

2023年8月期 決算短信 (REIT)

2023年10月16日

不動産投資信託証券発行者名 Oneリート投資法人 上場取引所 東
 コード番号 3290 U R L <https://one-reit.com/>
 代表者 (役職名) 執行役員 (氏名) 鍋山 洋章
 資産運用会社名 みずほリートマネジメント株式会社
 代表者 (役職名) 代表取締役 (氏名) 鍋山 洋章
 問合せ先責任者 (役職名) 経営管理部長 (氏名) 三束 和弘
 TEL 03-5220-3804

有価証券報告書提出予定日 2023年11月29日 分配金支払開始予定日 2023年11月20日

決算補足説明資料作成の有無 : 有
 決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2023年8月期の運用、資産の状況 (2023年3月1日~2023年8月31日)

(1) 運用状況

(%表示は対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年8月期	4,636	0.8	2,147	0.6	1,832	△0.3	1,831	△0.3
2023年2月期	4,598	1.8	2,134	△2.3	1,837	△2.4	1,836	△2.4

	1口当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	営業収益 経常利益率
	円	%	%	%
2023年8月期	6,821	3.0	1.4	39.5
2023年2月期	6,842	3.0	1.4	40.0

(2) 分配状況

	1口当たり分配金 (利益超過分配金 は含まない)	分配金総額 (利益超過分配金 は含まない)	1口当たり 利益超過分配金	利益超過 分配金総額	配当性向	純資産配当率
	円	百万円	円	百万円	%	%
2023年8月期	6,821	1,831	—	—	99.9	3.0
2023年2月期	6,842	1,836	—	—	99.9	3.0

(注) 配当性向については、次の算式で計算し、小数第1位未満を切捨てて表示しています。

$$\text{配当性向} = \frac{\text{分配金総額 (利益超過分配金は含まない)}}{\text{当期純利益}} \times 100$$

(3) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1口当たり純資産
	百万円	百万円	%	円
2023年8月期	134,873	61,158	45.3	227,804
2023年2月期	134,403	61,163	45.5	227,824

(4) キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2023年8月期	2,848	△211	△1,836	11,512
2023年2月期	2,072	△4,375	2,008	10,713

2. 2024年2月期の運用状況の予想（2023年9月1日～2024年2月29日）及び2024年8月期の運用状況の予想（2024年3月1日～2024年8月31日）

（％表示は対前期増減率）

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益		1口当たり分配金 (利益超過分配金 は含まない)	1口当たり 利益超過分配金
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	円
2024年2月期	4,599	△0.8	2,108	△1.8	1,767	△3.5	1,766	△3.5	6,580	—
2024年8月期	4,595	△0.1	2,064	△2.0	1,722	△2.6	1,720	△2.6	6,410	—

（参考）1口当たり予想当期純利益（2024年2月期）6,579円、1口当たり予想当期純利益（2024年8月期）6,410円

※ その他

（1）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（2）発行済投資口の総口数

- ① 期末発行済投資口の総口数（自己投資口を含む）
2023年8月期 268,468口 2023年2月期 268,468口
- ② 期末自己投資口数
2023年8月期 —口 2023年2月期 —口

（注）1口当たり当期純利益の算定の基礎となる投資口数については、24ページ「1口当たり情報に関する注記」をご覧ください。

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です。

※ 特記事項

本資料に記載されている運用状況の見通し等の将来に関する記述は、本投資法人が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の運用状況等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。運用状況の予想の前提条件については、6ページ「2024年2月期及び2024年8月期の運用状況の予想の前提条件」をご覧ください。

以上

○目次

1. 運用状況	2
(1) 運用状況	2
①当期の概況	2
②次期の見通し	3
③決算後に生じた重要な事実	4
(2) 投資リスク	7
2. 財務諸表	8
(1) 貸借対照表	8
(2) 損益計算書	10
(3) 投資主資本等変動計算書	11
(4) 金銭の分配に係る計算書	12
(5) キャッシュ・フロー計算書	13
(6) 継続企業の前提に関する注記	14
(7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記	14
(8) 財務諸表に関する注記事項	16
(9) 発行済投資口の総口数の増減	25
3. 参考情報	26
(1) 運用資産等の価格に関する情報	26
(2) 資本的支出の状況	40
(3) 借入状況	42

1. 運用状況

(1) 運用状況

①当期の概況

(ア) 投資法人の主な推移

本投資法人は、みずほフィナンシャルグループの一員であるみずほリートマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）（注1）をその資産運用会社とし、ミドルサイズのオフィスビル（注2）を重点投資対象とし、それ以外のオフィスビル等も組入れながら、中長期にわたる安定的な収益確保と成長性の両面を追求するポートフォリオ構築を目指します。また、本邦不動産マーケットにおいて豊富な取扱実績を有するみずほ信託銀行株式会社をスポンサーとして、物件の取得並びに運用面及び財務面における各種サポートを得ながら、「分配金の持続的な成長」及び「ポートフォリオ・財務構造に配慮した規律ある外部成長」を基本方針として、投資主価値の最大化のため、更なる成長ステージへ進むことを目指します。

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、本資産運用会社を設立企画人として、2013年6月25日に設立され、同年10月9日に東京証券取引所の不動産投資信託証券市場に上場（銘柄コード3290）しました。その後の公募増資等により、当期末現在の発行済投資口の総口数は268,468口となりました。

（注1）株式会社みずほフィナンシャルグループ、みずほ信託銀行株式会社及びみずほリアルティOne株式会社（以下「MONE」といいます。）は、本資産運用会社の親会社に該当します。MONEは、スポンサーであるみずほ信託銀行株式会社の完全子会社であり、また、本資産運用会社とみずほ不動産投資顧問株式会社（以下「MREM」といいます。）の発行済株式の全てを保有しており、MONE、本資産運用会社及びMREMの3社でMONEグループを構成します。MREMは、MONEグループの不動産私募ファンドの運用会社です。

（注2）ミドルサイズのオフィスビル（Middle-sized Office）とは、延床面積が概ね3,300㎡（約1,000坪）～33,000㎡（約10,000坪）の範囲に属するオフィスビルをいいます。

(イ) 投資環境と運用実績

当期の経済環境は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上における5類への変更等により経済社会活動の制限が緩和されたことを受け、宿泊や飲食など個人消費を中心に持ち直しの動きがみられました。企業収益は総じてみれば改善しており、緩やかな景気回復基調を維持しました。

オフィスビル賃貸市場については、新規供給による空室率の高止まりに加え、需要面においては新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に端を発したテレワーク等の新たな働き方の浸透により、企業のオフィス戦略の見直しが進化し、選択肢の増加から移転先の選定に時間を要する案件が散見されます。

本投資法人は、マーケット動向を踏まえ、新規募集賃料を柔軟に設定するなど稼働率の維持・向上を重視したリーシング活動を行うとともに、管理面では、テナントニーズや物件毎の特性を踏まえた最適コストの実現を図り、賃貸事業収支の向上に努めました。また、不動産投資運用における環境・社会・ガバナンス配慮の重要性を認識し、企業の社会的責任として、環境負荷の低減や持続可能な社会の実現を目指した取組みを継続しています。

この結果、当期末現在の本投資法人の保有資産合計は32物件（取得価格合計123,677百万円。なお、匿名組合出資持分は含みません。）、総賃貸可能面積は173,544.96㎡、また、当期末現在の稼働率は98.9%となりました。

(ウ) 資金調達概要

当期は、新たな資金調達及び借入金の弁済はありませんでした。

この結果、当期末現在の有利子負債残高は65,494百万円となり、総資産に占める有利子負債の割合（LTV）は48.6%となりました。

(エ) 業績及び分配の概要

上記の運用の結果、当期の業績は、営業収益4,636百万円、営業利益2,147百万円、経常利益1,832百万円、当期純利益1,831百万円となりました。

分配金については、投資法人に係る課税の特例規定（租税特別措置法第67条の15）が適用されるように、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、不動産等売却益の発生等により前期以前に内部留保した額を控除後の当期末処分利益の概ね全額を分配することとしました。

この結果、投資口1口当たりの分配金は6,821円となりました。

②次期の見通し

(ア) 今後の投資環境

今後は、ポストコロナにおける更なる経済活動の再開を背景として、国内経済が緩やかに回復していくことが期待されますが、世界的な金融引き締めに伴う影響、資源価格や燃料費の高騰に伴う世界的なインフレ傾向の継続などに引き続き留意する必要があります。また、ロシアによるウクライナ侵攻の情勢とこれに伴う経済制裁等の影響にも引き続き注視する必要があります。

オフィスビル賃貸市場においては、賃貸市場への新規供給の増加やテレワーク推進・拡大によるオフィスのあり方の見直しなどの影響に加え、物価上昇等の経済情勢の変動に伴うテナントへの影響及びこれに伴うテナント動向を注視する必要があります。オフィスビル売買市場においては、依然として優良な投資物件に対する取得意欲旺盛な国内外の投資家が多く存在し、取引価格は高止まりが予想されるものの、賃貸市場における供給増等に伴う需給緩和、物価上昇等の経済情勢の変動などによる不動産市況への影響を注視し、厳選投資の姿勢を堅持することが重要となります。

(イ) 今後の運用方針及び対処すべき課題

本投資法人は、本邦不動産マーケットにおいて豊富な取扱実績を有するみずほ信託銀行株式会社をスポンサーとして、物件の取得並びに運用面及び財務面における各種サポートを得ながら成長を図り、投資主価値の最大化を目指します。運用資産の競争力を最大限に引き出す運営・管理により資産価値の維持・向上（内部成長）を図るとともに、中長期的な安定成長を実現するため、引き続き厳選投資（外部成長）を行いながら、ポートフォリオの質的改善を目指します。

かかる外部成長及び内部成長の両側面における成長戦略を実現するため、本投資法人は、本資産運用会社、MONE及びMREMの運用ノウハウと経営資源等を用いることに加え、スポンサーであるみずほ信託銀行株式会社のサポートを最大限に活用する方針です。

a. 外部成長

本投資法人は、ミドルサイズのオフィスビルを重点投資対象としつつ、それ以外のオフィスビル等を組入れるポートフォリオ構築方針のもと、個別物件の立地や建物仕様、テナント特性等を見極めた投資を行うことで、ポートフォリオの質の維持・向上を図りつつ、資産規模の拡大を目指します。

投資対象地域については、マーケット規模が相対的に大きく、多くの取得機会を見込むことができる東京経済圏への投資を中心としつつも、一定の賃貸需要を見込むことができる地方政令指定都市及び地方政令指定都市に準じた地方中核都市（注）（以下、併せて「地方政令指定都市等」といいます。）も投資対象に含めることで、地域分散にも配慮したポートフォリオの構築を図ります。なお、東京経済圏及び地方政令指定都市等それぞれの域内において主として投資対象とするエリア及び重要度を策定することで投資エリアを厳選するとともに、さらに各投資エリア内においても交通利便性やテナント誘致力等の観点で立地適性を吟味します。

