
| | | オーバルコート大崎マークウエスト | 東京都品川区東五反田二丁目17番1号 | 信託受益権 | 2,844,731 | 4,940,000 |
| | | 新宿スクエアタワー | 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号 | 信託受益権 | 13,379,242 | 14,400,000 |
| | | ビッグス新宿ビル | 東京都新宿区新宿二丁目19番1号 | 不動産 | 15,447,919 | 19,000,000 |
| | | アクロス新川ビル・アネックス | 東京都中央区新川一丁目16番14号 | 不動産 | 600,301 | 890,000 |
| | | 新宿センタービル | 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 | 不動産 | 22,179,264 | 15,800,000 |

| 地域区分 | 用途 | 不動産等の名称 | 所在地 | 所有形態 | 期末帳簿価額 (千円) | 期末算定価額 (千円) (注) | | |
|--------|-----|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------|------------|
| 東京都心 | 事務所 | 南麻布ビル | 東京都港区南麻布二丁目12番3号 | 不動産 | 3,838,824 | 2,840,000 | | |
| | | 品川チャンネルビル | 東京都港区港南二丁目12番33号 | 不動産 | 1,728,932 | 1,870,000 | | |
| | | 六番町ビル | 東京都千代田区六番町2番9ほか | 不動産 | 2,836,912 | 3,410,000 | | |
| | | JPR原宿ビル | 東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号 | 信託受益権 | 8,698,556 | 9,140,000 | | |
| | | 東京建物京橋ビル | 東京都中央区京橋三丁目6番18号 | 不動産 | 5,311,083 | 5,720,000 | | |
| | | JPR日本橋堀留ビル | 東京都中央区日本橋堀留町一丁目11番12号 | 信託受益権 | 4,753,511 | 6,720,000 | | |
| | | JPR千駄ヶ谷ビル | 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番5号 | 不動産 | 14,891,257 | 11,800,000 | | |
| | | 銀座三和ビル | 東京都中央区銀座四丁目6番1号 | 不動産 | 3,715,191 | 4,060,000 | | |
| | | 大手町タワー(底地) | 東京都千代田区大手町一丁目6番6ほか | 信託受益権 | 38,388,259 | 47,700,000 | | |
| | | サイエンスプラザ・四番町プラザ | 東京都千代田区四番町9番6ほか | 信託受益権 | 2,694,637 | 3,290,000 | | |
| | | 芝大門センタービル | 東京都港区芝大門一丁目10番11号 | 信託受益権 | 4,184,694 | 6,390,000 | | |
| | | 東京スクエアガーデン | 東京都中央区京橋三丁目1番1号 | 信託受益権 | 18,658,320 | 20,400,000 | | |
| | | 商業施設 | 事務所 | JPR渋谷タワーレコードビル | 東京都渋谷区神南一丁目22番14号 | 信託受益権 | 11,508,466 | 14,400,000 |
| | | | | JPR神宮前432 | 東京都渋谷区神宮前四丁目32番13号 | 信託受益権 | 4,286,062 | 4,100,000 |
| | | | | 新宿三丁目イーストビル | 東京都新宿区新宿三丁目1番26号 | 不動産 | 2,618,044 | 2,820,000 |
| | | | | 有楽町駅前ビルディング(有楽町イトシア) | 東京都千代田区有楽町二丁目7番1号 | 不動産 | 3,315,353 | 3,140,000 |
| | | | | GINZA GATES | 東京都中央区銀座五丁目5番14号 | 不動産 | 10,144,997 | 10,800,000 |
| | | | | FUNDES水道橋 | 東京都千代田区神田三崎町二丁目20番8号(注2) | 信託受益権 | 3,243,092 | 3,570,000 |
| 東京都周辺部 | 事務所 | アルカイースト | 東京都墨田区錦糸三丁目2番1号 | 信託受益権 | 4,294,939 | 6,250,000 | | |
| | | JPR千葉ビル | 千葉県千葉市中央区新町1番7ほか | 信託受益権 | 2,232,734 | 1,680,000 | | |
| | | JPR横浜日本大通ビル | 神奈川県横浜市中区日本大通17番 | 信託受益権 | 2,464,590 | 2,340,000 | | |
| | | 新横浜第二センタービル | 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目19番5ほか | 信託受益権 | 1,425,911 | 1,750,000 | | |
| | | 川口センタービル | 埼玉県川口市本町四丁目1番8号 | 信託受益権 | 6,941,374 | 8,980,000 | | |
| | | JPR上野イーストビル | 東京都台東区松が谷一丁目3番5号 | 不動産 | 2,947,358 | 4,500,000 | | |
| | | 立川ビジネスセンタービル | 東京都立川市曙町二丁目38番5号 | 信託受益権 | 2,871,089 | 3,810,000 | | |
| | | ライズアリーナビル | 東京都豊島区東池袋四丁目5番2号 | 不動産 | 5,285,692 | 8,500,000 | | |
| | | ゆめおおおかオフィスタワー | 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目6番1号 | 不動産 | 5,447,258 | 6,510,000 | | |
| | | オリナスタワー | 東京都墨田区太平四丁目1番3号 | 不動産 | 27,560,889 | 36,800,000 | | |
| | | 東京建物横浜ビル | 神奈川県横浜市西区北幸一丁目5番10号 | 不動産 | 6,850,973 | 8,260,000 | | |
| | | 大宮プライムイースト | 埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目1番1ほか | 信託受益権 | 5,837,422 | 8,380,000 | | |
| | | 商業施設 | 事務所 | 田無アスタ | 東京都西東京市田無町二丁目1番1号 | 信託受益権 | 7,306,941 | 12,500,000 |
| | | | | キューボ・ラ本館棟 | 埼玉県川口市川口一丁目1番1号 | 不動産 | 1,713,512 | 2,800,000 |
| | | | | JPR武蔵小杉ビル | 神奈川県川崎市中原区小杉町三丁目420番1ほか | 不動産 | 7,027,771 | 5,740,000 |
| | | | | 武蔵浦和ショッピングスクエア | 埼玉県さいたま市南区別所七丁目3番1号 | 信託受益権 | 3,698,374 | 4,290,000 |
| | | | | 川崎ダイスビル | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町8番3ほか | 信託受益権 | 13,436,801 | 16,500,000 |

I 資産運用報告

| 地域区分 | 用途 | 不動産等の名称 | 所在地 | 所有形態 | 期末帳簿価額 (千円) | 期末算定価額 (千円) (注) |
|------|------|-------------------|-----------------------|-------|----------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| | | 東京建物本町ビル | 大阪府大阪市中央区本町三丁目4番8号 | 信託受益権 | 4,036,583 | 3,470,000 |
| | | JPR博多ビル | 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号 | 信託受益権 | 2,935,440 | 3,400,000 |
| | | JPR那覇ビル | 沖縄県那覇市松山一丁目1番19号 | 信託受益権 | 1,325,782 | 1,720,000 |
| | | 損保ジャパン仙台ビル | 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目7番35号 | 信託受益権 | 2,442,218 | 3,950,000 |
| | | 損保ジャパン和歌山ビル | 和歌山県和歌山市美園町三丁目31番1ほか | 信託受益権 | 1,324,856 | 1,590,000 |
| | | 天神121ビル | 福岡県福岡市中央区天神一丁目3番38号 | 信託受益権 | 2,079,142 | 2,930,000 |
| | | JPR堂島ビル | 大阪府大阪市北区曾根崎新地二丁目1番23号 | 信託受益権 | 2,171,405 | 3,000,000 |
| | | JPR名古屋伏見ビル | 愛知県名古屋市中区栄一丁目24番15号 | 不動産 | 3,876,818 | 2,890,000 |
| | | 薬院ビジネスガーデン | 福岡県福岡市中央区薬院一丁目1番1号 | 不動産 | 10,494,923 | 16,200,000 |
| | | ベネトン心斎橋ビル | 大阪府大阪市中央区南船場四丁目2番11号 | 信託受益権 | 5,093,167 | 4,240,000 |
| | 商業施設 | JPR梅田口フトビル | 大阪府大阪市北区茶屋町16番7号 | 信託受益権 | 12,423,055 | 13,900,000 |
| | | ハウジング・デザイン・センター神戸 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目2番2号 | 不動産 | 6,175,689 | 7,260,000 |
| | | JPR茶屋町ビル | 大阪府大阪市北区茶屋町2番19号 | 信託受益権 | 6,039,432 | 7,120,000 |
| | | 合計 | | | 412,586,234 | 476,050,000 |

(注1) 期末算定価額は、内閣府令「投資法人の計算に関する規則」に基づき、不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価格を記載しています。

(注2) FUNDES水道橋の所在地については、2018年1月1日付で町名が変更されているため、変更後の町名に基づいて記載しています。

本投資法人が投資する不動産及び不動産信託受益権毎の賃貸事業の推移は以下のとおりです。

| 地域区分 | 用途 | 不動産等の名称 | 第31期(自2017年1月1日至2017年6月30日) | | | | 第32期(自2017年7月1日至2017年12月31日) | | | |
|------|-----|------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | テナント総数 期末時点 (件) | 稼働率 期末時点 (%) | 賃貸事業収入 期間中 (千円) | 対総賃貸事業 収入比率 (%) | テナント総数 期末時点 (件) | 稼働率 期末時点 (%) | 賃貸事業収入 期間中 (千円) | 対総賃貸事業 収入比率 (%) |
| 東京都心 | 事務所 | 兼松ビル | 10 | 100.0 | 378,984 | 2.5 | 10 | 100.0 | 383,090 | 2.5 |
| | | 兼松ビル別館 | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) |
| | | JPR人形町ビル | 4 | 100.0 | 90,933 | 0.6 | 4 | 100.0 | 92,439 | 0.6 |
| | | 新麹町ビル | 17 | 100.0 | 104,567 | 0.7 | 17 | 100.0 | 108,215 | 0.7 |
| | | JPRクレスト竹橋ビル | 6 | 100.0 | 107,320 | 0.7 | 6 | 100.0 | 108,546 | 0.7 |
| | | MS芝浦ビル | 10 | 100.0 | 416,318 | 2.8 | 10 | 100.0 | 438,531 | 2.9 |
| | | 五反田ファーストビル | 4 | 100.0 | 124,745 | 0.8 | 4 | 100.0 | 146,182 | 1.0 |
| | | 福岡ビル(注3) | - | - | (注2) | (注2) | - | - | - | - |
| | | JPR市ヶ谷ビル | 9 | 93.1 | 155,862 | 1.0 | 10 | 100.0 | 161,232 | 1.1 |
| | | オーバルコート大崎マークウエスト | 2 | 100.0 | 182,083 | 1.2 | 2 | 100.0 | 185,831 | 1.2 |
| | | 新宿スクエアタワー | 25 | 99.9 | 362,274 | 2.4 | 25 | 99.9 | 374,986 | 2.5 |
| | | ビッグス新宿ビル | 25 | 99.5 | 549,619 | 3.7 | 25 | 99.5 | 585,375 | 3.9 |
| | | アクロス新川ビル・アネックス | 4 | 100.0 | 36,738 | 0.2 | 4 | 100.0 | 37,092 | 0.2 |
| | | 新宿センタービル | 33 | 94.1 | 482,313 | 3.2 | 32 | 96.4 | 494,208 | 3.3 |
| | | 南麻布ビル | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) |

