

第39期 決算・運用状況のご報告(資産運用報告)  
2024年5月1日～2024年10月31日

# KDX不動産投資法人

東京都千代田区内幸町 二丁目1番6号  
<https://www.kdx-reit.com/>

証券コード: 8972

## 投資主の皆様へ

平素よりKDX不動産投資法人に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

合併後の新体制の下での運用開始から丸1年、2度目となる2024年10月期(第39期)の決算を無事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。

本投資法人は総合型REITとして、資産規模は約1兆2,000億円とJ-REITにおいて第3位、物件数では最多となる355物件を運用しています。

当期においては、分散の効いたポートフォリオをベースに、前期に続き投資対象セクターを跨いだ戦略的な資産入替(7物件・231億円を取得し、2物件・87億円を譲渡)を行い、合併時に掲げた成長戦略を着実に具現化いたしました。

また、2024年12月16日には、相互売買による新たな資産入替や、60億円規模の自己投資口の取得も発表しており、本投資法人ならではの取引ぎによるポートフォリオの質向上や、投資主価値の最大化に向けた各種施策に積極的に取り組んでいます。



監督役員 山中 智      監督役員 徳間 亜紀子      執行役員 桃井 洋聡      監督役員 山川 亜紀子      監督役員 宇都宮 啓

これらに加え、ケネディクスグループの高い運用力を活かして、高稼働を維持しながら、テナント入替時や更新時の賃料アップを実現する等、内部成長も着実に実現しています。更には、重要な経営課題の一つとしての位置付けの下、持続可能な社会の実現を目指したサステナビリティの取り組みにも力を入れています。

今後とも変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

KDX 不動産投資法人 執行役員  
ケネディクス不動産投資顧問株式会社  
取締役最高業務執行者 (COO) 兼 上場リート本部長

桃井 洋聡

## 2024年10月期(第39期)の状況

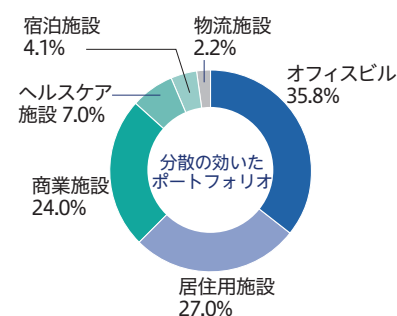
物件数

**355** 物件  
J-REIT 第1位

資産規模

**1兆 1,979** 億円  
J-REIT 第3位

用途別投資割合 (取得価格ベース)