（注）「地方中核都市」とは、東京経済圏以外に所在する地方政令指定都市以外の県庁所在地又はそれに準ずる都市をいいます。

b. 内部成長

本投資法人は、下記のような取り組みを行うことで、稼働率の維持・向上、賃貸事業収支の向上を図ります。

- ◆プロパティ・マネジメント会社及び賃貸仲介会社との連携強化
- ◆テナントリレーションの構築・強化
- ◆マーケット動向に合わせた賃料の増額交渉
- ◆戦略的CAPEX（資本的支出）（注）の活用による物件価値の維持・向上
- ◆既存取引の見直しによる運営・管理コストの低減
- ◆ESG（環境・社会・ガバナンス）への取組み強化

（注）「戦略的CAPEX（資本的支出）」とは、長期的視点に基づく物件の資産価値の維持・向上のためのリニューアル工事、個別空調の導入、エントランスリニューアルによるビルの視認性向上等の資本的支出を、優先度を考慮しながら適時適切に実施することをいいます。

③決算後に生じた重要な事実

該当事項はありません。

(参考情報)

資金の借入れ

本投資法人は、2023年9月7日に返済期日が到来した既存借入金（借入残高：12,920百万円）の返済資金の一部及び関連する諸費用の支払いに充当するため、2023年9月7日付で以下のとおり資金の借入れを行いました。

借入先	借入金額 (百万円)	利率	返済期日	返済方法	担保
みずほ信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行	1,000	変動金利： 基準金利 (全銀協1ヶ月物 日本円TIBOR) +0.200%	2024年 9月7日	期限一括 返済	無担保 無保証
みずほ信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社福岡銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社中国銀行 株式会社第四北越銀行	2,920	変動金利： 基準金利 (全銀協1ヶ月物 日本円TIBOR) +0.350%	2026年 9月7日		
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社京都銀行 日本生命保険相互会社 株式会社中国銀行 株式会社第四北越銀行 株式会社七十七銀行 株式会社千葉銀行 株式会社広島銀行	9,000 (グリーンローン)	固定金利： 1.03250%	2028年 9月7日		

(ご参考：返済対象となった既存借入金の内容)

借入先	借入金額 (百万円)	利率	借入実行日	返済方法	担保
みずほ信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社福岡銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社中国銀行 株式会社京都銀行 日本生命保険相互会社	2,000	変動金利： 基準金利 (全銀協1ヶ月物 日本円TIBOR) +0.450%	2018年 9月21日	期限一括 返済	無担保 無保証

みずほ信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社福岡銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社中国銀行 株式会社京都銀行 日本生命保険相互会社	6,000	固定金利： 0.67200% (注)	2018年 9月21日	期限一括 返済	無担保 無保証
みずほ信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行	1,000	変動金利： 基準金利 (全銀協3ヶ月物 日本円TIBOR) +0.200%	2022年 9月7日		
株式会社みずほ銀行	3,920	変動金利： 基準金利 (全銀協3ヶ月物 日本円TIBOR) +0.200%	2022年 12月23日		

(注) 金利スワップ取引等により支払金利を実質固定化しており、当該実質固定化後の金利を記載しています。

2024年2月期及び2024年8月期の運用状況の予想の前提条件

項目	前提条件
計算期間	<ul style="list-style-type: none"> 2024年2月期（第21期）（2023年9月1日～2024年2月29日）（182日） 2024年8月期（第22期）（2024年3月1日～2024年8月31日）（184日）
運用資産	<ul style="list-style-type: none"> 2023年8月31日現在で保有している不動産及び不動産信託受益権は合計32物件となっております。これについて、2024年8月期末までの間に運用資産の変動（新規物件の取得、保有物件の処分等）が生じないことを前提としております。 実際には新規物件の取得、又は保有物件の処分等により変動が生ずる可能性があります。
営業収益	<ul style="list-style-type: none"> 上記「運用資産」の営業収益を前提としております。賃貸事業収益については、本日現在効力を有する賃貸借契約、テナント動向、市場動向等を勘案し、テナントによる賃料の滞納又は不払いがないことを前提として算出しております。 また、上記「運用資産」を前提としたポートフォリオ稼働率（期中平均）については、2024年2月期に98.4%、2024年8月期に98.0%を想定しております。 賃貸事業収益以外の営業収益については、本日現在の保有物件に変動が生じないことを前提としており、不動産等売却損益は見込んでおりません。
営業費用	<ul style="list-style-type: none"> 主たる営業費用である賃貸事業費用については、2024年2月期に2,106百万円、2024年8月期に2,148百万円を想定しております。減価償却費以外の費用については、過去の実績値をベースに、費用の変動要素を反映して算出しております。 1) 管理業務費については、2024年2月期に430百万円、2024年8月期に424百万円を想定しております。 2) 減価償却費については、付随費用等を含めて定額法により算出しており、2024年2月期に597百万円、2024年8月期に612百万円を想定しております。 3) 固定資産税及び都市計画税等については、2024年2月期に382百万円、2024年8月期に390百万円を想定しております。 4) 修繕費については、物件ごとに本資産運用会社が策定した修繕計画をもとに、2024年2月期に155百万円、2024年8月期に122百万円を想定しております。但し、予想し難い要因により修繕費が増額又は追加で発生する可能性があることから、予想金額と大きく異なる結果となる可能性があります。 賃貸事業費用以外の営業費用（資産運用報酬、資産保管手数料、一般事務委託手数料等）については、2024年2月期に385百万円、2024年8月期に382百万円を想定しております。このうち、資産運用報酬については、2024年2月期に292百万円、2024年8月期に291百万円を想定しております。
営業外費用	<ul style="list-style-type: none"> 支払利息、投資法人債利息及び融資関連費用として、2024年2月期に328百万円、2024年8月期に331百万円を見込んでおります。 投資口交付費の償却費として、2024年2月期及び2024年8月期にそれぞれ4百万円を計上することを見込んでおります。 投資法人債発行費の償却費として、2024年2月期及び2024年8月期にそれぞれ5百万円を見込んでおります。
有利子負債	<ul style="list-style-type: none"> 2023年8月31日現在において、65,494百万円の有利子負債残高があります。 2023年9月7日を返済期限とする既存借入金12,920百万円の返済を目的として、2023年9月7日付で同額の借入れを行いました。これにより本日現在における有利子負債残高は65,494百万円となっております。 2024年8月期に期限が到来する投資法人債1,500百万円については、全額投資法人債の発行により調達した資金にて償還を行うことを前提としております。 上記のほか、2024年8月期末までの間に変動（新たな資金の借入れ、借入金の返済等）が生じないことを前提としております。
投資口	<ul style="list-style-type: none"> 本日現在発行済みである投資口268,468口を前提としております。 その他2024年8月期末までに新投資口の発行等による投資口数の変動がないことを前提としております。

項目	前提条件
1口当たり分配金 (利益超過分配金は含まない)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1口当たり分配金(利益超過分配金を含まない)は、本投資法人の規約に定める金銭の分配の方針を前提として算出しております。 ・ 運用資産の異動、テナントの異動等に伴う賃料収入の変動又は予期せぬ修繕の発生等を含む種々の要因により、1口当たり分配金(利益超過分配金を含まない)は変動する可能性があります。
1口当たり利益超過分配金	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利益を超えた金銭の分配は行わないことを前提としております。 ・ 但し、税会不一致による法人税等の課税の発生を抑えることを目的に、利益を超えた金銭の分配を行う場合があります。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 法令、税制、会計基準、上場規則、投信協会規則等において、上記の予想数値に影響を与える改正が行われないことを前提としております。 ・ 一般的な経済動向及び不動産市況等に不測の重大な変化が生じないことを前提としております。

(2) 投資リスク

有価証券報告書(2023年5月30日提出)における「投資リスク」から重要な変更がないため開示を省略しています。

2. 財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

	前期 (2023年2月28日)	当期 (2023年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,639,284	4,103,291
信託現金及び信託預金	7,073,942	7,409,045
営業未収入金	111,526	117,530
前払費用	190,038	154,930
未収消費税等	67,033	—
その他	1,030	758
流動資産合計	11,082,856	11,785,557
固定資産		
有形固定資産		
建物	3,660,105	3,660,817
減価償却累計額	△1,204,037	△1,268,952
建物(純額)	2,456,067	2,391,865
構築物	9,842	9,842
減価償却累計額	△5,964	△6,287
構築物(純額)	3,878	3,555
機械及び装置	65,383	65,383
減価償却累計額	△62,509	△62,677
機械及び装置(純額)	2,874	2,706
工具、器具及び備品	9,207	10,008
減価償却累計額	△2,747	△3,510
工具、器具及び備品(純額)	6,459	6,498
土地	3,770,347	3,770,347
信託建物	32,096,911	32,529,596
減価償却累計額	△5,523,168	△6,040,371
信託建物(純額)	26,573,743	26,489,224
信託構築物	55,962	59,511
減価償却累計額	△8,172	△10,100
信託構築物(純額)	47,789	49,410
信託機械及び装置	370,699	390,754
減価償却累計額	△136,741	△155,458
信託機械及び装置(純額)	233,958	235,296
信託工具、器具及び備品	103,561	107,264
減価償却累計額	△56,636	△62,161
信託工具、器具及び備品(純額)	46,925	45,103
信託土地	86,489,239	86,489,239
信託建設仮勘定	13,335	11,593
有形固定資産合計	119,644,621	119,494,841
無形固定資産		
信託借地権	3,278,336	3,278,336
その他	8,542	7,615
無形固定資産合計	3,286,879	3,285,952
投資その他の資産		
投資有価証券	16,585	15,954
差入敷金及び保証金	10,300	10,300
長期前払費用	298,330	226,764
繰延税金資産	14	16
投資その他の資産合計	325,230	253,035
固定資産合計	123,256,730	123,033,829

(単位：千円)

	前期 (2023年2月28日)	当期 (2023年8月31日)
繰延資産		
投資口交付費	13,509	9,006
投資法人債発行費	50,245	45,184
繰延資産合計	63,754	54,190
資産合計	134,403,341	134,873,577
負債の部		
流動負債		
営業未払金	238,862	339,069
短期借入金	4,920,000	4,920,000
1年内償還予定の投資法人債	—	1,500,000
1年内返済予定の長期借入金	8,000,000	8,000,000
未払金	465,569	644,757
未払費用	5,641	6,188
未払法人税等	899	938
未払消費税等	44,852	162,308
前受金	764,257	753,447
その他	2,276	316
流動負債合計	14,442,361	16,327,025
固定負債		
投資法人債	9,500,000	8,000,000
長期借入金	43,074,000	43,074,000
預り敷金及び保証金	283,070	283,102
信託預り敷金及び保証金	5,940,225	6,031,259
固定負債合計	58,797,296	57,388,362
負債合計	73,239,657	73,715,388
純資産の部		
投資主資本		
出資総額	59,164,521	59,164,521
剰余金		
当期末処分利益又は当期末処理損失(△)	1,999,162	1,993,668
剰余金合計	1,999,162	1,993,668
投資主資本合計	61,163,683	61,158,189
純資産合計	※1 61,163,683	※1 61,158,189
負債純資産合計	134,403,341	134,873,577