| 地域区分 | 用途 | 不動産等の名称 | 第31期(自2017年1月1日至2017年6月30日) | | | | 第32期(自2017年7月1日至2017年12月31日) | | | | | |
|----------------|------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----|
| | | | テナント総数 期末時点 (件) | 稼働率 期末時点 (%) | 賃貸事業収入 期間中 (千円) | 対総賃貸事業 収入比率 (%) | テナント総数 期末時点 (件) | 稼働率 期末時点 (%) | 賃貸事業収入 期間中 (千円) | 対総賃貸事業 収入比率 (%) | | |
| 東京都心 | 事務所 | 品川チャンネルビル | 5 | 100.0 | 58,998 | 0.4 | 5 | 100.0 | 63,247 | 0.4 | | |
| | | 六番町ビル | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) | | |
| | | JPR原宿ビル | 9 | 100.0 | 250,025 | 1.7 | 9 | 100.0 | 252,577 | 1.7 | | |
| | | 東京建物京橋ビル | 9 | 100.0 | 192,598 | 1.3 | 9 | 100.0 | 209,130 | 1.4 | | |
| | | JPR日本橋堀留ビル | 5 | 88.1 | 170,944 | 1.1 | 6 | 100.0 | 172,781 | 1.1 | | |
| | | JPR千駄ヶ谷ビル | 6 | 100.0 | 275,103 | 1.8 | 6 | 100.0 | 277,671 | 1.8 | | |
| | | 銀座三和ビル | 9 | 100.0 | 117,432 | 0.8 | 9 | 100.0 | 119,746 | 0.8 | | |
| | | 大手町タワー(底地) | 2 | 100.0 | 1,580,750 | 10.6 | 2 | 100.0 | 1,580,499 | 10.4 | | |
| | | サイエンスプラザ・四番町プラザ | 23 | 95.8 | 112,877 | 0.8 | 25 | 100.0 | 116,241 | 0.8 | | |
| | | 芝大門センタービル | 9 | 100.0 | 177,001 | 1.2 | 9 | 100.0 | 181,937 | 1.2 | | |
| | 東京スクエアガーデン | 57 | 100.0 | 214,856 | 1.4 | 57 | 100.0 | 384,049 | 2.5 | | | |
| | 商業施設 | JPR渋谷タワーレコードビル | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) | | |
| | | JPR神宮前432 | 6 | 86.6 | 83,560 | 0.6 | 6 | 86.6 | 82,570 | 0.5 | | |
| | | 新宿三丁目イーストビル | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) | | |
| | | 有楽町駅前ビルディング(有楽町イトシア) | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) | | |
| | | GINZA GATES | 7 | 100.0 | 205,360 | 1.4 | 8 | 91.3 | 214,026 | 1.4 | | |
| | | FUNDES水道橋 | 6 | 100.0 | 92,990 | 0.6 | 6 | 100.0 | 96,156 | 0.6 | | |
| | | 東京周辺部 | 事務所 | アルカイースト | 6 | 100.0 | 263,156 | 1.8 | 5 | 93.1 | 254,146 | 1.7 |
| | | | | JPR千葉ビル | 36 | 92.2 | 127,133 | 0.9 | 39 | 98.2 | 133,117 | 0.9 |
| | | | | JPR横浜日本大通ビル | 13 | 94.8 | 117,923 | 0.8 | 16 | 100.0 | 127,381 | 0.8 |
| 新横浜第二センタービル | | | | 21 | 98.1 | 100,344 | 0.7 | 22 | 100.0 | 104,203 | 0.7 | |
| 川口センタービル | 44 | | | 98.7 | 412,939 | 2.8 | 44 | 96.2 | 419,738 | 2.8 | | |
| JPR上野イーストビル | 9 | | | 100.0 | 179,162 | 1.2 | 9 | 100.0 | 181,432 | 1.2 | | |
| 立川ビジネスセンタービル | 20 | | | 100.0 | 149,765 | 1.0 | 20 | 100.0 | 150,309 | 1.0 | | |
| ライズアリーナビル | 1 | | | 100.0 | (注2) | (注2) | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) | | |
| ゆめおおおかオフィスタワー | 38 | | | 98.9 | 330,101 | 2.2 | 38 | 98.9 | 327,759 | 2.2 | | |
| オロナスタワー | 15 | | | 100.0 | 1,007,903 | 6.8 | 15 | 100.0 | 1,017,519 | 6.7 | | |
| 商業施設 | 事務所 | 東京建物横浜ビル | 14 | 100.0 | 294,877 | 2.0 | 14 | 100.0 | 299,221 | 2.0 | | |
| | | 大宮プライムイースト | 4 | 100.0 | 264,538 | 1.8 | 4 | 100.0 | 266,825 | 1.8 | | |
| | | 田無アスタ | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) | | |
| | | キューポ・ラ本館棟 | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) | | |
| | | JPR武蔵小杉ビル | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) | | |
| 武蔵浦和ショッピングスクエア | 3 | 100.0 | 126,996 | 0.9 | 3 | 100.0 | 126,996 | 0.8 | | | | |
| 川崎ダイヤビル | 29 | 100.0 | 494,602 | 3.3 | 29 | 100.0 | 501,007 | 3.3 | | | | |

I 資産運用報告

| 地域区分 | 用途 | 不動産等の名称 | 第31期(自2017年1月1日至2017年6月30日) | | | | 第32期(自2017年7月1日至2017年12月31日) | | | |
|-------------------|-----|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | テナント総数 期末時点 (件) | 稼働率 期末時点 (%) | 賃貸事業収入 期間中 (千円) | 対総賃貸事業 収入比率 (%) | テナント総数 期末時点 (件) | 稼働率 期末時点 (%) | 賃貸事業収入 期間中 (千円) | 対総賃貸事業 収入比率 (%) |
| 地方 | 事務所 | 新潟駅南センタービル | 7 | 94.6 | 121,293 | 0.8 | 9 | 98.5 | 120,096 | 0.8 |
| | | 東京建物本町ビル | 6 | 60.0 | 142,520 | 1.0 | 7 | 60.7 | 105,260 | 0.7 |
| | | JPR博多ビル | 44 | 99.8 | 149,275 | 1.0 | 44 | 100.0 | 154,043 | 1.0 |
| | | JPR那覇ビル | 20 | 100.0 | 95,780 | 0.6 | 19 | 100.0 | 100,975 | 0.7 |
| | | 損保ジャパン仙台ビル | 15 | 100.0 | 187,198 | 1.3 | 15 | 100.0 | 188,036 | 1.2 |
| | | 損保ジャパン和歌山ビル | 14 | 100.0 | 109,329 | 0.7 | 14 | 96.6 | 107,460 | 0.7 |
| | | 天神121ビル | 15 | 91.4 | 98,009 | 0.7 | 16 | 100.0 | 105,690 | 0.7 |
| | | JPR堂島ビル | 9 | 70.2 | 88,156 | 0.6 | 12 | 100.0 | 107,438 | 0.7 |
| | | JPR博多中央ビル(注3) | — | — | 46,835 | 0.3 | — | — | — | — |
| | | JPR名古屋伏見ビル | 3 | 95.0 | 137,249 | 0.9 | 4 | 99.5 | 139,873 | 0.9 |
| | | 薬院ビジネスガーデン | 17 | 99.3 | 456,513 | 3.1 | 17 | 99.3 | 470,407 | 3.1 |
| | | ベネトン心齋橋ビル | 8 | 63.4 | 133,421 | 0.9 | 7 | 54.5 | 71,126 | 0.5 |
| | | 商業施設 | JPR梅田口フトビル | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) | 1 | 100.0 | (注2) |
| ハウジング・デザイン・センター神戸 | 1 | | 100.0 | (注2) | (注2) | 1 | 100.0 | (注2) | (注2) | |
| JPR茶屋町ビル | 6 | | 100.0 | 160,464 | 1.1 | 5 | 100.0 | 170,781 | 1.1 | |
| 合計 | | 730 | 98.0 | 14,907,434 | 100.0 | 745 | 98.5 | 15,141,927 | 100.0 | |

(注1) 期末テナント総数について、新宿スクエアタワー、新宿センタービル、サイエンスプラザ・四番町プラザの住居部分、東京スクエアガーデン、ライズアリーナビル及び川崎タイスパビルを除き、1テナントが複数の貸室を賃借している場合、同一物件については1テナントとして、複数の物件にわたる場合には、複数テナントとする方法で延べテナント数を算定しています。

新宿スクエアタワー、新宿センタービル、サイエンスプラザ・四番町プラザの住居部分、東京スクエアガーデン、ライズアリーナビル及び川崎タイスパビルについては、テナントが転借人に転賃(サブリース)を行っており、転借人への賃貸借状況によりテナントが支払う賃料が変動する賃貸借契約が締結されているため、テナント数に転借人の数を記載しています。

(注2) 本物件の「賃貸事業収入期間中」及び「対総賃貸事業収入比率」については、テナント又は共有者から賃料収入等を開示することにつき同意が得られていないため、やむを得ない事情により開示していません。

(注3) 福岡ビル及びJPR博多中央ビルは、2017年4月14日に譲渡しています。

(4) その他資産の状況

不動産を主な信託財産とする信託受益権は、前記(3)組入資産明細に一括して記載しています。

当期末において、前記(3)に記載のもの以外に本投資法人が主たる投資対象とする主な特定資産の組入れはありません。

4. 保有不動産の資本的支出

(1) 資本的支出の予定

本投資法人が保有する不動産及び不動産信託受益権に係る信託不動産に関し、現在計画されている改修等に伴う資本的支出の予定額のうち、主要なものは以下のとおりです。なお、工事予定金額には、会計上の費用に区分される部分が含まれています。

| 不動産等の名称 | 所在地 | 目的 | 予定期間 | 工事予定金額(百万円) | | |
|-----------|---------|-------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|
| | | | | 総額 | 当期支払額 | 既支払総額 |
| 川口センタービル | 埼玉県川口市 | 空調設備改修工事(Ⅱ期～Ⅵ期) | 自2018年1月 至2020年3月 | 699 | — | — |
| ベネトン心齋橋ビル | 大阪府大阪市 | 地下1階～3階改修工事 | 自2017年12月 至2018年4月 | 133 | — | — |
| オリナスタワー | 東京都墨田区 | 6階～9階LED化改修工事(Ⅲ期) | 自2018年1月 至2018年3月 | 62 | — | — |
| 東京建物横浜ビル | 神奈川県横浜市 | エレベーター改修工事 | 自2018年1月 至2018年6月 | 60 | — | — |
| JPR那覇ビル | 沖縄県那覇市 | 受変電設備更新工事 | 自2018年1月 至2018年1月 | 51 | — | — |

(2) 期中の資本的支出

当期において本投資法人が不動産及び信託不動産に対して実施した資本的支出の額は、以下のとおりです。

資本的支出の主なものとして、テナント満足度の維持・向上を目的とした空調改修工事のほか、新規テナントの誘致促進を目的とした共用部の改修や貸室へのOAフロアの設置等の工事を実施しました。また、これら工事とは別に修繕費に計上した336百万円(注)の工事を実施しています。

| 不動産等の名称 | 所在地 | 目的 | 期間 | 工事金額 (百万円) |
|-------------|--------|------------------------|------------------------|---------------|
| 川口センタービル | 埼玉県川口市 | 空調設備改修工事(Ⅰ期) | 自2017年6月 至2017年12月 | 96 |
| ベネトン心齋橋ビル | 大阪府大阪市 | 地下1階～3階空調設備改修工事 | 自2017年7月 至2017年8月 | 79 |
| オリナスタワー | 東京都墨田区 | 4階～17階LED化改修工事(Ⅱ期) | 自2017年7月 至2017年10月 | 66 |
| GINZA GATES | 東京都中央区 | 11階内装改修工事 | 自2017年9月 至2017年11月 | 15 |
| JPR博多ビル | 福岡県福岡市 | 屋上全熱交換器主要部品更新工事 | 自2017年12月 至2017年12月 | 14 |
| その他の不動産等 | | 共用部改修、OAフロア設置、空調設備の改修等 | | 352 |
| 合計 | | | | 624 |

(注) 修繕費には修繕工事本体金額に加え、当該工事に対して不動産管理会社へ支払われた工事管理報酬(7百万円)が含まれています。

(3) 長期修繕計画のために積立てた金銭

本投資法人は、物件毎に策定した中長期修繕計画に基づき、減価償却等の余剰キャッシュ・フロー(利益の内部留保に伴うものを含みます。)のなかから大規模な修繕等に充当するため、以下のとおり金銭の積立てを行っています。

| 営業期間 | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 |
|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 自2015年7月1日 至2015年12月31日 | 自2016年1月1日 至2016年6月30日 | 自2016年7月1日 至2016年12月31日 | 自2017年1月1日 至2017年6月30日 | 自2017年7月1日 至2017年12月31日 |
| 当期首積立金残高 | 934百万円 | 940百万円 | 936百万円 | 931百万円 | 1,075百万円 |
| 当期積立額 | 276百万円 | 494百万円 | 393百万円 | 479百万円 | 422百万円 |
| 当期積立金取崩額 | 270百万円 | 498百万円 | 398百万円 | 335百万円 | 319百万円 |
| 次期繰越額 | 940百万円 | 936百万円 | 931百万円 | 1,075百万円 | 1,178百万円 |