(2) 損益計算書

(単位：千円)

	前期 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)	当期 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
営業収益		
賃貸事業収入	※1 4,098,273	※1 4,188,066
その他賃貸事業収入	※1 500,165	※1 448,126
受取配当金	—	17
営業収益合計	4,598,438	4,636,210
営業費用		
賃貸事業費用	※1 2,094,567	※1 2,106,797
資産運用報酬	287,366	293,831
資産保管手数料	5,070	5,183
一般事務委託手数料	21,709	21,320
役員報酬	3,876	3,876
その他営業費用	50,990	57,617
営業費用合計	2,463,580	2,488,627
営業利益	2,134,857	2,147,583
営業外収益		
受取利息	52	53
受取保険金	4,851	—
未払分配金戻入	658	364
還付加算金	—	96
協賛金収入	4,600	—
営業外収益合計	10,162	514
営業外費用		
支払利息	163,147	169,691
投資法人債利息	32,777	33,872
融資関連費用	99,383	100,337
投資口交付費償却	4,503	4,503
投資法人債発行費償却	5,060	5,060
その他	2,371	2,321
営業外費用合計	307,243	315,786
経常利益	1,837,776	1,832,311
税引前当期純利益	1,837,776	1,832,311
法人税、住民税及び事業税	907	949
法人税等調整額	△14	△2
法人税等合計	893	947
当期純利益	1,836,883	1,831,363
前期繰越利益	162,278	162,304
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	1,999,162	1,993,668

(3) 投資主資本等変動計算書

前期 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)

(単位:千円)

	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	
		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	59,164,521	2,073,771	2,073,771	61,238,292	61,238,292
当期変動額					
剰余金の配当		△1,911,492	△1,911,492	△1,911,492	△1,911,492
当期純利益		1,836,883	1,836,883	1,836,883	1,836,883
当期変動額合計	—	△74,608	△74,608	△74,608	△74,608
当期末残高	59,164,521	1,999,162	1,999,162	61,163,683	61,163,683

当期 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)

(単位:千円)

	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	
		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	59,164,521	1,999,162	1,999,162	61,163,683	61,163,683
当期変動額					
剰余金の配当		△1,836,858	△1,836,858	△1,836,858	△1,836,858
当期純利益		1,831,363	1,831,363	1,831,363	1,831,363
当期変動額合計	—	△5,494	△5,494	△5,494	△5,494
当期末残高	59,164,521	1,993,668	1,993,668	61,158,189	61,158,189

(4) 金銭の分配に係る計算書

(単位：円)

	前期 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)	当期 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
	金額	金額
I 当期末処分利益	1,999,162,542	1,993,668,039
II 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額)	1,836,858,056 (6,842)	1,831,220,228 (6,821)
III 次期繰越利益	162,304,486	162,447,811

分配金の額の算出方法	<p>本投資法人の規約第35条第1項第2号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第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。</p> <p>かかる方針により、当期末処分利益から不動産等売却益の発生等により前期以前に内部留保した額を控除し、その残額のうち、発行済投資口の総口数268,468口の整数倍の最大値となる1,836,858,056円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。</p>	<p>本投資法人の規約第35条第1項第2号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第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。</p> <p>かかる方針により、当期末処分利益から不動産等売却益の発生等により前期以前に内部留保した額を控除し、その残額のうち、発行済投資口の総口数268,468口の整数倍の最大値となる1,831,220,228円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。</p>
------------	---	---

(5) キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前期 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)	当期 (自 2023年3月1日 至 2023年8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	1,837,776	1,832,311
減価償却費	590,570	610,700
投資口交付費償却	4,503	4,503
投資法人債発行費償却	5,060	5,060
受取利息	△52	△53
未払分配金戻入	△658	△364
支払利息	195,924	203,564
営業未収入金の増減額 (△は増加)	△1,272	△6,004
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△67,033	67,033
前払費用の増減額 (△は増加)	△21,812	35,107
営業未払金の増減額 (△は減少)	△56,355	100,206
未払金の増減額 (△は減少)	△1,142	23,579
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△224,228	117,456
前受金の増減額 (△は減少)	26,023	△10,810
長期前払費用の増減額 (△は増加)	△17,799	71,566
その他	△68	△1,919
小計	2,269,435	3,051,935
利息の受取額	52	53
利息の支払額	△196,416	△203,017
法人税等の支払額	△605	△911
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,072,466	2,848,060
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	△15,059	△944
信託有形固定資産の取得による支出	△4,391,188	△302,722
無形固定資産の取得による支出	△7,470	—
預り敷金及び保証金の返還による支出	△102,565	△425
預り敷金及び保証金の受入による収入	48	457
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△213,553	△157,631
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	353,560	248,665
投資有価証券の償還による収入	325	630
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,375,904	△211,970
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	4,920,000	—
長期借入れによる収入	8,000,000	—
長期借入金の返済による支出	△9,000,000	—
分配金の支払額	△1,911,313	△1,836,980
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,008,686	△1,836,980
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△294,751	799,109
現金及び現金同等物の期首残高	11,007,978	10,713,227
現金及び現金同等物の期末残高	※1 10,713,227	※1 11,512,337

(6) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>有価証券 その他有価証券 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しています。 匿名組合出資持分 匿名組合の損益の純額に対する持分相当額を取り込む方法を採用しています。</p>
2. 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。 建物 3～59年 構築物 4～40年 機械及び装置 5～10年 工具、器具及び備品 3～15年</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>
3. 繰延資産の処理方法	<p>① 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>② 投資法人債発行費 償還までの期間にわたり定額法により償却しています。</p>

4. 収益及び費用の計上基準	<p>① 固定資産税等の処理方法</p> <p>保有する不動産等に係る固定資産税、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計算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。</p> <p>なお、不動産等の取得に伴い、精算金として譲渡人に支払った取得日を含む年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず、当該不動産等の取得原価に算入しています。前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、385千円です。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ぬ。</p> <p>② 収益に関する計上基準</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 不動産等の売却 <p>不動産等の売却については、不動産等の売買契約に定められた引渡義務を履行することにより、顧客である買主が当該不動産等の支配を獲得した時点で収益を認識しています。なお、損益計算書上は、不動産等の売却代金である「不動産等売却収入」から売却した不動産等の帳簿価額である「不動産等売却原価」及び売却に直接要した諸費用である「その他売却費用」を控除した金額を「不動産等売却益」又は「不動産等売却損」として表示しています。</p> ・ 水道光熱費収入 <p>水道光熱費収入については、不動産等の賃貸借契約及び付随する合意内容に基づき、顧客である賃借人に対する電気等の供給に応じて収益計上を行っています。</p> <p>水道光熱費収入のうち、本投資法人が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が供給する電気等の料金として収受する額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しています。</p>
5. ヘッジ会計の方法	<p>① ヘッジ会計の方法</p> <p>金利スワップについて特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しています。</p> <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ手段：金利スワップ取引 ヘッジ対象：借入金金利</p> <p>③ ヘッジ方針</p> <p>本投資法人は資産運用ガイドラインの財務方針に基づき、投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。</p> <p>④ ヘッジの有効性の評価の方法</p> <p>金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しています。</p>
6. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	<p>キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。</p>

7. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<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法</p> <p>保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。</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することとしています。</p> <p>(1) 信託現金及び信託預金</p> <p>(2) 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定</p> <p>(3) 信託借地権</p> <p>(4) 信託預り敷金及び保証金</p> <p>② 控除対象外消費税等の処理方法</p> <p>資産の取得に係る控除対象外消費税等は、各資産の取得原価に算入しています。</p>
-------------------------	---

(8) 財務諸表に関する注記事項

[貸借対照表に関する注記]

※1. 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

		(単位:千円)	
		前 期	当 期
		(2023年2月28日)	(2023年8月31日)
		50,000	50,000

[損益計算書に関する注記]

※1. 不動産賃貸事業損益の内訳

		(単位:千円)	
		前 期	当 期
		(自 2022年9月1日)	(自 2023年3月1日)
		(至 2023年2月28日)	(至 2023年8月31日)
A.	不動産賃貸事業収益		
	賃貸事業収入		
	賃料収入	3,342,495	3,439,854
	共益費収入	562,212	550,004
	駐車場収入	169,070	172,032
	その他賃貸収入	24,495	26,176
	計	4,098,273	4,188,066
	その他賃貸事業収入		
	水道光熱費収入	436,712	426,739
	その他収入	63,452	21,387
	計	500,165	448,126
	不動産賃貸事業収益合計	4,598,438	4,636,193
B.	不動産賃貸事業費用		
	賃貸事業費用		
	管理業務費	417,700	426,074
	水道光熱費	506,179	476,040
	公租公課	357,159	382,883
	損害保険料	8,361	8,517
	修繕費	160,747	148,776
	信託報酬	15,486	15,800
	減価償却費	589,768	609,542
	その他諸経費	39,163	39,163
	不動産賃貸事業費用合計	2,094,567	2,106,797
C.	不動産賃貸事業損益(A-B)	2,503,871	2,529,395

[投資主資本等変動計算書に関する注記]

1. 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数

	前 期 (自 2022年 9 月 1 日) (至 2023年 2 月 28 日)	当 期 (自 2023年 3 月 1 日) (至 2023年 8 月 31 日)
発行可能投資口総口数	4,000,000口	4,000,000口
発行済投資口の総口数	268,468口	268,468口

[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]

※1. 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

(単位:千円)

	前 期 (自 2022年 9 月 1 日) (至 2023年 2 月 28 日)	当 期 (自 2023年 3 月 1 日) (至 2023年 8 月 31 日)
現金及び預金	3,639,284	4,103,291
信託現金及び信託預金	7,073,942	7,409,045
現金及び現金同等物	10,713,227	11,512,337

[金融商品に関する注記]

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

本投資法人では、新たな運用資産の取得等に際し、投資口の発行、金融機関からの借入又は投資法人債の発行等による資金調達を行います。

デリバティブ取引については、借入金等から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとします。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

借入金及び投資法人債の資金使途は、主に運用資産の取得資金及び債務の返済等です。これらの資金調達に係る流動性リスクや金利変動リスクについては、調達先の分散を図るとともに、余剰資金の活用や投資口の発行等による資本市場からの資金調達等を含めた多角的な資金調達を検討し、実施することで当該リスクを管理、限定しています。

また、変動金利による借入金は、支払金利の上昇リスクに晒されていますが、借入額全体に占める変動金利による借入金残高の比率を金融環境等に応じて調整すること、及び、変動金利の上昇リスクを回避し支払利息の固定化を進めるために、デリバティブ取引（金利スワップ取引等）をヘッジ手段として利用できることなどにより当該リスクを管理しています。

預金は、本投資法人の余剰資金を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等による信用リスクに晒されていますが、安全性及び換金性を考慮し、市場環境及び資金繰りの状況を十分に勘案の上、預入期間を短期に限定して慎重に行っています。

預り敷金及び保証金は、テナントからの預り金であり、退去による返還リスクに晒されています。当該リスクに関しては、原則としてその敷金等に対して、返還に支障がない範囲の金額を留保することによりリスクを限定しています。

投資有価証券は、匿名組合に対する出資であり、発行体の信用リスク、不動産等の価値等の変動リスク及び金利の変動リスクに晒されています。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2023年2月28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、次のとおりです。なお、匿名組合出資持分は、次表には含めていません（注2）。また、「現金及び預金」、「信託現金及び信託預金」及び「短期借入金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであり、注記を省略しています。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 1年内償還予定の投資法人債	—	—	—
(2) 1年内返済予定の長期借入金	8,000,000	8,011,058	11,058
(3) 投資法人債	9,500,000	9,295,700	△204,300
(4) 長期借入金	43,074,000	42,852,074	△221,925
(5) 預り敷金及び保証金	283,070	242,673	△40,397
(6) 信託預り敷金及び保証金	5,940,225	5,090,110	△850,114
負債計	66,797,296	65,491,617	△1,305,678
(7) デリバティブ取引	—	—	—

2023年8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、次のとおりです。なお、匿名組合出資持分は、次表には含めていません（注2）。また、「現金及び預金」、「信託現金及び信託預金」及び「短期借入金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであり、注記を省略しています。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 1年内償還予定の投資法人債	1,500,000	1,498,350	△1,650
(2) 1年内返済予定の長期借入金	8,000,000	8,000,662	662
(3) 投資法人債	8,000,000	7,830,250	△169,750
(4) 長期借入金	43,074,000	42,992,014	△81,985
(5) 預り敷金及び保証金	283,102	236,162	△46,939
(6) 信託預り敷金及び保証金	6,031,259	5,166,849	△864,410
負債計	66,888,362	65,724,289	△1,164,073
(7) デリバティブ取引	—	—	—

(注1) 金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項

- (1) 1年内償還予定の投資法人債 (3) 投資法人債
日本証券業協会による売買参考統計値に基づき算定しています。
- (2) 1年内返済予定の長期借入金、(4) 長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。また、金利スワップの特例処理の対象とされた変動金利による長期借入金（後記「デリバティブ取引に関する注記」参照）及び固定金利によるものの時価については、元利金の合計額を残存期間に対応した同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっております。
- (5) 預り敷金及び保証金、(6) 信託預り敷金及び保証金
預り敷金及び保証金、信託預り敷金及び保証金については、その将来キャッシュ・フローを、返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しています。
- (7) デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照下さい。

(注2) 匿名組合出資持分

匿名組合出資持分については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）第24-16項の取扱いを適用し、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）第4項(1)に定める事項を注記していません。

なお、本項の取扱いを適用した組合等への出資の貸借対照表計上額は以下のとおりです。

区分	貸借対照表計上額	
	前期 (2023年2月28日)	当期 (2023年8月31日)
投資有価証券	16,585	15,954
合計	16,585	15,954

(注3) 長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前期(2023年2月28日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
投資法人債	—	1,500,000	1,500,000	—	—	6,500,000
長期借入金	8,000,000	10,000,000	9,974,000	9,200,000	13,900,000	—
合計	8,000,000	11,500,000	11,474,000	9,200,000	13,900,000	6,500,000

当期(2023年8月31日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
投資法人債	1,500,000	1,500,000	—	—	—	6,500,000
長期借入金	8,000,000	10,000,000	9,974,000	9,200,000	13,900,000	—
合計	9,500,000	11,500,000	9,974,000	9,200,000	13,900,000	6,500,000

[デリバティブ取引に関する注記]

1. ヘッジ会計が適用されていないもの

前期(2023年2月28日)

該当事項はありません。

当期(2023年8月31日)

該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているもの

ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。

前期(2023年2月28日)

(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の算定方法
				うち1年超		
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	27,324,000	21,324,000	(注)	—

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は前記「金融商品に関する注記 2. 金融商品の時価等に関する事項」における「(2) 1年内返済予定の長期借入金」及び「(4) 長期借入金」の時価に含めて記載しています。

当期(2023年8月31日)

(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の算定方法
				うち1年超		
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	27,324,000	21,324,000	(注)	—

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は前記「金融商品に関する注記 2. 金融商品の時価等に関する事項」における「(2) 1年内返済予定の長期借入金」及び「(4) 長期借入金」の時価に含めて記載しています。

[関連当事者との取引に関する注記]

1. 親会社及び法人主要投資主等

前期（自 2022年9月1日 至 2023年2月28日）

該当事項はありません。

当期（自 2023年3月1日 至 2023年8月31日）

該当事項はありません。

2. 関連会社等

前期（自 2022年9月1日 至 2023年2月28日）

該当事項はありません。

当期（自 2023年3月1日 至 2023年8月31日）

該当事項はありません。

3. 兄弟会社等

前期（自 2022年9月1日 至 2023年2月28日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容(注1)	取引金額(千円)(注2)(注3)	科目	期末残高(千円)(注2)
						役員の兼任等	事業上の関係				
主要投資主(法人)が議決権の過半数を有している会社	みずほリートマネジメント株式会社(みずほリアルティOne株式会社の子会社)	東京都千代田区	50,000	投資運用業	—	役員の兼任 1人	資産運用業務の委託	資産運用報酬の支払	324,866	未払金	316,102

(注1) 取引条件及び取引条件の決定方針等

資産運用報酬の額は、本投資法人の規約で定められた条件によっています。

(注2) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。

(注3) 資産運用報酬には、特定資産の帳簿価額に算入した物件取得に係る報酬分(37,500千円)が含まれています。

当期（自 2023年3月1日 至 2023年8月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容(注1)	取引金額(千円)(注2)	科目	期末残高(千円)(注2)
						役員の兼任等	事業上の関係				
主要投資主(法人)が議決権の過半数を有している会社	みずほリートマネジメント株式会社(みずほリアルティOne株式会社の子会社)	東京都千代田区	50,000	投資運用業	—	役員の兼任 1人	資産運用業務の委託	資産運用報酬の支払	293,831	未払金	323,214

〔注1〕取引条件及び取引条件の決定方針等

資産運用報酬の額は、本投資法人の規約で定められた条件によっています。

〔注2〕上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。

4. 役員及び個人主要投資主等

前期（自 2022年9月1日 至 2023年2月28日）

本投資法人執行役員の鍋山洋章が第三者（みずほリートマネジメント株式会社）の代表者として行った取引については、上記「3. 兄弟会社等」に記載のみずほリートマネジメント株式会社との取引に記載のとおりです。

なお、執行役員鍋山洋章は、2023年2月28日の時点で、本投資法人の投資口を所有していません。

当期（自 2023年3月1日 至 2023年8月31日）

本投資法人執行役員の鍋山洋章が第三者（みずほリートマネジメント株式会社）の代表者として行った取引については、上記「3. 兄弟会社等」に記載のみずほリートマネジメント株式会社との取引に記載のとおりです。

なお、執行役員鍋山洋章は、2023年8月31日の時点で、本投資法人の投資口を所有していません。

〔税効果会計に関する注記〕

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(単位:千円)

	前期 (2023年2月28日)	当期 (2023年8月31日)
繰延税金資産		
未払事業税損金不算入額	14	16
繰延税金資産合計	14	16
繰延税金資産の純額	14	16

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

(単位:%)

	前期 (2023年2月28日)	当期 (2023年8月31日)
法定実効税率	31.46	31.46
(調整)		
支払分配金の損金算入額	△31.44	△31.44
その他	0.03	0.03
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.05	0.05

[賃貸等不動産に関する注記]

本投資法人は、東京経済圏を中心として、その他地方政令指定都市等において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸等不動産を所有しています。

これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりです。

(単位:千円)

	前 期 (自 2022年 9 月 1 日 至 2023年 2 月 28 日)	当 期 (自 2023年 3 月 1 日 至 2023年 8 月 31 日)
貸借対照表計上額		
期首残高	119,150,663	122,922,957
期中増減額	3,772,293	△149,779
期末残高	122,922,957	122,773,178
期末時価	140,431,000	140,366,000

(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。

(注2) 前期の賃貸等不動産の増減額のうち、主な増加額はフィールド北参道の取得(3,915,200千円)及び資本的支出(443,715千円)によるものであり、主な減少額は減価償却(589,768千円)によるものです。また、当期の賃貸等不動産の増減額のうち、主な増加額は資本的支出(461,505千円)によるものであり、主な減少額は減価償却(609,542千円)によるものです。

(注3) 期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。

なお、賃貸等不動産に関する損益は、前記「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。

[収益認識に関する注記]

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前期(自 2022年 9 月 1 日 至 2023年 2 月 28 日)

(単位:千円)

	顧客との契約から生じる収益(注)	外部顧客への売上高
不動産等の売却	—	—
水道光熱費収入	436,712	436,712
その他	—	4,161,726
合計	436,712	4,598,438

(注) 企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸借事業収入等は収益認識会計基準の適用外となるため、「顧客との契約から生じる収益」には含めていません。なお、主な顧客との契約から生じる収益は不動産等売却収入及び水道光熱費収入です。

当期(自 2023年 3 月 1 日 至 2023年 8 月 31 日)

(単位:千円)

	顧客との契約から生じる収益(注)	外部顧客への売上高
不動産等の売却	—	—
水道光熱費収入	426,739	426,739
その他	—	4,209,453
合計	426,739	4,636,193

(注) 企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸借事業収入等は収益認識会計基準の適用外となるため、「顧客との契約から生じる収益」には含めていません。なお、主な顧客との契約から生じる収益は不動産等売却収入及び水道光熱費収入です。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための情報

前期(自 2022年 9 月 1 日 至 2023年 2 月 28 日)

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載のとおりです。

当期(自 2023年 3 月 1 日 至 2023年 8 月 31 日)

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載のとおりです。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当計算期間末において存在する顧客との契約から翌計算期間以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等

(単位：千円)

	前期 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)	当期 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
顧客との契約から生じた債権 (期首残高)	110,254	109,764
顧客との契約から生じた債権 (期末残高)	109,764	116,535
契約資産 (期首残高)	—	—
契約資産 (期末残高)	—	—
契約負債 (期首残高)	—	—
契約負債 (期末残高)	—	—

- (2) 残存履行義務に配分した取引価格

水道光熱費収入については、期末までに履行が完了した部分に対する、顧客である賃借人にとっての価値に直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有していることから、収益認識に関する会計基準の適用指針第19項に従って、請求する権利を有している金額で収益を認識しています。従って、収益認識に関する会計基準第80-22項(2)の定めを適用し、残存履行義務に配分した取引価格の注記には含めていません。

[セグメント情報等に関する注記]

1. セグメント情報

本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。

2. 関連情報

前期 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)