I 資産運用報告

5.費用・負債の状況

(1)運用等に係る費用明細

| 項目 | 第31期 自2017年1月1日 至2017年6月30日 | 第32期 自2017年7月1日 至2017年12月31日 |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| (a)資産運用報酬(注) | 552,616千円 | 548,466千円 |
| 固定報酬 | 75,000千円 | 75,000千円 |
| インセンティブ報酬1 | 265,043千円 | 267,233千円 |
| インセンティブ報酬2 | 212,572千円 | 206,232千円 |
| (b)一般事務委託及び資産保管手数料 | 77,793千円 | 80,729千円 |
| (c)役員報酬 | 6,600千円 | 6,600千円 |
| (d)信託報酬 | 31,023千円 | 25,511千円 |
| (e)その他営業費用 | 102,953千円 | 100,474千円 |
| 合計 | 770,987千円 | 761,782千円 |

(注) 資産運用報酬には、上記記載金額のほか、個々の不動産等の帳簿価額に算入した物件取得に係る運用報酬(第31期:46,000千円)があります。

(2)借入状況

当期末において本投資法人が行っている資金の借入れは、以下のとおりです。

| 区分 | 借入先 | 借入日 | 当期首 残高 (百万円) | 当期末 残高 (百万円) | 利率 (%) (注1)(注2) | 返済期限 | 返済方法 | 使途 | 摘要 |
|-------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------|------|---------|
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 2012年12月5日 | 2,000 | 2,000 | 1.027 | 2019年12月5日 | 期限一括 | (注3) | 無担保・無保証 |
| | 株式会社みずほ銀行 | 2013年11月27日 | 3,000 | 3,000 | 0.970 | 2020年11月27日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社みずほ銀行 | 2014年6月27日 | 5,000 | 5,000 | 1.178 | 2023年6月27日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社みずほ銀行 | 2015年3月11日 | 2,000 | 2,000 | 1.011 | 2024年3月11日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社みずほ銀行 | 2015年3月24日 | 2,000 | 2,000 | 1.056 | 2025年3月24日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社みずほ銀行 | 2016年2月4日 | 5,000 | 5,000 | 0.804 | 2026年2月4日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社みずほ銀行 | 2017年3月30日 | 3,000 | 3,000 | 0.351 | 2021年3月30日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社みずほ銀行 | 2017年3月30日 | 4,000 | 4,000 | 0.400 | 2022年3月30日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社みずほ銀行 | 2017年11月21日 | — | 1,000 | 0.795 | 2027年11月19日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2012年8月8日 | 1,000 | 1,000 | 1.178 | 2019年8月8日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2012年8月8日 | 1,000 | — | 0.948 | 2017年8月8日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2012年9月5日 | 3,000 | — | 0.919 | 2017年9月5日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2012年12月5日 | 1,000 | 1,000 | 1.027 | 2019年12月5日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2013年11月27日 | 3,000 | 3,000 | 0.970 | 2020年11月27日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2014年6月27日 | 4,000 | 4,000 | 0.889 | 2021年6月25日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2016年3月25日 | 5,000 | 5,000 | 0.510 | 2024年3月25日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2017年8月8日 | — | 1,000 | 0.638 | 2025年8月8日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2017年9月5日 | — | 3,000 | 0.593 | 2025年9月5日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社三井住友銀行 | 2012年12月5日 | 1,000 | 1,000 | 1.027 | 2019年12月5日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社三井住友銀行 | 2013年6月27日 | 3,000 | 3,000 | 1.265 | 2020年6月26日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社三井住友銀行 | 2014年6月27日 | 2,500 | 2,500 | 1.033 | 2022年6月27日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社三井住友銀行 | 2017年3月30日 | 2,000 | 2,000 | 0.351 | 2021年3月30日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社三井住友銀行 | 2017年3月30日 | 4,000 | 4,000 | 0.400 | 2022年3月30日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社日本政策投資銀行 | 2009年6月26日 | 2,400 | 2,300 | 3.190 | 2019年6月27日 | (注4) | | |
| | 株式会社日本政策投資銀行 | 2013年6月27日 | 820 | 820 | 1.449 | 2021年6月25日 | 期限一括 | | |

| 区分 | 借入先 | 借入日 | 当期首 残高 (百万円) | 当期末 残高 (百万円) | 利率 (%) (注1)(注2) | 返済期限 | 返済方法 | 使途 | 摘要 |
|-------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------|------|---------|
| 長期借入金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 2013年12月5日 | 2,000 | 2,000 | 1.188 | 2021年12月3日 | 期限一括 | (注3) | 無担保・無保証 |
| | 株式会社日本政策投資銀行 | 2015年3月24日 | 2,000 | 2,000 | 1.056 | 2025年3月24日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社日本政策投資銀行 | 2016年12月15日 | 3,000 | 3,000 | 0.843 | 2027年6月14日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社日本政策投資銀行 | 2017年11月21日 | — | 1,000 | 0.795 | 2027年11月19日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社新生銀行 | 2012年4月5日 | 5,000 | 5,000 | 1.397 | 2019年4月5日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社新生銀行 | 2013年9月24日 | 2,000 | 2,000 | 1.076 | 2020年9月24日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社新生銀行 | 2014年12月5日 | 2,000 | 2,000 | 1.134 | 2024年12月5日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社新生銀行 | 2016年12月15日 | 1,000 | 1,000 | 0.843 | 2027年6月14日 | 期限一括 | | |
| | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2011年8月29日 | 5,000 | — | 1.184 | 2017年8月29日 | 期限一括 | | |
| | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2015年8月31日 | 1,000 | 1,000 | 0.873 | 2023年8月31日 | 期限一括 | | |
| | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2016年12月15日 | 2,000 | 2,000 | 0.633 | 2024年12月13日 | 期限一括 | | |
| | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2017年8月29日 | — | 5,000 | 0.600 | 2025年8月29日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社あおぞら銀行 | 2012年7月3日 | 900 | — | 0.994 | 2017年7月3日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社あおぞら銀行 | 2012年8月8日 | 2,000 | 2,000 | 1.178 | 2019年8月8日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社あおぞら銀行 | 2012年8月27日 | 2,000 | — | 0.985 | 2017年8月25日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社あおぞら銀行 | 2012年8月30日 | 2,000 | 2,000 | 1.146 | 2018年8月30日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社あおぞら銀行 | 2013年9月30日 | 1,000 | 1,000 | 1.069 | 2020年9月24日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社あおぞら銀行 | 2017年7月3日 | — | 900 | 0.625 | 2025年7月3日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社あおぞら銀行 | 2017年8月25日 | — | 1,000 | 0.534 | 2024年8月23日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社あおぞら銀行 | 2017年8月25日 | — | 1,000 | 0.574 | 2025年2月25日 | 期限一括 | | |
| | みずほ信託銀行株式会社 | 2013年2月4日 | 3,000 | 3,000 | 1.076 | 2020年2月4日 | 期限一括 | | |
| | みずほ信託銀行株式会社 | 2017年3月30日 | 4,000 | 4,000 | 0.309 | 2020年3月30日 | 期限一括 | | |
| | 信金中央金庫 | 2013年12月5日 | 3,000 | 3,000 | 0.689 | 2018年12月5日 | 期限一括 | | |
| | 信金中央金庫 | 2016年12月15日 | 2,000 | 2,000 | 0.388 | 2021年12月14日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社福岡銀行 | 2013年9月24日 | 1,000 | 1,000 | 0.911 | 2019年9月24日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社福岡銀行 | 2015年10月9日 | 2,000 | 2,000 | 0.816 | 2023年10月6日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社福岡銀行 | 2016年7月7日 | 2,000 | 2,000 | 0.480 | 2026年7月7日 | 期限一括 | | |
| | 明治安田生命保険相互会社 | 2011年6月21日 | 3,274 | 3,208 | 1.800 | 2018年6月21日 | (注5) | | |
| | 明治安田生命保険相互会社 | 2015年2月5日 | 1,000 | 1,000 | 1.042 | 2025年2月5日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社西日本シティ銀行 | 2016年5月27日 | 3,000 | 3,000 | 0.646 | 2026年5月27日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社西日本シティ銀行 | 2016年12月15日 | 1,000 | 1,000 | 0.388 | 2021年12月14日 | 期限一括 | | |
| | オリックス銀行株式会社 | 2013年2月4日 | 1,000 | 1,000 | 0.786 | 2018年2月5日 | 期限一括 | | |
| オリックス銀行株式会社 | 2013年11月27日 | 2,000 | 2,000 | 0.762 | 2019年5月27日 | 期限一括 | | | |
| 全国信用協同組合連合会 | 2013年2月4日 | 3,000 | 3,000 | 0.786 | 2018年2月5日 | 期限一括 | | | |
| 太陽生命保険株式会社 | 2013年6月4日 | 1,000 | 1,000 | 0.949 | 2018年6月4日 | 期限一括 | | | |
| 太陽生命保険株式会社 | 2013年12月27日 | 1,000 | 1,000 | 1.011 | 2020年12月25日 | 期限一括 | | | |
| 太陽生命保険株式会社 | 2015年9月24日 | 1,000 | 1,000 | 0.969 | 2024年9月24日 | 期限一括 | | | |
| 株式会社中国銀行 | 2013年9月24日 | 1,000 | 1,000 | 0.758 | 2018年9月25日 | 期限一括 | | | |
| 株式会社中国銀行 | 2015年10月9日 | 2,000 | 2,000 | 0.816 | 2023年10月6日 | 期限一括 | | | |
| 農林中央金庫 | 2014年12月5日 | 1,000 | — | 0.440 | 2017年12月5日 | 期限一括 | | | |
| 農林中央金庫 | 2016年12月15日 | 2,000 | 2,000 | 0.388 | 2021年12月14日 | 期限一括 | | | |
| 農林中央金庫 | 2017年12月5日 | — | 1,000 | 0.604 | 2025年6月5日 | 期限一括 | | | |

I 資産運用報告

| 区分 | 借入先 | 借入日 | 当期首 残高 (百万円) | 当期末 残高 (百万円) | 利率 (%) (注1)(注2) | 返済期限 | 返済方法 | 使途 | 摘要 |
|-------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------|------|-------------|
| 長期借入金 | 住友生命保険相互会社 | 2016年10月11日 | 2,000 | 2,000 | 0.453 | 2024年10月11日 | 期限一括 | (注3) | 無担保・ 無保証 |
| | 全国共済農業協同組合連合会 | 2016年12月15日 | 2,000 | 2,000 | 0.388 | 2021年12月14日 | 期限一括 | | |
| | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 2015年12月25日 | 2,000 | 2,000 | 0.759 | 2023年12月25日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社八十二銀行 | 2015年10月9日 | 1,000 | 1,000 | 0.489 | 2020年10月9日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社八十二銀行 | 2016年9月26日 | 1,000 | 1,000 | 0.209 | 2021年9月24日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社りそな銀行 | 2017年3月30日 | 2,000 | 2,000 | 0.438 | 2022年9月30日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社伊予銀行 | 2015年10月9日 | 1,000 | 1,000 | 0.816 | 2023年10月6日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社第四銀行 | 2017年11月21日 | — | 1,000 | 0.396 | 2022年11月21日 | 期限一括 | | |
| | 大同生命保険株式会社 | 2013年12月27日 | 1,000 | 1,000 | 0.710 | 2018年12月27日 | 期限一括 | | |
| | 東京海上日動火災保険株式会社 | 2013年12月27日 | 1,000 | 1,000 | 0.710 | 2018年12月27日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社広島銀行 | 2017年11月21日 | — | 1,000 | 0.396 | 2022年11月21日 | 期限一括 | | |
| | 三井住友信託銀行株式会社 | 2016年3月25日 | 1,000 | 1,000 | 0.691 | 2026年3月25日 | 期限一括 | | |
| | 株式会社山口銀行 | 2017年11月21日 | — | 1,000 | 0.795 | 2027年11月19日 | 期限一括 | | |
| 合計 | | 146,894 | 151,728 | | | | | | |

(注1) 利率は、小数第4位以下を四捨五入しています。なお、上記借入先に支払われた融資手数料は含まれません。

(注2) 長期借入金は全て固定金利による借入れです。

(注3) 資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金（付帯費用を含みます。）、借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金等です。