(1) 製品及びサービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

①売上高

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

②有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

単一の外部顧客への売上高が全て損益計算書の営業収益の10%未満であるため、記載を省略しています。

当期 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)

(1) 製品及びサービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

①売上高

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

②有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

単一の外部顧客への売上高が全て損益計算書の営業収益の10%未満であるため、記載を省略しています。

[1口当たり情報に関する注記]

	前期 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)	当期 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
1口当たり純資産額	227,824円	227,804円
1口当たり当期純利益	6,842円	6,821円

(注1) 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、潜在投資口がないため記載していません。

(注2) 1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前期 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)	当期 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
当期純利益 (千円)	1,836,883	1,831,363
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)	1,836,883	1,831,363
期中平均投資口数 (口)	268,468	268,468

[重要な後発事象に関する注記]

該当事項はありません。

[開示の省略]

リース取引、有価証券、退職給付、持分法損益等及び資産除去債務に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しています。

(9) 発行済投資口の総口数の増減

本投資法人の当期末までの最近5年間における発行済投資口の総口数及び出資総額の異動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)(注1)		備考
		増減	残高	増減	残高	
2018年9月20日	公募増資	48,200	237,498	10,601	50,624	(注2)
2018年10月17日	第三者割当増資	2,410	239,908	530	51,154	(注3)
2021年9月22日	公募増資	27,200	267,108	7,628	58,783	(注4)
2021年10月15日	第三者割当増資	1,360	268,468	381	59,164	(注5)

(注1)出資総額は、一時差異等調整引当額に係る利益超過分配の実施に伴う出資総額の変動を考慮しておりません。

(注2)1口当たり発行価格227,662円(発行価額219,956円)にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。

(注3)1口当たり発行価額219,956円にて、公募増資に伴う第三者割当により新投資口を発行しました。

(注4)1口当たり発行価格289,965円(発行価額280,448円)にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。

(注5)1口当たり発行価額280,448円にて、公募増資に伴う第三者割当により新投資口を発行しました。

3. 参考情報

(1) 運用資産等の価格に関する情報

①資産の構成

資産の種類	資産の用途	地域 (注1)	前期 (2023年2月28日)		当期 (2023年8月31日)	
			保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対する比率(%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対する比率(%) (注3)
不動産	オフィスビル	東京経済圏	6,239	4.6	6,174	4.6
	オフィスビル	小計	6,239	4.6	6,174	4.6
不動産 合計			6,239	4.6	6,174	4.6
信託不動産	オフィスビル	東京経済圏	78,834	58.7	78,734	58.4
		地方政令指定都市等	37,848	28.2	37,863	28.1
	オフィスビル	小計	116,683	86.8	116,598	86.4
信託不動産 合計			116,683	86.8	116,598	86.4
投資有価証券(注4)			16	0.0	15	0.0
預金・その他の資産			11,463	8.5	12,084	9.0
資産総額計			134,403	100.0	134,873	100.0

(注1)「地域」は以下によります。

①「東京経済圏」とは、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県をいいます。

②地方政令指定都市及び地方中核都市を併せて「地方政令指定都市等」と総称します。「地方政令指定都市」とは、東京経済圏以外に所在する政令指定都市をいいます。「地方中核都市」とは、東京経済圏以外に所在する地方政令指定都市以外の県庁所在地又はそれに準ずる都市をいいます。

(注2)「保有総額」は貸借対照表計上額(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3)「資産総額に対する比率」は小数第2位を四捨五入して記載しています。

(注4)「投資有価証券」は神楽坂興業合同会社を営業者とする匿名組合出資持分です。

②ポートフォリオの分散

地域別分散

地域	物件数	取得価格 (百万円)	比率 (%)
東京経済圏	24	85,790	69.4
地方政令指定都市等	8	37,887	30.6
合計	32	123,677	100.0

アセットタイプ別分散

用途	物件数	取得価格 (百万円)	比率 (%)
オフィスビル	32	123,677	100.0
合計	32	123,677	100.0

③保有不動産の当期末評価額

物件 番号	物件名称	鑑定評価会社 (注2)	取得価格 (百万円) (注1)	貸借対照表 計上額 (百万円)	鑑定 評価額 (百万円) (注2)	鑑定評価書の概要(注2)					
						収益還元法					原価法
						直接還元 価格 (百万円)	還元 利回り (%)	DCF 価格 (百万円)	割引率 (%)	最終 還元 利回り (%)	
OT-2	ONEST神田スクエア	株式会社谷澤総合鑑定所	7,350	6,174	9,310	9,580	3.4	9,200	3.5	3.6	8,920
OT-3	立川錦町ビル	大和不動産鑑定株式会社	3,264	3,061	4,170	4,230	4.3	4,150	4.1	4.5	2,780
OT-5	ONEST横浜西口ビル	大和不動産鑑定株式会社	3,110	3,070	3,880	3,930	4.1	3,860	3.9	4.3	3,510
OT-7	ONEST中野ビル	大和不動産鑑定株式会社	2,880	2,822	3,420	3,420	4.2	3,420	4.0	4.4	2,800
OT-9	南品川JNビル	大和不動産鑑定株式会社	2,165	2,098	2,404	2,510	4.2	2,380	4.0	4.4	2,230
OT-10	南品川Nビル	大和不動産鑑定株式会社	2,292	2,100	2,340	2,440	4.4	2,290	4.2	4.6	2,360
OT-11	南品川Jビル	大和不動産鑑定株式会社	2,020	1,879	2,410	2,460	4.4	2,390	4.2	4.6	1,490
OT-13	八王子SIAビル	株式会社中央不動産鑑定所	730	692	822	830	4.9	818	4.7	5.1	724
OT-14	ONEST元代々木スクエア	一般財団法人日本不動産研究所	7,500	7,484	9,080	9,100	3.8	9,060	3.5	3.9	8,890
OT-15	ONEST上野御徒町ビル	一般財団法人日本不動産研究所	2,700	2,764	3,000	3,020	3.6	2,970	3.4	3.7	3,080
OT-16	ONEST大宮吉敷町ビル	株式会社中央不動産鑑定所	3,000	3,158	3,530	3,530	4.4	3,530	4.2	4.6	2,460
OT-17	ONEST池袋イーストビル	大和不動産鑑定株式会社	2,200	2,209	2,290	2,320	4.0	2,280	3.8	4.2	2,140
OT-18	クレシェンドビル	株式会社中央不動産鑑定所	2,466	2,566	2,610	2,670	4.4	2,590	4.2	4.6	1,610
OT-19	東京パークサイドビル	JLL森井鑑定株式会社	10,450	10,638	11,300	11,400	4.1	11,400	3.8	4.3	9,440
OT-20	ONEST西五反田スクエア	株式会社谷澤総合鑑定所	4,500	4,706	5,050	5,270	3.7	4,950	3.7	3.8	5,050
OT-21	ONEST本郷スクエア	株式会社谷澤総合鑑定所	5,406	5,446	5,430	5,650	3.6	5,340	3.6	3.7	5,480
OT-22	ONEST南大塚ビル	株式会社中央不動産鑑定所	3,900	3,909	4,000	4,150	3.6	3,930	3.4	3.8	2,590
OT-23	ONEST神田西福田町ビル(注3)	株式会社谷澤総合鑑定所	2,100	2,147	2,160	2,220	3.4	2,130	3.4	3.5	1,980
OT-24	ONEST錦糸町スクエア	株式会社中央不動産鑑定所	3,951	4,008	4,380	4,550	3.4	4,310	3.2	3.6	2,400
OT-25	リードシー千葉駅前ビル	株式会社谷澤総合鑑定所	4,475	4,485	4,670	4,700	4.2	4,650	4.2	4.4	4,390
OT-26	新川一丁目ビル	株式会社中央不動産鑑定所	2,100	2,070	2,100	2,230	3.3	2,040	3.1	3.5	1,140
OT-27	ONEST箱崎ビル	株式会社中央不動産鑑定所	1,771	1,754	1,820	1,860	3.5	1,800	3.3	3.7	1,210
OT-28	ONEST東中野ビル	大和不動産鑑定株式会社	1,710	1,767	1,810	1,890	4.1	1,780	3.9	4.3	1,090
OT-29	フィールド北参道	大和不動産鑑定株式会社	3,750	3,892	4,010	4,150	3.1	3,950	2.9	3.3	2,940
OO-1	ONEST新大阪スクエア	大和不動産鑑定株式会社	4,612	4,178	6,340	6,310	4.2	6,350	4.0	4.4	3,180
OO-2	ONEST京都烏丸スクエア(注3)	大和不動産鑑定株式会社	3,700	3,865	4,240	4,240	4.5	4,240	4.3	4.7	8,970
OO-3	ONEST名古屋錦スクエア	大和不動産鑑定株式会社	2,381	2,204	3,420	3,370	4.5	3,440	4.3	4.7	2,830
OO-4	MY熊本ビル	株式会社中央不動産鑑定所	1,152	999	1,330	1,300	5.8	1,340	5.6	6.0	946

物件 番号	物件名称	鑑定評価会社 (注2)	取得価格 (百万円) (注1)	貸借対照表 計上額 (百万円)	鑑定 評価額 (百万円) (注2)	鑑定評価書の概要(注2)					
						収益還元法					原価法
						直接還元 価格 (百万円)	還元 利回り (%)	DCF 価格 (百万円)	割引率 (%)	最終 還元 利回り (%)	積算価格 (百万円)
〇〇-5	名古屋伏見 スクエアビル	大和不動産鑑定 株式会社	4,812	4,777	5,470	5,570	4.4	5,430	4.2	4.6	7,130
〇〇-6	大博多ビル	JLL森井鑑定株 式会社	10,650	10,587	11,300	11,200	4.1	11,400	3.9	4.3	17,600
〇〇-7	肥後橋センタービル	株式会社谷澤総 合鑑定所	8,930	9,476	10,500	10,600	4.0	10,400	4.1	4.2	12,100
〇〇-8	大同生命水戸ビル	株式会社谷澤総 合鑑定所	1,650	1,773	1,770	1,820	4.8	1,750	4.8	4.9	1,590
合 計			123,677	122,773	140,366	142,520	—	139,568	—	—	135,050

(注1) 「取得価格」は、当該不動産の取得に要した諸費用(売買媒介手数料、公租公課等)を含まない金額(売買契約書等に記載された売買金額)を記載しています。

(注2) 価格時点は2023年8月末日です。

(注3) 以下のとおり物件名称を変更しました。以下同じです。

物件番号	新物件名称	旧物件名称	変更時期
〇T-23	ONEST神田西福田町ビル	D'sVARIE神田ビル	2023年9月1日
〇〇-2	ONEST京都烏丸スクエア	カラスマプラザ21	

④保有不動産の概要

物件番号	物件名称	アセットタイプ	所在地	構造・階数	竣工年月日	所有形態	賃貸可能面積	PML値
OT-2	ONEST神田スクエア	オフィスビル	東京都千代田区	SRC 10F	2007年4月	不動産	5,259.25	4.4%
OT-3	立川錦町ビル	オフィスビル	東京都立川市	SRC 8F	1991年6月	不動産 信託受益権	5,621.33	5.0%
OT-5	ONEST横浜西口ビル	オフィスビル	神奈川県横浜市	RC B1/8F	1983年5月	不動産 信託受益権	4,208.14	8.6%
OT-7	ONEST中野ビル	オフィスビル	東京都中野区	S・SRC B1/7F	1994年8月	不動産 信託受益権	3,116.49	4.9%
OT-9	南品川JNビル	オフィスビル	東京都品川区	SRC B2/10F	1990年7月	不動産 信託受益権	6,384.76	5.8%
OT-10	南品川Nビル	オフィスビル	東京都品川区	SRC B2/10F	1994年7月	不動産 信託受益権	5,476.73	5.7%
OT-11	南品川Jビル	オフィスビル	東京都品川区	SRC B1/10F	1992年7月	不動産 信託受益権	3,673.61	5.1%
OT-13	八王子SIAビル	オフィスビル	東京都八王子市	SRC 9F	1993年9月	不動産 信託受益権	2,749.83	3.5%
OT-14	ONEST元代々木スクエア	オフィスビル	東京都渋谷区	SRC・RC B2/8F	1992年4月	不動産 信託受益権	7,644.49	6.4%
OT-15	ONEST上野御徒町ビル	オフィスビル	東京都台東区	SRC B1/9F	1986年5月	不動産 信託受益権	2,951.46	7.5%
OT-16	ONEST大宮吉敷町ビル	オフィスビル	埼玉県さいたま市	SRC 8F	1991年10月	不動産 信託受益権	3,523.51	5.7%
OT-17	ONEST池袋イーストビル	オフィスビル	東京都豊島区	SRC・RC B2/8F	1991年9月	不動産 信託受益権	2,677.80	8.5%
OT-18	クレシェンドビル	オフィスビル	神奈川県横浜市	SRC B1/9F	1987年7月	不動産 信託受益権	4,273.50	8.1%
OT-19	東京パークサイドビル	オフィスビル	東京都江東区	S・SRC B1/14F	1991年9月	不動産 信託受益権	12,920.17	6.2%
OT-20	ONEST西五反田スクエア	オフィスビル	東京都品川区	SRC B1/8F	1988年1月	不動産 信託受益権	4,249.00	6.7%
OT-21	ONEST本郷スクエア	オフィスビル	東京都文京区	SRC 8F	1987年12月	不動産 信託受益権	4,461.10	6.6%
OT-22	ONEST南大塚ビル	オフィスビル	東京都豊島区	RC B2/12F	1991年4月	不動産 信託受益権	4,123.03	0.5%
OT-23	ONEST神田西福田町ビル	オフィスビル	東京都千代田区	SRC・RC 8F	1996年2月	不動産 信託受益権	1,698.26	6.5%
OT-24	ONEST錦糸町スクエア	オフィスビル	東京都墨田区	S B1/9F	1992年4月	不動産 信託受益権	3,910.34	7.6%
OT-25	リードシー千葉駅前ビル	オフィスビル	千葉県千葉市	SRC・S B1/8F	1997年9月	不動産 信託受益権	6,068.42	6.7%
OT-26	新川一丁目ビル	オフィスビル	東京都中央区	RC B3/8F	1989年12月	不動産 信託受益権	1,528.56	9.0%
OT-27	ONEST箱崎ビル	オフィスビル	東京都中央区	SRC 9F	1991年3月	不動産 信託受益権	1,752.93	8.0%
OT-28	ONEST東中野ビル	オフィスビル	東京都中野区	S 10F	1994年4月	不動産 信託受益権	2,040.28	5.1%
OT-29	フィールド北参道	オフィスビル	東京都渋谷区	S 6F	2008年10月	不動産 信託受益権	1,873.47	6.4%
OO-1	ONEST新大阪スクエア	オフィスビル	大阪府大阪市	S B1/12F	1992年6月	不動産 信託受益権	9,430.63	2.6%
OO-2	ONEST京都烏丸スクエア	オフィスビル	京都府京都市	SRC B1/8F	1986年11月	不動産 信託受益権	8,893.59	1.1%
OO-3	ONEST名古屋錦スクエア	オフィスビル	愛知県名古屋市	S・SRC B1/8F	1991年4月	不動産 信託受益権	5,801.80	6.9%
OO-4	MY熊本ビル	オフィスビル	熊本県熊本市	S・RC 9F	1987年10月	不動産 信託受益権	3,755.94	0.9%
OO-5	名古屋伏見スクエアビル	オフィスビル	愛知県名古屋市	SRC B2/13F	1987年11月	不動産 信託受益権	8,414.41	2.8%
OO-6	大博多ビル	オフィスビル	福岡県福岡市	S・RC B3/14F	1975年8月	不動産 信託受益権	15,458.26	0.1%未満

物件番号	物件名称	アセットタイプ	所在地	構造・階数	竣工年月日	所有形態	賃貸可能面積	PML値
〇〇-7	肥後橋センタービル	オフィスビル	大阪府 大阪市	SRC・RC・S B2/18F	1977年9月	不動産 信託受益権	15,897.34	2.9%
〇〇-8	大同生命水戸ビル	オフィスビル	茨城県 水戸市	S・RC B1/10F	1989年12月	不動産 信託受益権	3,706.53	4.6%

⑤個別物件の収益状況

物件番号	OT-2	OT-3	OT-5	OT-7	
物件名称	ONEST神田 スクエア	立川錦町ビル	ONEST横浜西口 ビル	ONEST中野ビル	
取得年月日	2013年10月10日	2013年10月10日	2013年10月10日	2013年10月10日	
取得 価格	取得価格(百万円)	7,350	3,264	3,110	2,880
	構成比率(%)	5.9	2.6	2.5	2.3
	貸借対照表計上額(百万円)	6,174	3,061	3,070	2,822
	期末評価額(百万円)	9,310	4,170	3,880	3,420
	構成比率(%)	6.6	3.0	2.8	2.4
賃貸 借情 報	テナント総数	27	23	11	7
	賃貸可能面積(m ²)	5,259.25	5,621.33	4,208.14	3,116.49
	賃貸面積(m ²)	5,116.68	5,621.33	4,208.14	3,116.49
	稼働率	97.3%	100.0%	100.0%	100.0%
損益 情報	運用日数	184	184	184	184
	①不動産賃貸事業収益(千円)	195,638	150,633	122,636	115,442
	賃貸事業収入	184,556	139,593	109,314	105,556
	その他賃貸事業収入	11,082	11,039	13,321	9,885
	②不動産賃貸事業費用(千円)	35,133	46,075	33,863	28,273
	管理業務費	12,757	15,340	10,340	7,717
	水道光熱費	9,955	13,594	8,534	8,175
	公租公課	9,000	11,383	11,437	8,287
	損害保険料	249	268	172	137
	修繕費	3,171	4,988	2,878	3,455
	その他	—	500	500	500
	③賃貸NOI(千円)	160,504	104,558	88,772	87,169
	④減価償却費(千円)	66,168	26,965	14,798	12,946
	⑤不動産賃貸事業損益(③-④)(千円)	94,335	77,593	73,974	74,222
⑥資本的支出(千円)	1,513	3,395	11,808	20,491	
⑦賃貸NCF(③-⑥)(千円)	158,991	101,162	76,964	66,677	

物件番号	OT-9	OT-10	OT-11	OT-13	
物件名称	南品川JNビル	南品川Nビル	南品川Jビル	八王子SIAビル	
取得年月日	2013年10月10日	2013年10月10日	2013年10月10日	2013年10月10日	
取得価格	取得価格(百万円)	2,165	2,292	2,020	730
	構成比率(%)	1.8	1.9	1.6	0.6
	貸借対照表計上額(百万円)	2,098	2,100	1,879	692
	期末評価額(百万円)	2,404	2,340	2,410	822
	構成比率(%)	1.7	1.7	1.7	0.6
賃貸借情報	テナント総数	21	18	13	14
	賃貸可能面積(m ²)	6,384.76	5,476.73	3,673.61	2,749.83
	賃貸面積(m ²)	6,384.76	5,476.73	3,673.61	2,749.83
	稼働率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
損益情報	運用日数	184	184	184	184
	①不動産賃貸事業収益(千円)	132,172	117,278	100,700	46,424
	賃貸事業収入	119,286	106,320	90,441	41,759
	その他賃貸事業収入	12,885	10,958	10,258	4,665
	②不動産賃貸事業費用(千円)	81,552	42,221	31,368	19,608
	管理業務費	17,079	7,584	5,812	5,681
	水道光熱費	30,708	10,316	7,691	7,155
	公租公課	9,597	9,142	5,627	4,553
	損害保険料	293	256	160	114
	修繕費	6,269	1,490	2,449	1,603
	その他	17,604	13,431	9,627	500
	③賃貸NOI(千円)	50,620	75,056	69,331	26,816
	④減価償却費(千円)	20,364	15,571	13,277	6,255
	⑤不動産賃貸事業損益(③-④)(千円)	30,256	59,485	56,054	20,560
	⑥資本的支出(千円)	15,215	1,095	-	10,840
⑦賃貸NCF(③-⑥)(千円)	35,404	73,961	69,331	15,975	

物件番号	OT-14	OT-15	OT-16	OT-17	
物件名称	ONEST元代々木スクエア	ONEST上野御徒町ビル	ONEST大宮吉敷町ビル	ONEST池袋イーストビル	
取得年月日	2016年9月7日	2016年9月7日	2017年10月25日	2017年10月25日	
取得価格	取得価格(百万円)	7,500	2,700	3,000	2,200
	構成比率(%)	6.1	2.2	2.4	1.8
	貸借対照表計上額(百万円)	7,484	2,764	3,158	2,209
	期末評価額(百万円)	9,080	3,000	3,530	2,290
	構成比率(%)	6.5	2.1	2.5	1.6
賃貸借情報	テナント総数	9	11	18	7
	賃貸可能面積(m ²)	7,644.49	2,951.46	3,523.51	2,677.80
	賃貸面積(m ²)	6,663.24	2,951.46	3,384.52	2,677.80
	稼働率	87.2%	100.0%	96.1%	100.0%
損益情報	運用日数	184	184	184	184
	①不動産賃貸事業収益(千円)	237,248	90,726	116,560	75,910
	賃貸事業収入	220,508	85,172	108,164	67,103
	その他賃貸事業収入	16,740	5,553	8,396	8,806
	②不動産賃貸事業費用(千円)	56,211	29,187	29,811	17,750
	管理業務費	13,586	10,591	9,110	6,799
	水道光熱費	16,855	8,419	7,755	4,504
	公租公課	16,980	7,768	7,571	4,969
	損害保険料	388	151	202	113
	修繕費	8,000	1,756	4,722	862
	その他	400	500	450	500
	③賃貸NOI(千円)	181,037	61,538	86,748	58,160
	④減価償却費(千円)	29,926	9,447	17,651	7,554
	⑤不動産賃貸事業損益(③-④)(千円)	151,110	52,091	69,096	50,606
	⑥資本的支出(千円)	50,013	14,165	4,684	-
⑦賃貸NCF(⑤-⑥)(千円)	131,023	47,373	82,063	58,160	