(注4) 2009年12月27日を初回として、以降6か月毎27日に各回100百万円を返済し、2019年6月27日に2,100百万円を返済します。

(注5) 2012年6月27日を初回として、以降6か月毎27日に各回66百万円を返済し、2018年6月21日に3,208百万円を返済します。

(3)投資法人債

当期末において本投資法人が発行している投資法人債は、以下のとおりです。

| 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 償還期限 | 償還方法 | 使途 | 摘要 | | | |
|--------------|-------------|----------------|----------------|-----------|-------------|------|------|------|--|--|--|
| 第7回無担保投資法人債 | 2006年12月14日 | 4,500 | 4,500 | 2.900 | 2026年12月14日 | 期限一括 | (注1) | (注2) | | | |
| 第14回無担保投資法人債 | 2011年10月25日 | 2,000 | 2,000 | 1.340 | 2018年10月25日 | | | | | | |
| 第15回無担保投資法人債 | 2012年11月22日 | 5,000 | — | 0.680 | 2017年11月22日 | | | | | | |
| 第16回無担保投資法人債 | 2012年11月22日 | 2,000 | 2,000 | 1.030 | 2019年11月22日 | | | | | | |
| 第17回無担保投資法人債 | 2013年5月31日 | 5,000 | 5,000 | 0.650 | 2018年5月31日 | | | | | | |
| 第18回無担保投資法人債 | 2013年5月31日 | 2,000 | 2,000 | 1.460 | 2023年5月31日 | | | | | | |
| 第19回無担保投資法人債 | 2014年2月5日 | 5,000 | 5,000 | 1.110 | 2024年2月5日 | | | | | | |
| 第20回無担保投資法人債 | 2014年7月22日 | 2,000 | 2,000 | 0.303 | 2019年7月22日 | | | | | | |
| 第21回無担保投資法人債 | 2014年7月22日 | 4,000 | 4,000 | 1.278 | 2026年7月22日 | | | | | | |
| 第22回無担保投資法人債 | 2014年12月4日 | 3,000 | 3,000 | 0.831 | 2024年12月4日 | | | | | | |
| 合計 | | 34,500 | 29,500 | | | | | | | | |

(注1) 資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金（付帯費用を含みます。）、借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金等です。

(注2) 特定投資法人債間限定同順位特約付です。

(4)新投資口予約権

該当事項はありません。

6.期中の売買状況

(1)不動産等及び資産対応証券等、インフラ資産等及びインフラ関連資産の売買状況等

該当事項はありません。

(2)その他の資産の売買状況等

該当事項はありません。

(3)特定資産の価格等の調査

該当事項はありません。

(4)利害関係人等との取引状況

①取引状況

利害関係人等との特定資産の売買取引等について、該当事項はありません。

②支払手数料等の金額

| 区分 | 支払手数料等 総額 (A) | 利害関係人等との取引内訳 | | 総額に対する割合 (B/A) |
|------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | | 支払先 | 支払金額 (B) | |
| 管理委託料 (注2) | 282,359千円 | 東京建物株式会社 | 240,200千円 | 85.1% |
| | | 株式会社プライムプレイス | 2,910千円 | 1.0% |
| 外注委託費 | 599,723千円 | 東京建物株式会社 | 463,498千円 | 77.3% |
| | | 株式会社プライムプレイス | 4,502千円 | 0.8% |
| テナント仲介手数料等 | 29,249千円 | 東京建物株式会社 | 4,338千円 | 14.8% |

(注1) 利害関係人等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。

(注2) 上表の管理委託料には費用として処理されていない資産計上された工事管理報酬（14,277千円）を含んでいます。

(注3) 上記記載の取引以外に、当期中に利害関係人等へ発注した修繕工事等の支払額は以下のとおりです。

| | |
|----------------|-----------|
| 東京建物株式会社 | 446,761千円 |
| 株式会社プライムプレイス | 112千円 |
| 東京不動産管理株式会社 | 80,800千円 |
| 新宿センタービル管理株式会社 | 28,418千円 |

(5)資産運用会社が営む兼業業務に係る当該資産運用会社との間の取引の状況等

本投資法人の資産運用会社（株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント）は、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、宅地建物取引業又は不動産特定共同事業のいずれも兼業しておらず、該当事項はありません。

I 資産運用報告

7. 経理の状況（概況）

(1) 資産、負債、元本及び損益の状況

後記「貸借対照表」、「損益計算書」、「投資主資本等変動計算書」、「注記表」及び「金銭の分配に係る計算書」をご参照下さい。

(2) 減価償却額の算定方法の変更

該当事項はありません。

(3) 不動産等及びインフラ資産等の評価方法の変更

該当事項はありません。

8. 自社設定投資信託受益証券等の状況等

(1) 取得等の状況

本投資法人の資産運用会社（株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント）が保有している本投資法人の投資口は以下のとおりです。

| 年月日 | 取得口数（口） | 処分口数（口） | 保有口数（口） |
|---------------|---------|---------|---------|
| 2001年9月14日 | 40 | — | 40 |
| 2002年1月22日（注） | 60 | — | 100 |
| 累 計 | 100 | — | 100 |

（注）投資口1口を2.5口に分割したことによる取得分です。

(2) 保有等の状況

| | 期末保有口数 （口） | 期末保有総額（注） （百万円） | 総発行済口数に対する比率 （%） |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| 第23期 自 2013年 1月 1日 至 2013年 6月30日 | 100 | 20 | 0.0 |
| 第24期 自 2013年 7月 1日 至 2013年12月31日 | 100 | 20 | 0.0 |
| 第25期 自 2014年 1月 1日 至 2014年 6月30日 | 100 | 20 | 0.0 |
| 第26期 自 2014年 7月 1日 至 2014年12月31日 | 100 | 20 | 0.0 |
| 第27期 自 2015年 1月 1日 至 2015年 6月30日 | 100 | 20 | 0.0 |
| 第28期 自 2015年 7月 1日 至 2015年12月31日 | 100 | 20 | 0.0 |
| 第29期 自 2016年 1月 1日 至 2016年 6月30日 | 100 | 20 | 0.0 |
| 第30期 自 2016年 7月 1日 至 2016年12月31日 | 100 | 20 | 0.0 |
| 第31期 自 2017年 1月 1日 至 2017年 6月30日 | 100 | 20 | 0.0 |
| 第32期 自 2017年 7月 1日 至 2017年12月31日 | 100 | 20 | 0.0 |

（注）期末保有総額は、取得価格を記載しています。

9. 海外不動産保有法人に係る開示

該当事項はありません。

10. 海外不動産保有法人が有する不動産に係る開示

該当事項はありません。

11. その他

(1) お知らせ

① 投資主総会

2017年9月5日に本投資法人の第11回投資主総会が開催されました。投資主総会で承認された事項の概要は以下のとおりです。

| 議 案 | 概 要 |
|--------------|---|
| 規約の一部変更 | 以下の事項について規約を変更しました。 (1)（第30条第1号関係） 投資主に分配する金銭の総額に係る利益の定義について、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）の内容と平仄を合わせるための変更。 (2)（第30条第2号関係） 投資法人における税金不一致の問題に関して、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。）及び租税特別措置法（昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。）等の改正に伴い、資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金等並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立て、又は留保その他の処理を行うことができることを明示するための変更。 |
| 執行役員1名選任の件 | 大久保聡が執行役員に選任されました。 |
| 補欠執行役員1名選任の件 | 城崎好浩が補欠執行役員に選任されました。 |
| 監督役員2名選任の件 | 出縄正人、草薙信久の2名が監督役員に選任されました。 |
| 補欠監督役員1名選任の件 | 川口明浩が補欠監督役員に選任されました。 |

② 投資法人役員会

当期において、本投資法人の役員会で承認された主要な契約の締結・変更等に係る事項はありません。

(2) その他

本書では、特に記載のない限り記載未満の数値について、金額は切捨て、比率は四捨五入により記載しています。

II 貸借対照表

貸借対照表

(単位：千円)

| | 前期 (ご参考) (2017年 6 月30日) | 当期 (2017年12月31日) |
|------------------|----------------------------|---------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 18,984,868 | 20,773,083 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,108,948 | 12,091,281 |
| 営業未収入金 | 376,472 | 247,515 |
| 前払費用 | 121,120 | 147,209 |
| その他 | 8,407 | 6,755 |
| 流動資産合計 | 31,599,817 | 33,265,845 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 57,592,652 | 57,873,121 |
| 減価償却累計額 | △ 15,005,148 | △ 15,814,180 |
| 建物 (純額) | ※1 42,587,503 | ※1 42,058,940 |
| 信託建物 | 90,040,896 | 90,360,680 |
| 減価償却累計額 | △ 30,248,556 | △ 31,297,094 |
| 信託建物 (純額) | 59,792,339 | 59,063,585 |
| 構築物 | 49,920 | 50,400 |
| 減価償却累計額 | △ 19,449 | △ 20,751 |
| 構築物 (純額) | 30,471 | 29,649 |
| 信託構築物 | 125,868 | 125,868 |
| 減価償却累計額 | △ 74,446 | △ 77,356 |
| 信託構築物 (純額) | 51,421 | 48,512 |
| 機械及び装置 | 754,459 | 757,836 |
| 減価償却累計額 | △ 439,262 | △ 459,233 |
| 機械及び装置 (純額) | ※1 315,197 | ※1 298,603 |
| 信託機械及び装置 | 1,711,632 | 1,714,794 |
| 減価償却累計額 | △ 1,305,431 | △ 1,333,447 |
| 信託機械及び装置 (純額) | 406,201 | 381,347 |
| 工具、器具及び備品 | 75,824 | 87,998 |
| 減価償却累計額 | △ 42,528 | △ 46,364 |
| 工具、器具及び備品 (純額) | 33,295 | 41,634 |
| 信託工具、器具及び備品 | 196,046 | 201,347 |
| 減価償却累計額 | △ 128,589 | △ 136,128 |
| 信託工具、器具及び備品 (純額) | 67,456 | 65,218 |
| 土地 | ※1 106,890,048 | ※1 106,890,048 |
| 信託土地 | 189,014,043 | 189,014,043 |
| 建設仮勘定 | 366 | 248 |
| 信託建設仮勘定 | 3,315 | 3,454 |
| 有形固定資産合計 | 399,191,661 | 397,895,287 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 14,689,483 | 14,689,483 |
| その他 | 1,528 | 1,463 |
| 無形固定資産合計 | 14,691,012 | 14,690,947 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 347,227 | 396,485 |
| 長期前払費用 | 60,679 | 92,819 |
| 投資その他の資産合計 | 407,906 | 489,304 |
| 固定資産合計 | 414,290,580 | 413,075,539 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 126,003 | 109,194 |
| 投資口交付費 | 51,925 | 36,936 |
| 繰延資産合計 | 177,929 | 146,131 |
| 資産合計 | 446,068,327 | 446,487,515 |

(単位：千円)

| | 前期 (ご参考) (2017年 6 月30日) | 当期 (2017年12月31日) |
|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,853,498 | 1,805,561 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,374,000 | 16,408,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 未払金 | 673,408 | 629,439 |
| 未払費用 | 81,184 | 81,817 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 163,333 | 367,493 |
| 前受金 | 2,733,053 | 2,709,394 |
| その他 | — | 224 |
| 流動負債合計 | 36,879,083 | 29,002,536 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 24,500,000 | 22,500,000 |
| 長期借入金 | 125,520,000 | 135,320,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 7,756,073 | ※1 8,031,699 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,802,062 | 13,013,950 |
| 固定負債合計 | 170,578,136 | 178,865,649 |
| 負債合計 | 207,457,219 | 207,868,185 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 231,653,198 | 231,653,198 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 73,946 | 284,356 |
| 任意積立金合計 | 73,946 | 284,356 |
| 当期末処分利益又は当期末処理損失 (△) | 6,883,962 | 6,681,774 |
| 剰余金合計 | 6,957,909 | 6,966,131 |
| 投資主資本合計 | 238,611,107 | 238,619,329 |
| 純資産合計 | ※3 238,611,107 | ※3 238,619,329 |
| 負債純資産合計 | 446,068,327 | 446,487,515 |