物件番号	OT-18	OT-19	OT-20	OT-21	
物件名称	クレシェンドビル	東京パークサイドビル	ONEST西五反田スクエア	ONEST本郷スクエア	
取得年月日	2018年9月3日	2018年9月21日	2019年10月31日	2021年3月30日	
取得価格	取得価格(百万円)	2,466	10,450	4,500	5,406
	構成比率(%)	2.0	8.4	3.6	4.4
	貸借対照表計上額(百万円)	2,566	10,638	4,706	5,446
	期末評価額(百万円)	2,610	11,300	5,050	5,430
	構成比率(%)	1.9	8.1	3.6	3.9
賃貸借情報	テナント総数	31	14	12	7
	賃貸可能面積(m ²)	4,273.50	12,920.17	4,249.00	4,461.10
	賃貸面積(m ²)	4,273.50	12,920.17	4,249.00	4,461.10
	稼働率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
損益情報	運用日数	184	184	184	184
	①不動産賃貸事業収益(千円)	92,026	367,583	129,511	129,973
	賃貸事業収入	79,494	327,947	120,486	119,661
	その他賃貸事業収入	12,532	39,636	9,024	10,311
	②不動産賃貸事業費用(千円)	34,061	95,214	32,526	34,305
	管理業務費	11,244	25,193	8,636	8,445
	水道光熱費	9,594	43,423	10,527	11,472
	公租公課	7,642	19,294	10,883	10,728
	損害保険料	173	647	266	191
	修繕費	4,906	6,004	1,711	2,967
	その他	500	650	500	500
	③賃貸NOI(千円)	57,964	272,369	96,984	95,667
	④減価償却費(千円)	9,722	39,563	12,146	9,444
	⑤不動産賃貸事業損益(③-④)(千円)	48,242	232,805	84,838	86,223
	⑥資本的支出(千円)	810	14,609	1,239	1,802
⑦賃貸NCF(⑤-⑥)(千円)	57,154	257,759	95,745	93,865	

物件番号	OT-22	OT-23	OT-24	OT-25	
物件名称	ONEST南大塚ビル	ONEST神田 西福田町ビル	ONEST錦糸町 スクエア	リードシー 千葉駅前ビル	
取得年月日	2021年3月30日	2021年3月30日	2021年9月24日	2021年9月24日	
取得価格	取得価格(百万円)	3,900	2,100	3,951	4,475
	構成比率(%)	3.2	1.7	3.2	3.6
	貸借対照表計上額(百万円)	3,909	2,147	4,008	4,485
	期末評価額(百万円)	4,000	2,160	4,380	4,670
	構成比率(%)	2.8	1.5	3.1	3.3
賃貸借情報	テナント総数	14	8	8	17
	賃貸可能面積(m ²)	4,123.03	1,698.26	3,910.34	6,068.42
	賃貸面積(m ²)	4,123.03	1,698.26	3,910.34	6,068.42
	稼働率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
損益情報	運用日数	184	184	184	184
	①不動産賃貸事業収益(千円)	113,265	51,624	85,779	174,952
	賃貸事業収入	105,955	47,013	75,922	149,527
	その他賃貸事業収入	7,310	4,610	9,856	25,425
	②不動産賃貸事業費用(千円)	28,865	15,685	30,102	59,309
	管理業務費	9,803	3,765	11,644	20,383
	水道光熱費	8,339	3,507	7,336	23,104
	公租公課	7,950	4,668	5,265	12,436
	損害保険料	189	61	152	343
	修繕費	2,082	3,183	5,203	2,541
	その他	500	500	500	500
	③賃貸NOI(千円)	84,400	35,938	55,676	115,643
	④減価償却費(千円)	10,043	4,146	7,851	18,673
	⑤不動産賃貸事業損益(③-④)(千円)	74,356	31,792	47,825	96,969
	⑥資本的支出(千円)	4,112	22,520	4,929	9,783
⑦賃貸NCF(⑤-⑥)(千円)	80,288	13,418	50,747	105,859	

物件番号	OT-26	OT-27	OT-28	OT-29	
物件名称	新川一丁目ビル	ONEST箱崎ビル	ONEST東中野ビル	フィールド北参道	
取得年月日	2021年9月24日	2021年9月24日	2021年9月24日	2022年12月23日	
取得価格	取得価格(百万円)	2,100	1,771	1,710	3,750
	構成比率(%)	1.7	1.4	1.4	3.0
	貸借対照表計上額(百万円)	2,070	1,754	1,767	3,892
	期末評価額(百万円)	2,100	1,820	1,810	4,010
	構成比率(%)	1.5	1.3	1.3	2.9
賃貸借情報	テナント総数	13	5	8	5
	賃貸可能面積(m ²)	1,528.56	1,752.93	2,040.28	1,873.47
	賃貸面積(m ²)	1,335.23	1,752.93	2,040.28	1,873.47
	稼働率	87.4%	100.0%	100.0%	100.0%
損益情報	運用日数	184	184	184	184
	①不動産賃貸事業収益(千円)	39,087	50,697	47,433	87,641
	賃貸事業収入	35,275	42,503	40,295	81,762
	その他賃貸事業収入	3,811	8,193	7,138	5,879
	②不動産賃貸事業費用(千円)	18,076	16,849	15,146	23,051
	管理業務費	7,455	5,223	4,250	7,632
	水道光熱費	3,698	5,874	5,158	6,267
	公租公課	3,761	3,876	2,589	8,072
	損害保険料	90	84	70	102
	修繕費	2,569	1,291	2,577	475
	その他	500	500	500	500
	③賃貸NOI(千円)	21,011	33,847	32,287	64,590
	④減価償却費(千円)	3,583	3,071	5,962	15,219
	⑤不動産賃貸事業損益(③-④)(千円)	17,428	30,776	26,325	49,370
	⑥資本的支出(千円)	6,931	-	13,439	184
⑦賃貸NCF(⑤-⑥)(千円)	14,079	33,847	18,848	64,406	

物件番号	OO-1	OO-2	OO-3	OO-4	
物件名称	ONEST新大阪 スクエア	ONEST京都烏丸 スクエア	ONEST名古屋錦 スクエア	MY熊本ビル	
取得年月日	2013年10月10日	2013年10月10日	2013年10月10日	2013年10月10日	
取得価格	取得価格(百万円)	4,612	3,700	2,381	1,152
	構成比率(%)	3.7	3.0	1.9	0.9
	貸借対照表計上額(百万円)	4,178	3,865	2,204	999
	期末評価額(百万円)	6,340	4,240	3,420	1,330
	構成比率(%)	4.5	3.0	2.4	0.9
賃貸借情報	テナント総数	28	12	5	19
	賃貸可能面積(m ²)	9,430.63	8,893.59	5,801.80	3,755.94
	賃貸面積(m ²)	9,430.63	8,893.59	5,801.80	3,755.94
	稼働率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
損益情報	運用日数	184	184	184	184
	①不動産賃貸事業収益(千円)	205,423	222,525	153,924	79,689
	賃貸事業収入	181,536	208,560	133,108	71,587
	その他賃貸事業収入	23,886	13,965	20,816	8,101
	②不動産賃貸事業費用(千円)	83,529	84,704	38,911	28,078
	管理業務費	24,286	27,028	10,638	8,688
	水道光熱費	23,026	19,762	15,369	10,770
	公租公課	15,901	29,934	10,545	5,301
	損害保険料	387	389	251	160
	修繕費	19,427	7,090	1,606	2,657
	その他	500	500	500	500
	③賃貸NOI(千円)	121,894	137,821	115,013	51,610
	④減価償却費(千円)	37,362	31,053	22,172	13,715
	⑤不動産賃貸事業損益(③-④)(千円)	84,531	106,767	92,840	37,895
	⑥資本的支出(千円)	78,893	84,518	965	5,354
⑦賃貸NCF(⑤-⑥)(千円)	43,000	53,302	114,048	46,256	

物件番号	〇〇-5	〇〇-6	〇〇-7	〇〇-8	
物件名称	名古屋伏見 スクエアビル	大博多ビル	肥後橋センター ビル	大同生命 水戸ビル	
取得年月日	2016年9月7日	2017年10月25日	2018年9月21日	2021年9月24日	
取得 価格	取得価格(百万円)	4,812	10,650	8,930	1,650
	構成比率(%)	3.9	8.6	7.2	1.3
	貸借対照表計上額(百万円)	4,777	10,587	9,476	1,773
	期末評価額(百万円)	5,470	11,300	10,500	1,770
	構成比率(%)	3.9	8.1	7.5	1.3
賃貸 借情 報	テナント総数	44	62	64	17
	賃貸可能面積(m ²)	8,414.41	15,458.26	15,897.34	3,706.53
	賃貸面積(m ²)	8,298.49	15,437.46	15,897.34	3,423.18
	稼働率	98.6%	99.9%	100.0%	92.4%
損益 情報	運用日数	184	184	184	184
	①不動産賃貸事業収益(千円)	194,534	456,151	385,172	67,820
	賃貸事業収入	177,796	406,803	343,573	61,476
	その他賃貸事業収入	16,737	49,348	41,599	6,344
	②不動産賃貸事業費用(千円)	67,984	173,166	141,703	24,924
	管理業務費	16,221	49,868	33,530	9,731
	水道光熱費	19,846	50,582	59,252	5,456
	公租公課	19,176	58,920	34,911	4,703
	損害保険料	479	944	808	212
	修繕費	11,760	12,199	12,549	4,320
	その他	500	650	650	500
	③賃貸NOI(千円)	126,549	282,984	243,468	42,896
	④減価償却費(千円)	22,820	38,831	48,447	14,784
	⑤不動産賃貸事業損益(③-④)(千円)	103,729	244,153	195,021	28,112
	⑥資本的支出(千円)	7,680	15,461	29,554	25,488
⑦賃貸NCF(③-⑥)(千円)	118,869	267,523	213,914	17,407	

物件番号		
物件名称		合計
取得年月日		—
取得価格	取得価格(百万円)	123,677
	構成比率(%)	100.0
	貸借対照表計上額(百万円)	122,773
	期末評価額(百万円)	140,366
	構成比率(%)	100.0
賃貸借情報	テナント総数	572
	賃貸可能面積(m ²)	173,544.96
	賃貸面積(m ²)	171,668.75
	稼働率	98.9%
損益情報	運用日数	—
	①不動産賃貸事業収益(千円)	4,636,193
	賃貸事業収入	4,188,066
	その他賃貸事業収入	448,126
	②不動産賃貸事業費用(千円)	1,497,255
	管理業務費	426,074
	水道光熱費	476,040
	公租公課	382,883
	損害保険料	8,517
	修繕費	148,776
	その他	54,963
	③賃貸NOI(千円)	3,138,938
	④減価償却費(千円)	609,542
	⑤不動産賃貸事業損益(③-④)(千円)	2,529,395
	⑥資本的支出(千円)	461,505
	⑦賃貸NCF(③-⑥)(千円)	2,677,433