Ⅲ 損益計算書

損益計算書

(単位：千円)

| | 前期 (ご参考) (自 2017年 1 月 1 日 至 2017年 6 月 30日) | | 当期 (自 2017年 7 月 1 日 至 2017年 12月 31日) | |
|----------------------|--|------------|--|------------|
| | | | | |
| 営業収益 | | | | |
| 賃貸事業収入 | ※1 | 14,907,434 | ※1 | 15,141,927 |
| 不動産等売却益 | ※2 | 210,738 | | — |
| 営業収益合計 | | 15,118,172 | | 15,141,927 |
| 営業費用 | | | | |
| 賃貸事業費用 | ※1 | 6,599,215 | ※1 | 6,810,823 |
| 資産運用報酬 | | 552,616 | | 548,466 |
| 一般事務委託及び資産保管手数料 | | 77,793 | | 80,729 |
| 役員報酬 | | 6,600 | | 6,600 |
| 信託報酬 | | 31,023 | | 25,511 |
| その他営業費用 | | 102,953 | | 100,474 |
| 営業費用合計 | | 7,370,203 | | 7,572,605 |
| 営業利益 | | 7,747,969 | | 7,569,322 |
| 営業外収益 | | | | |
| 受取利息 | | 161 | | 167 |
| 管理組合費精算金収入 | | 88,589 | | 3,996 |
| その他 | | 7,776 | | 3,936 |
| 営業外収益合計 | | 96,527 | | 8,100 |
| 営業外費用 | | | | |
| 支払利息 | | 682,409 | | 640,024 |
| 融資手数料 | | 44,127 | | 35,927 |
| 投資法人債利息 | | 204,596 | | 202,950 |
| 投資法人債発行費償却 | | 17,218 | | 16,808 |
| 投資口交付費償却 | | 14,892 | | 14,989 |
| その他 | | 13,242 | | 296 |
| 営業外費用合計 | | 976,487 | | 910,996 |
| 経常利益 | | 6,868,008 | | 6,666,426 |
| 税引前当期純利益 | | 6,868,008 | | 6,666,426 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 605 | | 605 |
| 法人税等合計 | | 605 | | 605 |
| 当期純利益 | | 6,867,403 | | 6,665,821 |
| 前期繰越利益 | | 16,558 | | 15,953 |
| 当期末処分利益又は当期末処理損失 (△) | | 6,883,962 | | 6,681,774 |

Ⅳ 投資主資本等変動計算書

投資主資本等変動計算書

前期 (自 2017年1月1日 至 2017年6月30日) (ご参考)

(単位：千円)

| | 投資主資本 | | | | 投資主資本合計 | 純資産合計 |
|---------|-------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 出資総額 | 剰余金 | | | | |
| | | 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 | | |
| 当期首残高 | 210,395,598 | 73,946 | 6,169,462 | 6,243,409 | 216,639,008 | 216,639,008 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 新投資口の発行 | 21,257,600 | | | | 21,257,600 | 21,257,600 |
| 剰余金の分配 | | | △ 6,152,904 | △ 6,152,904 | △ 6,152,904 | △ 6,152,904 |
| 当期純利益 | | | 6,867,403 | 6,867,403 | 6,867,403 | 6,867,403 |
| 当期変動額合計 | 21,257,600 | — | 714,499 | 714,499 | 21,972,099 | 21,972,099 |
| 当期末残高 | 231,653,198 | 73,946 | 6,883,962 | 6,957,909 | 238,611,107 | 238,611,107 |

当期 (自 2017年7月1日 至 2017年12月31日)

(単位：千円)

| | 投資主資本 | | | | 投資主資本合計 | 純資産合計 |
|----------|-------------|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 出資総額 | 剰余金 | | | | |
| | | 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 | | |
| 当期首残高 | 231,653,198 | 73,946 | 6,883,962 | 6,957,909 | 238,611,107 | 238,611,107 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 圧縮積立金の積立 | | 210,409 | △ 210,409 | — | — | — |
| 剰余金の分配 | | | △ 6,657,599 | △ 6,657,599 | △ 6,657,599 | △ 6,657,599 |
| 当期純利益 | | | 6,665,821 | 6,665,821 | 6,665,821 | 6,665,821 |
| 当期変動額合計 | — | 210,409 | △ 202,187 | 8,222 | 8,222 | 8,222 |
| 当期末残高 | 231,653,198 | 284,356 | 6,681,774 | 6,966,131 | 238,619,329 | 238,619,329 |

V 注記表

注記表

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕

| | 前期（ご参考） （自 2017年 1月 1日 至 2017年 6月30日） | 当期 （自 2017年 7月 1日 至 2017年12月31日） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|------------|-----|--|--------|-------------|--|-------|--|----|--|-----|-------------|--------|-------|-----------|-------|
| 1. 固定資産の減価償却の方法 | <p>①有形固定資産（信託財産を含む） 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="1"> <tr><td>建物</td><td>3～65年</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>10～35年</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>3～17年</td></tr> <tr><td>工具、器具及び備品</td><td>3～20年</td></tr> </table> <p>取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法に基づき、3年間で償却する方法を採用しています。</p> <p>②無形固定資産 定額法を採用しています。</p> <p>③長期前払費用 定額法を採用しています。</p> | 建物 | 3～65年 | 構築物 | 10～35年 | 機械及び装置 | 3～17年 | 工具、器具及び備品 | 3～20年 | <p>①有形固定資産（信託財産を含む） 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="1"> <tr><td>建物</td><td>3～65年</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>10～35年</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>3～17年</td></tr> <tr><td>工具、器具及び備品</td><td>3～20年</td></tr> </table> <p>取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法に基づき、3年間で償却する方法を採用しています。</p> <p>②無形固定資産 定額法を採用しています。</p> <p>③長期前払費用 定額法を採用しています。</p> | 建物 | 3～65年 | 構築物 | 10～35年 | 機械及び装置 | 3～17年 | 工具、器具及び備品 | 3～20年 |
| 建物 | 3～65年 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 10～35年 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 3～17年 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 3～20年 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 3～65年 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 10～35年 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 3～17年 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 3～20年 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 繰延資産の処理方法 | <p>①投資法人債発行費 償還期間にわたり定額法により償却しています。</p> <p>②投資口交付費 3年間で定額法により償却しています。</p> | <p>①投資法人債発行費 償還期間にわたり定額法により償却しています。</p> <p>②投資口交付費 3年間で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 保有する不動産に係る固定資産税、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決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> <p>なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、精算金として譲渡人に支払った初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産の取得原価に算入しています。当期において不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は70,461,229円です。</p> | <p>固定資産税等の処理方法 保有する不動産に係る固定資産税、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決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> <p>なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、精算金として譲渡人に支払った初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産の取得原価に算入しています。当期において不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額はありません。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 | <p>①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 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。</p> <p>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下記の科目については、貸借対照表において区分掲記しています。</p> <table border="1"> <tr><td>a</td><td>信託現金及び信託預金</td></tr> <tr><td>b</td><td>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、信託建設仮勘定</td></tr> <tr><td>c</td><td>信託預り敷金及び保証金</td></tr> </table> <p>②消費税等の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。</p> | a | 信託現金及び信託預金 | b | 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、信託建設仮勘定 | c | 信託預り敷金及び保証金 | <p>①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 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。</p> <p>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下記の科目については、貸借対照表において区分掲記しています。</p> <table border="1"> <tr><td>a</td><td>信託現金及び信託預金</td></tr> <tr><td>b</td><td>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、信託建設仮勘定</td></tr> <tr><td>c</td><td>信託預り敷金及び保証金</td></tr> </table> <p>②消費税等の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。</p> | a | 信託現金及び信託預金 | b | 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、信託建設仮勘定 | c | 信託預り敷金及び保証金 | | | | |
| a | 信託現金及び信託預金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | 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、信託建設仮勘定 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | 信託預り敷金及び保証金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 信託現金及び信託預金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | 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、信託建設仮勘定 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | 信託預り敷金及び保証金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

〔貸借対照表に関する注記〕

| | 前期（ご参考） （2017年 6月30日） | 当期 （2017年12月31日） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------------|---------|---------|------------|--------------|--|---------|--------------|---------|---------|----------|--------------|--------|----|--------|--|---------|--|--------|---------|------------|-------|----|---------|----|---------|---------|--|-----------|--------|----|--------|
| ※1. 担保に供している資産及び担保を付している債務 | <p>担保に供している資産は以下のとおりです。</p> <table border="1"> <tr><td colspan="2">(単位：千円)</td></tr> <tr><td>建物（純額）</td><td>107,690</td></tr> <tr><td>機械及び装置（純額）</td><td>2,226</td></tr> <tr><td>土地</td><td>399,183</td></tr> <tr><td>合計</td><td>509,100</td></tr> </table> <p>担保を付している債務は以下のとおりです。</p> <table border="1"> <tr><td colspan="2">(単位：千円)</td></tr> <tr><td>預り敷金及び保証金</td><td>15,536</td></tr> <tr><td>合計</td><td>15,536</td></tr> </table> | (単位：千円) | | 建物（純額） | 107,690 | 機械及び装置（純額） | 2,226 | 土地 | 399,183 | 合計 | 509,100 | (単位：千円) | | 預り敷金及び保証金 | 15,536 | 合計 | 15,536 | <p>担保に供している資産は以下のとおりです。</p> <table border="1"> <tr><td colspan="2">(単位：千円)</td></tr> <tr><td>建物（純額）</td><td>105,821</td></tr> <tr><td>機械及び装置（純額）</td><td>2,054</td></tr> <tr><td>土地</td><td>399,183</td></tr> <tr><td>合計</td><td>507,060</td></tr> </table> <p>担保を付している債務は以下のとおりです。</p> <table border="1"> <tr><td colspan="2">(単位：千円)</td></tr> <tr><td>預り敷金及び保証金</td><td>15,536</td></tr> <tr><td>合計</td><td>15,536</td></tr> </table> | (単位：千円) | | 建物（純額） | 105,821 | 機械及び装置（純額） | 2,054 | 土地 | 399,183 | 合計 | 507,060 | (単位：千円) | | 預り敷金及び保証金 | 15,536 | 合計 | 15,536 |
| (単位：千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物（純額） | 107,690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置（純額） | 2,226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 399,183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 509,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り敷金及び保証金 | 15,536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 15,536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物（純額） | 105,821 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置（純額） | 2,054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 399,183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 507,060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り敷金及び保証金 | 15,536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 15,536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. コミットメントラインに係る借入未使用枠残高等 | <p>本投資法人は、リファイナンスリスクを軽減し、財務の安定性を高めることを主たる目的として、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しています。</p> <table border="1"> <tr><td>借入極度額</td><td>24,000,000千円</td></tr> <tr><td>当期末借入残高</td><td>—</td></tr> <tr><td>当期末未使用残高</td><td>24,000,000千円</td></tr> </table> | 借入極度額 | 24,000,000千円 | 当期末借入残高 | — | 当期末未使用残高 | 24,000,000千円 | <p>本投資法人は、リファイナンスリスクを軽減し、財務の安定性を高めることを主たる目的として、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しています。</p> <table border="1"> <tr><td>借入極度額</td><td>24,000,000千円</td></tr> <tr><td>当期末借入残高</td><td>—</td></tr> <tr><td>当期末未使用残高</td><td>24,000,000千円</td></tr> </table> | 借入極度額 | 24,000,000千円 | 当期末借入残高 | — | 当期末未使用残高 | 24,000,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入極度額 | 24,000,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期末借入残高 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期末未使用残高 | 24,000,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入極度額 | 24,000,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期末借入残高 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期末未使用残高 | 24,000,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

V 注記表

〔損益計算書に関する注記〕

| | 前期（ご参考） （自 2017年 1 月 1 日 至 2017年 6 月30日） | | 当期 （自 2017年 7 月 1 日 至 2017年12月31日） | |
|----------------|---|--|---------------------------------------|--|
| | （単位：千円） | | （単位：千円） | |
| ※1. 賃貸事業損益の内訳 | | | | |
| A. 賃貸事業収入 | | | | |
| 賃料等収入 | | | | |
| 賃料 | 10,460,232 | | 10,613,685 | |
| 地代 | 1,580,750 | | 1,580,499 | |
| 共益費 | 1,689,075 | | 1,661,544 | |
| 駐車場収入 | 263,619 | | 264,972 | |
| 広告物掲出料 | 66,615 | | 70,578 | |
| アンテナ使用料 | 21,715 | | 22,477 | |
| その他賃貸収入 | 41,445 | | 40,767 | |
| 計 | 14,123,453 | | 14,254,525 | |
| その他賃貸事業収入 | | | | |
| 附加使用料 | 682,401 | | 788,587 | |
| 時間貸駐車料 | 6,738 | | 7,843 | |
| 解約違約金等 | 31,569 | | 35,495 | |
| 原状回復費相当額収入 | 35,118 | | 29,850 | |
| その他雑収入 | 28,152 | | 25,624 | |
| 計 | 783,980 | | 887,402 | |
| 賃貸事業収入合計 | 14,907,434 | | 15,141,927 | |
| B. 賃貸事業費用 | | | | |
| 外注委託費 | 575,903 | | 598,343 | |
| 水道光熱費 | 770,789 | | 878,829 | |
| 公租公課 | 2,061,610 | | 2,044,170 | |
| 保険料 | 25,944 | | 25,895 | |
| 修繕工事費 | 246,252 | | 329,320 | |
| 管理委託料 | 259,656 | | 268,081 | |
| 管理組合費 | 578,579 | | 584,603 | |
| 減価償却費 | 1,907,957 | | 1,921,209 | |
| その他賃貸事業費用 | 172,521 | | 160,368 | |
| 賃貸事業費用合計 | 6,599,215 | | 6,810,823 | |
| C. 賃貸事業損益（A-B） | 8,308,218 | | 8,331,104 | |
| ※2. 不動産等売却益の内訳 | （単位：千円） | | — | |
| 福岡ビル | | | | |
| 不動産等売却収入 | 3,100,000 | | | |
| 不動産等売却原価 | 2,984,311 | | | |
| その他売却費用 | 700 | | | |
| 不動産等売却益 | 114,988 | | | |
| JPR博多中央ビル | | | | |
| 不動産等売却収入 | 1,900,000 | | | |
| 不動産等売却原価 | 1,803,549 | | | |
| その他売却費用 | 700 | | | |
| 不動産等売却益 | 95,750 | | | |

〔投資主資本等変動計算書に関する注記〕

| | 前期（ご参考） （自 2017年 1 月 1 日 至 2017年 6 月30日） | | 当期 （自 2017年 7 月 1 日 至 2017年12月31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 発行済投資口の総口数 | 5,000,000口 923,000口 | 発行可能投資口総口数 発行済投資口の総口数 |

〔税効果会計に関する注記〕

| | 前期（ご参考） （自 2017年 1 月 1 日 至 2017年 6 月30日） | | 当期 （自 2017年 7 月 1 日 至 2017年12月31日） | |
|--|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | 1. 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 (調整) | 31.74% | 法定実効税率 (調整) |
| | 支払分配金の損金算入額 その他 | △ 30.77% △ 0.96% | 支払分配金の損金算入額 その他 | △ 31.74% 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 | 0.01% |

〔リースにより使用する固定資産に関する注記〕

| | 前期（ご参考） （自 2017年 1 月 1 日 至 2017年 6 月30日） | | 当期 （自 2017年 7 月 1 日 至 2017年12月31日） | |
|--|---|--|---------------------------------------|-------------|
| | 該当事項はありません。 | | | 該当事項はありません。 |

V 注記表

〔金融商品に関する注記〕

| 前期（ご参考） （自 2017年 1月 1日 至 2017年 6月30日） | 当期 （自 2017年 7月 1日 至 2017年12月31日） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|-----------|----|-----------|------------|------------|---|---------------|------------|------------|---|------------------|--------------|--------------|--------|------------------|--------------|--------------|--------|----------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|-----------|--|--|------------------|---------|----|-----------|------------|------------|---|---------------|------------|------------|---|------------------|--------------|--------------|--------|------------------|-------------|-------------|--------|----------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|-----------|
| <p>1. 金融商品の状況に関する事項</p> <p>(1) 金融商品に対する取組方針</p> <p>本投資法人では、資産規模の積極的な拡大と、投資主への安定的な金銭の分配の維持を目指すため、資金運用方針として、長期の安定的な資金調達と、機動性を重視した短期資金調達が効率的に組み合わせることに留意しています。</p> <p>デリバティブ取引については、金利変動リスク等のヘッジを目的とした運用に限定して行うことがあります。なお、現在デリバティブ取引は行っていません。</p> <p>(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</p> <p>本資産運用会社では、JPR運用ガイドライン等を遵守することによりリスク管理に努めています。個別の金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理については以下のとおりです。</p> <p>預金は、預入金融機関の破綻などの信用リスクに晒されていますが、預入金融機関の信用格付に下限を設けること等によりリスクを管理しています。</p> <p>借入金・投資法人債については、満期・償還時の流動性リスクに晒されていますが、増資による資本市場からの資金調達、主要取引先金融機関との間でコミットメントライン契約を締結、更に財務部門において資金繰り表を作成する等流動性リスクを管理しています。</p> <p>(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明</p> <p>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えます。</p> <p>2. 金融商品の時価等に関する事項</p> <p>2017年6月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。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3参照）</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">貸借対照表計上額 (注1)</th> <th style="text-align: center;">時価 (注1)</th> <th style="text-align: center;">差額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">18,984,868</td> <td style="text-align: right;">18,984,868</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>(2)信託現金及び信託預金</td> <td style="text-align: right;">12,108,948</td> <td style="text-align: right;">12,108,948</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>(3)1年内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">(21,374,000)</td> <td style="text-align: right;">(21,465,283)</td> <td style="text-align: right;">91,283</td> </tr> <tr> <td>(4)1年内償還予定の投資法人債</td> <td style="text-align: right;">(10,000,000)</td> <td style="text-align: right;">(10,033,000)</td> <td style="text-align: right;">33,000</td> </tr> <tr> <td>(5)投資法人債</td> <td style="text-align: right;">(24,500,000)</td> <td style="text-align: right;">(26,123,941)</td> <td style="text-align: right;">1,623,941</td> </tr> <tr> <td>(6)長期借入金</td> <td style="text-align: right;">(125,520,000)</td> <td style="text-align: right;">(127,268,518)</td> <td style="text-align: right;">1,748,518</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注1) 負債に計上されているものについては、() で示しています。</p> <p>(注2) 金融商品の時価の算定方法</p> <p>(1) 現金及び預金並びに(2)信託現金及び信託預金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。</p> <p>(3) 1年内返済予定の長期借入金及び(6)長期借入金 これらの時価については、元利金の合計額を残存期間に対応した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。</p> <p>(4) 1年内償還予定の投資法人債及び(5)投資法人債 これらの時価のうち、市場価格のあるものについては、市場価格に基づき、市場価格のないものについては、上記(3)及び(6)の固定金利による長期借入金の時価に準じて算定しています。</p> | | 貸借対照表計上額 (注1) | 時価 (注1) | 差額 | (1)現金及び預金 | 18,984,868 | 18,984,868 | - | (2)信託現金及び信託預金 | 12,108,948 | 12,108,948 | - | (3)1年内返済予定の長期借入金 | (21,374,000) | (21,465,283) | 91,283 | (4)1年内償還予定の投資法人債 | (10,000,000) | (10,033,000) | 33,000 | (5)投資法人債 | (24,500,000) | (26,123,941) | 1,623,941 | (6)長期借入金 | (125,520,000) | (127,268,518) | 1,748,518 | <p>1. 金融商品の状況に関する事項</p> <p>(1) 金融商品に対する取組方針</p> <p>本投資法人では、資産規模の積極的な拡大と、投資主への安定的な金銭の分配の維持を目指すため、資金運用方針として、長期の安定的な資金調達と、機動性を重視した短期資金調達が効率的に組み合わせることに留意しています。</p> <p>デリバティブ取引については、金利変動リスク等のヘッジを目的とした運用に限定して行うことがあります。なお、現在デリバティブ取引は行っていません。</p> <p>(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</p> <p>本資産運用会社では、JPR運用ガイドライン等を遵守することによりリスク管理に努めています。個別の金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理については以下のとおりです。</p> <p>預金は、預入金融機関の破綻などの信用リスクに晒されていますが、預入金融機関の信用格付に下限を設けること等によりリスクを管理しています。</p> <p>借入金・投資法人債については、満期・償還時の流動性リスクに晒されていますが、増資による資本市場からの資金調達、主要取引先金融機関との間でコミットメントライン契約を締結、更に財務部門において資金繰り表を作成する等流動性リスクを管理しています。</p> <p>(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明</p> <p>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えます。</p> <p>2. 金融商品の時価等に関する事項</p> <p>2017年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。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3参照）</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">貸借対照表計上額 (注1)</th> <th style="text-align: center;">時価 (注1)</th> <th style="text-align: center;">差額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">20,773,083</td> <td style="text-align: right;">20,773,083</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>(2)信託現金及び信託預金</td> <td style="text-align: right;">12,091,281</td> <td style="text-align: right;">12,091,281</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>(3)1年内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">(16,408,000)</td> <td style="text-align: right;">(16,481,773)</td> <td style="text-align: right;">73,773</td> </tr> <tr> <td>(4)1年内償還予定の投資法人債</td> <td style="text-align: right;">(7,000,000)</td> <td style="text-align: right;">(7,030,800)</td> <td style="text-align: right;">30,800</td> </tr> <tr> <td>(5)投資法人債</td> <td style="text-align: right;">(22,500,000)</td> <td style="text-align: right;">(24,046,017)</td> <td style="text-align: right;">1,546,017</td> </tr> <tr> <td>(6)長期借入金</td> <td style="text-align: right;">(135,320,000)</td> <td style="text-align: right;">(136,959,541)</td> <td style="text-align: right;">1,639,541</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注1) 負債に計上されているものについては、() で示しています。</p> <p>(注2) 金融商品の時価の算定方法</p> <p>(1) 現金及び預金並びに(2)信託現金及び信託預金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。</p> <p>(3) 1年内返済予定の長期借入金及び(6)長期借入金 これらの時価については、元利金の合計額を残存期間に対応した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。</p> <p>(4) 1年内償還予定の投資法人債及び(5)投資法人債 これらの時価のうち、市場価格のあるものについては、市場価格に基づき、市場価格のないものについては、上記(3)及び(6)の固定金利による長期借入金の時価に準じて算定しています。</p> | | 貸借対照表計上額 (注1) | 時価 (注1) | 差額 | (1)現金及び預金 | 20,773,083 | 20,773,083 | - | (2)信託現金及び信託預金 | 12,091,281 | 12,091,281 | - | (3)1年内返済予定の長期借入金 | (16,408,000) | (16,481,773) | 73,773 | (4)1年内償還予定の投資法人債 | (7,000,000) | (7,030,800) | 30,800 | (5)投資法人債 | (22,500,000) | (24,046,017) | 1,546,017 | (6)長期借入金 | (135,320,000) | (136,959,541) | 1,639,541 |
| | 貸借対照表計上額 (注1) | 時価 (注1) | 差額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)現金及び預金 | 18,984,868 | 18,984,868 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)信託現金及び信託預金 | 12,108,948 | 12,108,948 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)1年内返済予定の長期借入金 | (21,374,000) | (21,465,283) | 91,283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4)1年内償還予定の投資法人債 | (10,000,000) | (10,033,000) | 33,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5)投資法人債 | (24,500,000) | (26,123,941) | 1,623,941 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6)長期借入金 | (125,520,000) | (127,268,518) | 1,748,518 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 貸借対照表計上額 (注1) | 時価 (注1) | 差額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)現金及び預金 | 20,773,083 | 20,773,083 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)信託現金及び信託預金 | 12,091,281 | 12,091,281 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)1年内返済予定の長期借入金 | (16,408,000) | (16,481,773) | 73,773 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4)1年内償還予定の投資法人債 | (7,000,000) | (7,030,800) | 30,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5)投資法人債 | (22,500,000) | (24,046,017) | 1,546,017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6)長期借入金 | (135,320,000) | (136,959,541) | 1,639,541 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前期（ご参考） （自 2017年 1月 1日 至 2017年 6月30日） | 当期 （自 2017年 7月 1日 至 2017年12月31日） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|--|------|---------|---------|--------|------------|---|---|------------|------------|---|---|--|---------|---------|-----|--------|---|---|---|------------|---|---|---|--|------|---------|---------|-------|------------|-----------|-----------|-------|------------|------------|------------|--|---------|---------|-----|-------|---|---|------------|-------|------------|------------|------------|---|--|----------|-----------|-----------|-------------|------------|--|------|---------|---------|--------|------------|---|---|------------|------------|---|---|--|---------|---------|-----|--------|---|---|---|------------|---|---|---|--|------|---------|---------|-------|-----------|-----------|---|-------|------------|------------|------------|--|---------|---------|-----|-------|---|---|------------|-------|------------|------------|------------|
| <p>(注3) 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</p> <p>賃貸物件における賃借人から預託されている預り敷金及び保証金並びに信託預り敷金及び保証金は市場価格がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的にキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしていません。なお、預り敷金及び保証金並びに信託預り敷金及び保証金の貸借対照表計上額はそれぞれ以下のとおりです。</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">貸借対照表計上額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>預り敷金及び保証金</td> <td style="text-align: right;">7,756,073</td> </tr> <tr> <td>信託預り敷金及び保証金</td> <td style="text-align: right;">12,802,062</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注4) 金銭債権の決算日後の償還予定額</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1年以内</th> <th style="text-align: center;">1年超2年以内</th> <th style="text-align: center;">2年超3年以内</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">18,984,868</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>信託現金及び信託預金</td> <td style="text-align: right;">12,108,948</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">3年超4年以内</th> <th style="text-align: center;">4年超5年以内</th> <th style="text-align: center;">5年超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>信託現金及び信託預金</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注5) 投資法人債及び長期借入金の決算日後の返済又は償還予定額</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1年以内</th> <th style="text-align: center;">1年超2年以内</th> <th style="text-align: center;">2年超3年以内</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>投資法人債</td> <td style="text-align: right;">10,000,000</td> <td style="text-align: right;">2,000,000</td> <td style="text-align: right;">4,000,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">21,374,000</td> <td style="text-align: right;">17,200,000</td> <td style="text-align: right;">18,000,000</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">3年超4年以内</th> <th style="text-align: center;">4年超5年以内</th> <th style="text-align: center;">5年超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>投資法人債</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">18,500,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">20,820,000</td> <td style="text-align: right;">20,500,000</td> <td style="text-align: right;">49,000,000</td> </tr> </tbody> </table> | | 貸借対照表計上額 | 預り敷金及び保証金 | 7,756,073 | 信託預り敷金及び保証金 | 12,802,062 | | 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 現金及び預金 | 18,984,868 | - | - | 信託現金及び信託預金 | 12,108,948 | - | - | | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | 現金及び預金 | - | - | - | 信託現金及び信託預金 | - | - | - | | 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 投資法人債 | 10,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 長期借入金 | 21,374,000 | 17,200,000 | 18,000,000 | | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | 投資法人債 | - | - | 18,500,000 | 長期借入金 | 20,820,000 | 20,500,000 | 49,000,000 | <p>(注3) 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</p> <p>賃貸物件における賃借人から預託されている預り敷金及び保証金並びに信託預り敷金及び保証金は市場価格がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的にキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしていません。なお、預り敷金及び保証金並びに信託預り敷金及び保証金の貸借対照表計上額はそれぞれ以下のとおりです。</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">貸借対照表計上額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>預り敷金及び保証金</td> <td style="text-align: right;">8,031,699</td> </tr> <tr> <td>信託預り敷金及び保証金</td> <td style="text-align: right;">13,013,950</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注4) 金銭債権の決算日後の償還予定額</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1年以内</th> <th style="text-align: center;">1年超2年以内</th> <th style="text-align: center;">2年超3年以内</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">20,773,083</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>信託現金及び信託預金</td> <td style="text-align: right;">12,091,281</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">3年超4年以内</th> <th style="text-align: center;">4年超5年以内</th> <th style="text-align: center;">5年超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>信託現金及び信託預金</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注5) 投資法人債及び長期借入金の決算日後の返済又は償還予定額</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1年以内</th> <th style="text-align: center;">1年超2年以内</th> <th style="text-align: center;">2年超3年以内</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>投資法人債</td> <td style="text-align: right;">7,000,000</td> <td style="text-align: right;">4,000,000</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">16,408,000</td> <td style="text-align: right;">17,100,000</td> <td style="text-align: right;">21,000,000</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">3年超4年以内</th> <th style="text-align: center;">4年超5年以内</th> <th style="text-align: center;">5年超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>投資法人債</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">18,500,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">19,820,000</td> <td style="text-align: right;">14,500,000</td> <td style="text-align: right;">62,900,000</td> </tr> </tbody> </table> | | 貸借対照表計上額 | 預り敷金及び保証金 | 8,031,699 | 信託預り敷金及び保証金 | 13,013,950 | | 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 現金及び預金 | 20,773,083 | - | - | 信託現金及び信託預金 | 12,091,281 | - | - | | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | 現金及び預金 | - | - | - | 信託現金及び信託預金 | - | - | - | | 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 投資法人債 | 7,000,000 | 4,000,000 | - | 長期借入金 | 16,408,000 | 17,100,000 | 21,000,000 | | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | 投資法人債 | - | - | 18,500,000 | 長期借入金 | 19,820,000 | 14,500,000 | 62,900,000 |
| | 貸借対照表計上額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り敷金及び保証金 | 7,756,073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,802,062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 18,984,868 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託現金及び信託預金 | 12,108,948 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託現金及び信託預金 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資法人債 | 10,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 21,374,000 | 17,200,000 | 18,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資法人債 | - | - | 18,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 20,820,000 | 20,500,000 | 49,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 貸借対照表計上額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り敷金及び保証金 | 8,031,699 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,013,950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 20,773,083 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託現金及び信託預金 | 12,091,281 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託現金及び信託預金 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資法人債 | 7,000,000 | 4,000,000 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 16,408,000 | 17,100,000 | 21,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資法人債 | - | - | 18,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 19,820,000 | 14,500,000 | 62,900,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