(2) 資本的支出の状況

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、第21期（2024年2月期）に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、次のとおりです。なお、工事予定金額には、結果として、会計上の費用に区分される部分が発生する場合があります。

不動産等の名称	所在地	目的	予定期間	工事予定金額（千円）		
				総額	当期支払額	既支払総額
ONEST新大阪スクエア	大阪府 大阪市	エレベーター制御リニューアル(1、2号機) (2、3/4期)	自 2023年9月1日 至 2024年2月29日	102,010	—	—
大博多ビル	福岡県 福岡市	動力監視盤更新工事	自 2023年5月22日 至 2023年12月31日	63,680	—	—
名古屋伏見スクエアビル	愛知県 名古屋市	エレベーター更新工事 (1～3号機)	自 2023年9月15日 至 2023年11月30日	57,984	—	—
ONEST名古屋錦スクエア	愛知県 名古屋市	エレベーター制御及び内装 改修工事(1～3号機)	自 2023年10月1日 至 2023年11月30日	53,934	—	—
南品川JNビル	東京都 品川区	エレベーター制御系更新工 事(3台)(1/2期)	自 2023年10月30日 至 2024年1月31日	53,833	—	—
肥後橋センタービル	大阪府 大阪市	エアハンドリングユニット 更新工事(B2階電気室系 統)	自 2023年9月1日 至 2024年2月29日	18,483	—	—
ONEST京都烏丸スクエア	京都府 京都市	外壁石張り改修工事 エン トランスアプローチ改修工 事(2/2期)	自 2023年3月1日 至 2023年9月15日	17,574	—	—
大同生命水戸ビル	茨城県 水戸市	外壁改修工事(北面) (4/4期)	自 2023年10月31日 至 2023年12月2日	16,715	—	—
ONEST京都烏丸スクエア	京都府 京都市	立体駐車場(1～4号機) 油圧シリンダー・ダンパー 改修工事(1/2期)	自 2023年9月30日 至 2023年12月31日	11,110	—	—
ONEST中野ビル	東京都 中野区	外壁改修工事(東面) (1/4期)	自 2023年11月29日 至 2024年2月29日	10,201	—	—
クレシェンドビル	神奈川県 横浜市	非常用照明更新工事	自 2023年10月31日 至 2024年1月31日	10,048	—	—

②期中の資本的支出

当期（2023年8月期）中に資本的支出に該当する工事を行った主要な物件の概要は、次のとおりです。当期中の資本的支出はポートフォリオ全体で461,505千円であり、修繕費に計上した148,776千円と合わせ、合計610,281千円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（千円）
ONEST京都烏丸スクエア	京都府京都市	外壁石張り改修工事 エントランスアプローチ改修工事 (1/1期)	自 2023年5月16日 至 2023年8月31日	80,747
ONEST元代々木スクエア	東京都渋谷区	乗用エレベーター更新工事 (3台)	自 2023年4月21日 至 2023年8月31日	47,646
ONEST新大阪スクエア	大阪府大阪市	エレベーター制御リニューアル工事(1/4期)	自 2023年6月1日 至 2023年8月28日	46,141
ONEST神田西福田町ビル	東京都千代田区	外壁改修工事	自 2023年6月19日 至 2023年8月31日	17,087
大同生命水戸ビル	茨城県水戸市	外壁改修工事(南面)(3/4期)	自 2023年6月28日 至 2023年8月24日	15,495
南品川JNビル	東京都品川区	ターボ冷凍機分解整備・部品交換工事(R-2)	自 2022年11月7日 至 2023年5月30日	11,815
八王子SIAビル	東京都八王子市	外壁改修工事(東面と西面の一部)	自 2023年4月1日 至 2023年6月29日	10,840
肥後橋センタービル	大阪府大阪市	冷却塔更新工事(2/2期)	自 2023年3月1日 至 2023年3月14日	10,047
その他				221,682
合計				461,505

(3) 借入状況

2023年8月31日現在における金融機関ごとの借入金の状況は以下のとおりです。

	区分	借入日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
	借入先								
短期借入金	みずほ信託銀行株式会社	2022年 9月7日	500,000	500,000	0.27453	2023年 9月7日	期限一括 返済	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		500,000	500,000					
	株式会社みずほ銀行	2022年 12月23日	3,920,000	3,920,000	0.27453	2023年 9月7日	期限一括 返済	(注3)	
	計		4,920,000	4,920,000					
1年内返済予定の長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	2018年 9月21日	275,000	275,000	0.50175	2023年 9月7日	期限一括 返済	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		275,000	275,000					
	株式会社三井住友銀行		250,000	250,000					
	株式会社SBI新生銀行		250,000	250,000					
	株式会社りそな銀行		175,000	175,000					
	株式会社あおぞら銀行		162,500	162,500					
	株式会社福岡銀行		162,500	162,500					
	株式会社西日本シティ銀行		150,000	150,000					
	株式会社中国銀行		150,000	150,000					
	株式会社京都銀行		75,000	75,000					
	日本生命保険相互会社	75,000	75,000						
	みずほ信託銀行株式会社	2018年 9月21日	825,000	825,000	0.67200 (注2)	2023年 9月7日	期限一括 返済		
	株式会社みずほ銀行		825,000	825,000					
	株式会社三井住友銀行		750,000	750,000					
	株式会社SBI新生銀行		750,000	750,000					
	株式会社りそな銀行		525,000	525,000					
	株式会社あおぞら銀行		487,500	487,500					
	株式会社福岡銀行		487,500	487,500					
	株式会社西日本シティ銀行		450,000	450,000					
	株式会社中国銀行		450,000	450,000					
株式会社京都銀行	225,000		225,000						
日本生命保険相互会社	225,000	225,000							
	計		8,000,000	8,000,000					
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	2019年 9月9日	837,500	837,500	0.51000 (注2)	2024年 9月7日	期限一括 返済	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		837,500	837,500					
	株式会社三井住友銀行		375,000	375,000					
	株式会社SBI新生銀行		1,500,000	1,500,000					
	株式会社りそな銀行		450,000	450,000					
	みずほ信託銀行株式会社	2019年 9月9日	2,050,000	2,050,000	0.75000 (注2)	2026年 9月7日	期限一括 返済		
	株式会社みずほ銀行		2,050,000	2,050,000					
	株式会社三井住友銀行		375,000	375,000					
	株式会社SBI新生銀行		1,500,000	1,500,000					
	株式会社りそな銀行		450,000	450,000					
	株式会社福岡銀行		150,000	150,000					
	株式会社三十三銀行		525,000	525,000					
	株式会社西日本シティ銀行		700,000	700,000					
	株式会社京都銀行		700,000	700,000					
日本生命保険相互会社	700,000	700,000							

	区分	借入日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
	借入先								
長期 借入 金	みずほ信託銀行株式会社	2020年 9月7日	1,494,000	1,494,000	0.58600 (注2)	2025年 9月7日	期限一括 返済	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,450,000	1,450,000					
	株式会社三井住友銀行		680,000	680,000					
	株式会社SBI新生銀行		900,000	900,000					
	株式会社りそな銀行		325,000	325,000					
	株式会社あおぞら銀行		275,000	275,000					
	みずほ信託銀行株式会社	2020年 9月7日	740,000	740,000	0.82200 (注2)	2027年 9月7日	期限一括 返済	(注4)	
	株式会社みずほ銀行		735,000	735,000					
	株式会社三井住友銀行		300,000	300,000					
	株式会社SBI新生銀行		550,000	550,000					
	株式会社りそな銀行		160,000	160,000					
	株式会社あおぞら銀行		100,000	100,000					
	株式会社三十三銀行	415,000	415,000						
	みずほ信託銀行株式会社	2021年 3月30日	425,000	425,000	0.55971	2025年 9月7日	期限一括 返済	(注3)	
	株式会社みずほ銀行		425,000	425,000					
	株式会社SBI新生銀行		400,000	400,000					
	株式会社りそな銀行		200,000	200,000					
	株式会社あおぞら銀行		400,000	400,000					
	株式会社横浜銀行		1,000,000	1,000,000					
	みずほ信託銀行株式会社	2021年 9月7日	372,500	372,500	0.40532	2024年 9月7日	期限一括 返済	(注4)	
	株式会社みずほ銀行		372,500	372,500					
	株式会社三井住友銀行		3,750,000	3,750,000					
	株式会社りそな銀行		567,500	567,500					
	株式会社あおぞら銀行		562,500	562,500					
	株式会社福岡銀行		375,000	375,000					
	みずほ信託銀行株式会社	2021年 9月24日	250,000	250,000	0.65422	2027年 9月7日	期限一括 返済	(注3)	
	株式会社みずほ銀行		250,000	250,000					
	株式会社あおぞら銀行		250,000	250,000					
株式会社SBI新生銀行	250,000		250,000						
株式会社りそな銀行	250,000		250,000						
株式会社横浜銀行	500,000		500,000						
株式会社西日本シティ銀行	250,000		250,000						
株式会社京都銀行	150,000		150,000						
第一生命保険株式会社	800,000		800,000						
株式会社第四北越銀行	500,000		500,000						
株式会社七十七銀行	400,000		400,000						
株式会社千葉銀行	400,000		400,000						
株式会社肥後銀行	400,000		400,000						
株式会社静岡銀行	250,000		250,000						
みずほ信託銀行株式会社	2022年 9月7日	390,000	390,000	0.42452	2025年 9月7日	期限一括 返済	(注4)		
株式会社みずほ銀行		390,000	390,000						
株式会社三井住友銀行		340,000	340,000						
株式会社SBI新生銀行		550,000	550,000						
株式会社りそな銀行		150,000	150,000						
株式会社福岡銀行		180,000	180,000						

	区分	借入日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
	借入先								
長期 借 入 金	みずほ信託銀行株式会社	2022年 9月7日	182,500	182,500	0.79750	2027年 9月7日	期限一括 返済	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		182,500	182,500					
	株式会社三井住友銀行		3,750,000	3,750,000					
	株式会社りそな銀行		567,500	567,500					
	株式会社あおぞら銀行		562,500	562,500					
	株式会社福岡銀行		375,000	375,000					
	株式会社三十三銀行		380,000	380,000					
	計		43,074,000	43,074,000					
	合計		55,994,000	55,994,000					

(注1)平均利率は、ローン契約毎の借入利率(期中残高の加重平均)を小数第6位で四捨五入して記載しています。

(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。

(注3)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金並びに関連費用の一部に充当するためです。

(注4)資金使途は、既存借入金の返済資金の一部に充当するためです。