〔賃貸等不動産に関する注記〕

| 前期（ご参考） （自 2017年 1月 1日 至 2017年 6月30日） | 当期 （自 2017年 7月 1日 至 2017年12月31日） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|-------|-------|--|-------------|------------|-------------|-------------|--|----------|--|--|--------|--------|-------|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <p>本投資法人は、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィス（都市型業務施設）、商業施設及び複合施設を所有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、以下のとおりです。</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">貸借対照表計上額</th> <th style="text-align: center;">当期末の時価</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">当期末首残高</th> <th style="text-align: center;">当期増減額</th> <th style="text-align: center;">当期末残高</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">401,294,854</td> <td style="text-align: right;">12,587,819</td> <td style="text-align: right;">413,882,673</td> <td style="text-align: right;">464,545,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注1) 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。</p> <p>(注2) 賃貸等不動産の当期増減額のうち、主な増加額は東京スクエアガーデンの購入（18,729,734千円）、主な減少額は福岡ビルの売却（2,984,311千円）、JPR博多中央ビルの売却（1,803,549千円）、減価償却費（1,907,957千円）の計上によるものです。</p> <p>(注3) 当期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価格を記載しています。</p> <p>なお、賃貸等不動産に関する当期における損益は、「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。</p> | 貸借対照表計上額 | | | 当期末の時価 | 当期末首残高 | 当期増減額 | 当期末残高 | | 401,294,854 | 12,587,819 | 413,882,673 | 464,545,000 | <p>本投資法人は、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィス（都市型業務施設）、商業施設及び複合施設を所有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、以下のとおりです。</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">貸借対照表計上額</th> <th style="text-align: center;">当期末の時価</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">当期末首残高</th> <th style="text-align: center;">当期増減額</th> <th style="text-align: center;">当期末残高</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">413,882,673</td> <td style="text-align: right;">△ 1,296,439</td> <td style="text-align: right;">412,586,234</td> <td style="text-align: right;">476,050,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注1) 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。</p> <p>(注2) 賃貸等不動産の当期増減額のうち、主な減少額は減価償却費（1,921,209千円）の計上によるものです。</p> <p>(注3) 当期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価格を記載しています。</p> <p>なお、賃貸等不動産に関する当期における損益は、「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。</p> | 貸借対照表計上額 | | | 当期末の時価 | 当期末首残高 | 当期増減額 | 当期末残高 | | 413,882,673 | △ 1,296,439 | 412,586,234 | 476,050,000 |
| 貸借対照表計上額 | | | 当期末の時価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期末首残高 | 当期増減額 | 当期末残高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401,294,854 | 12,587,819 | 413,882,673 | 464,545,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸借対照表計上額 | | | 当期末の時価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期末首残高 | 当期増減額 | 当期末残高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413,882,673 | △ 1,296,439 | 412,586,234 | 476,050,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

V 注記表

〔資産の運用の制限に関する注記〕

| 前期（ご参考） （自 2017年 1月 1日 至 2017年 6月30日） | 当期 （自 2017年 7月 1日 至 2017年12月31日） |
|--|-------------------------------------|
| 該当事項はありません。 | 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〕

前期（自 2017年1月1日 至 2017年6月30日）（ご参考）

| 属性 | 会社等の名称 | 事業の内容 又は職業 | 投資口の所有 口数割合 | 取引の内容 | 取引金額 （千円） | 科目 | 期末残高 （千円） |
|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 利害関係人等 | 東京建物 株式会社 | 不動産業 | 3.17% | 不動産信託受益権 の売却 | 5,000,000 | — | — |
| 資産保管会社 | みずほ信託銀行 株式会社 | 銀行業務及び 信託業務 | — | 長期借入金の返済 | 4,000,000 | 1年内返済予定の 長期借入金 | — |
| | | | | 長期借入金の借入 | 4,000,000 | 長期借入金 | 7,000,000 |
| | | | | 支払利息 | 29,783 | 未払費用 | 366 |

(注) 取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。

当期（自 2017年7月1日 至 2017年12月31日）

| 属性 | 会社等の名称 | 事業の内容 又は職業 | 投資口の所有 口数割合 | 取引の内容 | 取引金額 （千円） | 科目 | 期末残高 （千円） |
|--------|-----------------|----------------|----------------|----------|--------------|-------------------|--------------|
| 資産保管会社 | みずほ信託銀行 株式会社 | 銀行業務及び 信託業務 | — | 長期借入金の返済 | — | 1年内返済予定の 長期借入金 | — |
| | | | | 長期借入金の借入 | — | 長期借入金 | 7,000,000 |
| | | | | 支払利息 | 22,503 | 未払費用 | 489 |

(注) 取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。

〔1口当たり情報に関する注記〕

| 前期（ご参考） （自 2017年 1月 1日 至 2017年 6月30日） | 当期 （自 2017年 7月 1日 至 2017年12月31日） |
|---|---|
| 1口当たり純資産額 258,516円 | 1口当たり純資産額 258,525円 |
| 1口当たり当期純利益 7,494円 | 1口当たり当期純利益 7,221円 |
| 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定しています。潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口が存在しないため記載していません。 | 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定しています。潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口が存在しないため記載していません。 |

(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（ご参考） （自 2017年 1月 1日 至 2017年 6月30日） | 当期 （自 2017年 7月 1日 至 2017年12月31日） |
|-------------------|--|-------------------------------------|
| 当期純利益（千円） | 6,867,403 | 6,665,821 |
| 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） | 6,867,403 | 6,665,821 |
| 期中平均投資口数（口） | 916,367 | 923,000 |

〔重要な後発事象に関する注記〕

| 前期（ご参考） （自 2017年 1月 1日 至 2017年 6月30日） | 当期 （自 2017年 7月 1日 至 2017年12月31日） |
|--|-------------------------------------|
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |

VI 金銭の分配に係る計算書

金銭の分配に係る計算書

| | 前期 (ご参考) (自 2017年 1月 1日 至 2017年 6月30日) | 当期 (自 2017年 7月 1日 至 2017年12月31日) |
|------------------------------|--|--|
| I. 当期末処分利益 | 6,883,962,296円 | 6,681,774,937円 |
| II. 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額) | 6,657,599,000円 (7,213円) | 6,666,829,000円 (7,223円) |
| III. 任意積立金 圧縮積立金繰入額 | 210,409,484円 | — |
| IV. 次期繰越利益 | 15,953,812円 | 14,945,937円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第30条(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針のもと、当期末処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金繰入額を控除した残額について、法人税等の発生による投資主負担が最小限に抑えられる範囲で、発行済投資口の総口数923,000口の整数倍数となる6,657,599,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第30条(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第30条(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期末処分利益を超えず、かつ、法人税等の発生による投資主負担が最小限に抑えられる範囲で、発行済投資口の総口数923,000口の整数倍数となる6,666,829,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第30条(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |



VII 監査報告書

独立監査人の監査報告書

2018年2月14日

日本プライムリアルティ投資法人
役員会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 町田和徳 
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 新居幹也 
業務執行社員

当監査法人は、「投資信託及び投資法人に関する法律」第130条の規定に基づき、日本プライムリアルティ投資法人の2017年7月1日から2017年12月31日までの第32期営業期間の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書及び注記表、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書（資産運用報告及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。以下同じ。）について監査を行った。なお、資産運用報告及びその附属明細書について監査の対象とした会計に関する部分は、資産運用報告及びその附属明細書に記載されている事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載部分である。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、法令及び規約並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書の表示を検討することが含まれる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書が、法令及び規約並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

投資法人与当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

Ⅷ キャッシュ・フロー計算書(参考情報)

キャッシュ・フロー計算書 (参考情報)

(単位：千円)

| | 前期 (ご参考) (自 2017年 1月 1日 至 2017年 6月30日) | 当期 (自 2017年 7月 1日 至 2017年12月31日) |
|----------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,868,008 | 6,666,426 |
| 減価償却費 | 1,907,957 | 1,921,209 |
| 投資法人債発行費償却 | 17,218 | 16,808 |
| 投資口交付費償却 | 14,892 | 14,989 |
| 受取利息 | △ 161 | △ 167 |
| 支払利息 | 887,006 | 842,974 |
| 営業未収入金の増減額 (△は増加) | △ 57,196 | 128,957 |
| 前払費用の増減額 (△は増加) | 36,447 | △ 26,088 |
| 営業未払金の増減額 (△は減少) | △ 394,719 | 25,795 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 7,613 | △ 44,559 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) | △ 54,536 | 204,159 |
| 前受金の増減額 (△は減少) | 49,777 | △ 23,658 |
| 信託有形固定資産の減少額 | 4,787,861 | — |
| その他 | △ 260,933 | △ 86,133 |
| 小計 | 13,809,236 | 9,640,714 |
| 利息の受取額 | 161 | 167 |
| 利息の支払額 | △ 894,320 | △ 842,341 |
| 法人税等の支払額又は還付額 (△は支払) | △ 593 | △ 605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,914,482 | 8,797,934 |
| 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 | △ 243,199 | △ 355,283 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △ 19,277,371 | △ 343,219 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △ 49,257 | △ 49,257 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △ 86,515 | △ 19,368 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 169,740 | 305,489 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △ 115,575 | △ 211,578 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 314,145 | 468,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 19,288,034 | △ 205,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 7,000,000 | — |
| 長期借入れによる収入 | 19,000,000 | 17,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 19,566,000 | △ 13,066,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | — | △ 5,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 21,212,859 | — |
| 分配金の支払額 | △ 6,151,791 | △ 6,656,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,495,067 | △ 6,822,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 1,121,516 | 1,770,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,972,299 | 31,093,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,093,816 | 32,864,364 |

(注) キャッシュ・フロー計算書は、投資信託及び投資法人に関する法律第130条の規定に基づく会計監査人の監査対象に当たらないため、会計監査人の監査を受けていません。

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕(参考情報)

| | 前期 (ご参考) (自 2017年 1月 1日 至 2017年 6月30日) | 当期 (自 2017年 7月 1日 至 2017年12月31日) |
|------------------------------------|---|---|
| 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 | 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。 (1)手許現金及び信託現金 (2)随時引き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 | 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。 (1)手許現金及び信託現金 (2)随時引き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 |

〔キャッシュ・フロー計算書に関する注記〕(参考情報)

| | 前期 (ご参考) (自 2017年 1月 1日 至 2017年 6月30日) | 当期 (自 2017年 7月 1日 至 2017年12月31日) |
|---------------------------------------|--|---|
| 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 | (2017年6月30日) 現金及び預金 18,984,868千円 信託現金及び信託預金 12,108,948千円 現金及び現金同等物 31,093,816千円 | (2017年12月31日) 現金及び預金 20,773,083千円 信託現金及び信託預金 12,091,281千円 現金及び現金同等物 32,864,364千円 |

投資主インフォメーション

投資口価格の状況 (2017年12月31日現在)

時価総額: 3,304億円

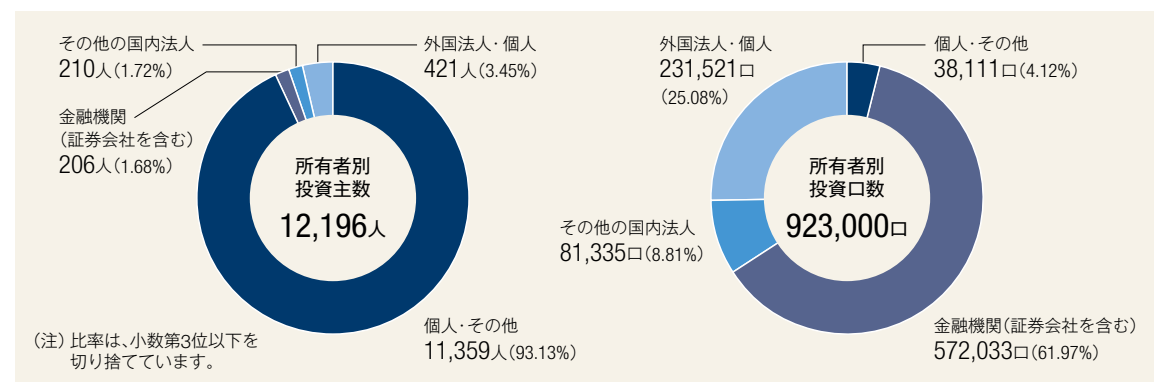
上場来高値(取引値): 564,000円(2007年5月7日)

期末投資口価格: 358,000円

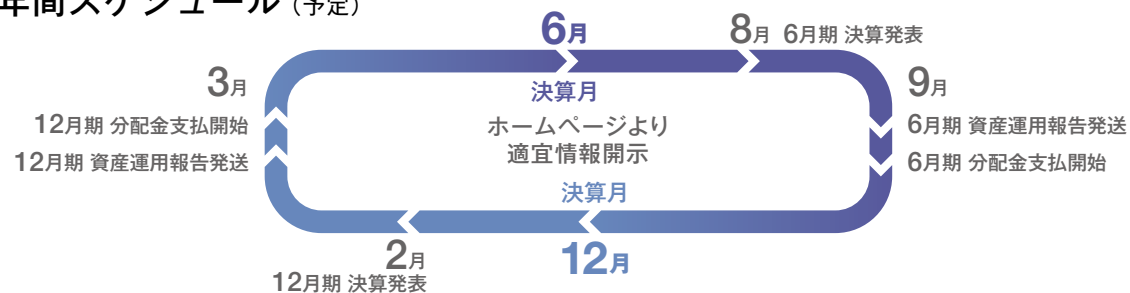
上場来安値(取引値): 130,300円(2008年10月28日)



投資主構成 (2017年12月31日現在)



年間スケジュール (予定)



IR活動

① IR活動報告

投資家の皆様との対話を重視したIR活動に積極的に取り組んでいます。2017年12月期(第32期)の活動は以下のとおりです。

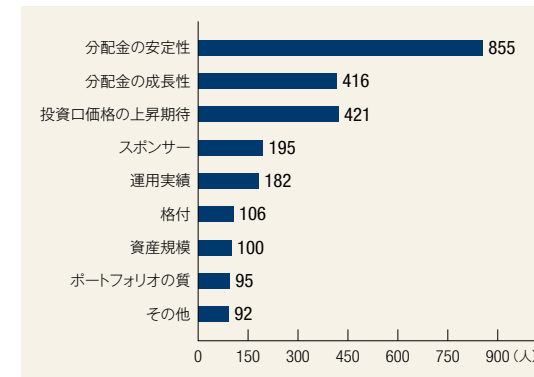
| 開催日 | イベント名 | 開催都市 |
|--------------------|-------------------|---------|
| 7月 8日(土) | ダイワJ-REITフェスタ2017 | 東京都千代田区 |
| 8月21日(月) | アナリスト向け決算説明会 | 東京都中央区 |
| 9月 5日(火) | 運用状況報告会(投資主総会) | 東京都中央区 |
| 9月27日(水) | 個人投資家向け決算説明会 | 大阪府大阪市 |
| 10月27日(金) - 28日(土) | Jリートフェア2017 | 東京都中央区 |
| 11月 8日(水) | 野村證券 個人投資家向け会社説明会 | 愛知県名古屋 |

② アンケート結果報告

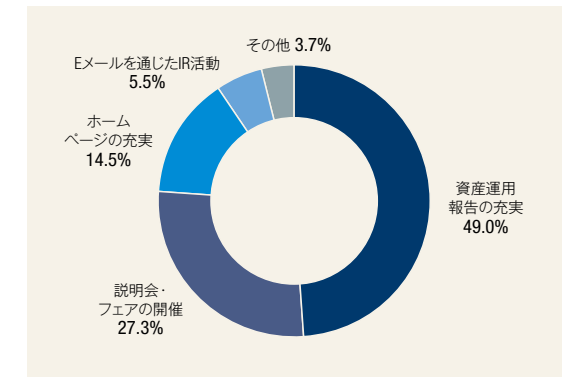
2017年6月期(第31期)資産運用報告に同封のアンケートに対し、1,214名と多くの皆様からのご回答をいただきました。貴重なご意見、誠にありがとうございました。

アンケート結果を参考に、資産運用報告の充実及び説明会・フェアの参加に努めてまいります。

本投資法人の購入理由(複数回答)



充実を期待するIR活動(複数回答)



③ ホームページのご案内

<http://www.jpr-reit.co.jp/>

8955 (証券コード)

投資家の皆様へのタイムリーな情報開示と本投資法人へのご理解を深めていただくため、本投資法人のホームページでは、様々なコンテンツをご用意しIR及び情報発信に取り組んでいます。

IRメール配信の登録アイコン



マイナンバー制度について

マイナンバー制度とは、国民一人ひとりに配布された番号によって、複数の行政機関に存在する個人の情報を正確に連携させるための社会基盤です。制度の詳細は右記ホームページ、マイナンバー総合フリーダイヤルで知ることが可能です。

ホームページ

<http://www.cao.go.jp/bangouseido/>



マイナンバー総合フリーダイヤル

☎ 0120-95-0178(無料)

マイナンバーお届出が必要な時期について

- ▶2016年1月以降、新たに証券会社とお取引をされる投資主様は、マイナンバーを証券会社に届出する必要があります。
- ▶2015年12月以前より証券会社とお取引をされている投資主様は、2019年1月以降の最初に売却代金や配当金の支払を受ける時までにマイナンバーのお届出が必要となります。すでにマイナンバーを届出されている場合は原則ご提出の必要はありません。

マイナンバーの取扱いについて

- ▶マイナンバーの取扱いは厳格な安全管理措置が設けられており、利用範囲は社会保障・税・災害対策の行政手続に限定されています。
- ▶法律で定められた目的以外でマイナンバーを使用することや他人にマイナンバーを提供することは禁じられています。株式等の税務手続においては法律に従い、以下のような支払調書を作成・提供するためにマイナンバーを使用いたします。

マイナンバーを記載する主な支払調書 ・ 分配金に関する支払調書

マイナンバーのお届出に関するお問い合わせ先

証券口座にて株式を管理されている投資主様 お取引の証券会社までお問い合わせ下さい。
証券会社とお取引がない投資主様 下記フリーダイヤルまでお問い合わせ下さい。

みずほ信託銀行 証券代行部 ☎ 0120-84-0178

投資主メモ

決算期：毎年6月30日・毎年12月31日

投資主総会：2年に1回以上開催

同基準日：本投資法人規約に定める日

分配金受領基準日：毎年6月30日・毎年12月31日

投資主名簿等管理人：東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社

同事務取扱場所：東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

(郵便物送付先) 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

(電話お問い合わせ先) ☎ 0120-288-324

上場金融商品取引所：東京証券取引所(銘柄コード:8955)

住所変更等手続について

ご住所など変更のお届出及びご照会については、投資主様が口座を開かれた証券会社宛にお願いいたします。

株券電子化前に「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)をご利用されていなかった投資主様については、本投資法人の投資主名簿等管理人であるみずほ信託銀行株式会社に口座(特別口座といいます。)を開設いたしました。この特別口座についてのご住所変更等のお届出及びご照会は、上記電話お問い合わせ先へお願いいたします。

分配金について

「分配金」は「分配金領収証」をお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)にお持ちいただくことによりお受取りいただけます。受取期間を過ぎた場合は、「分配金領収証」裏面に受取方法を指定し、みずほ信託銀行証券代行部にご郵送下さい。また、みずほ信託銀行(トラストラウンジは除きます。)及びみずほ銀行の各本支店でもお支払いいたします。(なお、みずほ証券ではお取次ぎのみいたします。)

また、分配金の銀行等への振込ご指定については、上記住所変更等手続と同様、証券会社(証券会社に口座をお持ちの場合)、又はみずほ信託銀行(特別口座管理対象となっている場合)宛にお願いいたします。

(注)分配金は本投資法人規約の規定により、分配金支払開始日より3年以内にお受取りになりませんとお支払いできなくなりますので、お早めにお受取り下さい。