1口当たり分配金

**4,030** 円  
前期比+103円/+2.6%

格付

**AA**(安定的)  
日本格付研究所

## I. 資産運用報告

## 資産運用の概況

## 1.投資法人の運用状況等の推移

| 期<br>決算年月                           | 単位             | 第35期                           | 第36期                           | 第37期                           | 第38期                           | 第39期                           |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                     |                | 自 2022年 5月 1日<br>至 2022年10月31日 | 自 2022年11月 1日<br>至 2023年 4月30日 | 自 2023年 5月 1日<br>至 2023年10月31日 | 自 2023年11月 1日<br>至 2024年 4月30日 | 自 2024年 5月 1日<br>至 2024年10月31日 |
| 営業収益                                | 百万円            | 16,266                         | 17,290                         | 16,655                         | 38,654                         | 39,405                         |
| (うち賃貸事業収益)                          | 百万円            | 15,960                         | 16,072                         | 16,060                         | 36,596                         | 37,785                         |
| 営業費用                                | 百万円            | 8,886                          | 9,132                          | 9,161                          | 21,307                         | 19,939                         |
| (うち賃貸事業費用)                          | 百万円            | 7,707                          | 7,793                          | 7,878                          | 14,796                         | 15,927                         |
| 営業利益                                | 百万円            | 7,379                          | 8,157                          | 7,494                          | 17,346                         | 19,466                         |
| 経常利益                                | 百万円            | 6,452                          | 7,208                          | 6,572                          | 15,049                         | 17,008                         |
| 当期純利益                               | (a) 百万円        | 6,451                          | 7,205                          | 6,571                          | 32,387                         | 17,007                         |
| 総資産額                                | (b) 百万円        | 473,013                        | 474,274                        | 475,367                        | 1,233,045                      | 1,241,982                      |
| (対前期比)                              | %              | (+1.8)                         | (+0.3)                         | (+0.2)                         | (+159.4)                       | (+0.7)                         |
| 有利子負債額                              | (c) 百万円        | 214,950                        | 214,950                        | 214,950                        | 543,070                        | 548,400                        |
| (対前期比)                              | %              | (+4.8)                         | (0.0)                          | (0.0)                          | (+152.6)                       | (+1.0)                         |
| 純資産額                                | (d) 百万円        | 229,562                        | 230,482                        | 231,523                        | 634,580                        | 635,859                        |
| (対前期比)                              | %              | (△0.9)                         | (+0.4)                         | (+0.5)                         | (+174.1)                       | (+0.2)                         |
| 出資総額(純額)                            | 百万円            | 217,970                        | 217,970                        | 217,970                        | 217,970                        | 217,970                        |
| (対前期比)                              | %              | (△1.4)                         | (0.0)                          | (0.0)                          | (0.0)                          | (0.0)                          |
| 発行済投資口の総口数                          | (e) □          | 424,215                        | 848,430                        | 848,430                        | 4,079,309                      | 4,079,309                      |
| 1口当たり純資産額(注1)                       | (d)/(e) 円      | 270,573                        | 271,657                        | 136,442                        | 155,560                        | 155,874                        |
| 分配総額                                | (f) 百万円        | 6,146                          | 6,487                          | 6,571                          | 16,019                         | 16,439                         |
| 1口当たり分配金額                           | (f)/(e) 円      | 14,488                         | 7,647                          | 7,745                          | 3,927                          | 4,030                          |
| (うち1口当たり利益分配金)                      | 円              | 14,488                         | 7,647                          | 7,745                          | 3,927                          | 4,030                          |
| (うち1口当たり利益超過分配金)                    | 円              | —                              | —                              | —                              | —                              | —                              |
| 総資産経常利益率(年換算)(注2,注3)                | %              | 1.4 (2.7)                      | 1.5 (3.1)                      | 1.4 (2.7)                      | 1.8 (3.5)                      | 1.4 (2.7)                      |
| 自己資本利益率(年換算)(注3,注4)                 | %              | 2.8 (5.5)                      | 3.1 (6.3)                      | 2.8 (5.6)                      | 7.5 (15.0)                     | 2.7 (5.3)                      |
| 期末自己資本比率                            | (d)/(b) %      | 48.5                           | 48.6                           | 48.7                           | 51.5                           | 51.2                           |
| (対前期比増減)                            | %              | (△1.3)                         | (+0.1)                         | (+0.1)                         | (+2.8)                         | (△0.3)                         |
| 期末有利子負債比率                           | (c)/(b) %      | 45.4                           | 45.3                           | 45.2                           | 44.0                           | 44.2                           |
| (対前期比増減)                            | %              | (+1.3)                         | (△0.1)                         | (△0.1)                         | (△1.2)                         | (+0.1)                         |
| 配当性向(注5)                            | (f)/(a) %      | 95.2                           | 90.0                           | 99.9                           | 49.4                           | 96.6                           |
| 【その他参考情報】                           |                |                                |                                |                                |                                |                                |
| 投資物件数                               | 件              | 98                             | 97                             | 97                             | 353                            | 355                            |
| 総賃貸可能面積                             | m <sup>2</sup> | 500,015.61                     | 494,827.85                     | 494,758.19                     | 2,229,863.61                   | 2,286,781.73                   |
| 期末稼働率                               | %              | 97.8                           | 98.4                           | 98.2                           | 98.8                           | 99.0                           |
| 当期減価償却費                             | 百万円            | 2,631                          | 2,617                          | 2,574                          | 4,851                          | 5,016                          |
| 当期資本的支出額                            | 百万円            | 866                            | 997                            | 1,168                          | 2,843                          | 2,776                          |
| 賃貸NOI<br>(Net Operating Income)(注6) | 百万円            | 10,884                         | 10,896                         | 10,756                         | 26,650                         | 26,874                         |
| FFO(Funds from Operation)(注7)       | 百万円            | 8,841                          | 8,654                          | 8,597                          | 35,202                         | 20,409                         |
| 1口当たりFFO(注1,注8)                     | 円              | 10,421                         | 10,201                         | 5,066                          | 8,629                          | 5,003                          |

(注1) 2022年10月31日を分割の基準日とし、2022年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額及び1口当たりFFOについては、第35期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。また、2023年10月31日を分割の基準日とし、2023年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額及び1口当たりFFOについては、第37期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。

(注2) 総資産経常利益率=経常利益/{(期首総資産額+期末総資産額)÷2}×100

(注3) 第35期は184日、第36期は181日、第37期は184日、第38期は182日、第39期は184日により年換算値を算出しています。

(注4) 自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100

(注5) 配当性向については小数第2位以下を切り捨てて記載しています。

なお、第38期の当期純利益には負ののれん発生益17,338百万円が含まれています。

(注6) 賃貸NOI=不動産賃貸事業収益-不動産賃貸事業費用+減価償却費

(注7) FFO=当期純利益+減価償却費+繰延資産償却費-不動産等売却益+不動産等売却損-有価証券売買等損益

なお、第38期の当期純利益には負ののれん発生益17,338百万円が含まれています。

(注8) 1口当たりFFO=FFO/発行済投資口の総口数(円未満を切り捨てて記載しています。)

## 2.当期の資産の運用の経過

### (1) 投資法人の主な推移

KDX不動産投資法人（旧商号：ケネディクス・オフィス投資法人（以下「KDO」といいます。）、以下「本投資法人またはKDXR」といいます。）は、2023年11月1日付で、本投資法人を吸収合併存続法人、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人（以下「KDR」といいます。）及びケネディクス商業リート投資法人（以下「KRR」といいます。）、KDRと併せて「両消滅投資法人」、本投資法人及びKDRと併せて「各投資法人」といいます。）を吸収合併消滅法人とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行い、商号を「KDX不動産投資法人」へ変更しました。

本投資法人は、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。）（以下「投信法」といいます。）に基づき、2005年5月6日に設立され、2005年7月21日に発行済投資口の総口数75,400口で株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）不動産投資信託証券市場に上場しました（銘柄コード8972）。その後、本投資法人は、公募増資や自己投資口の取得等を通じて、当期末（2024年10月31日）現在の発行済投資口の総口数は4,079,309口となっています。

本投資法人は、ケネディクス不動産投資顧問株式会社（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、収益の安定的な獲得と投資資産の持続的な成長を図ることにより、投資主利益の極大化を目指し、様々な用途の不動産を対象に「トレンド」を捉え、「タイミング」を逃さない柔軟かつ機動的な投資を行い、分散の効いたポートフォリオを構築することを基本方針としています。

### (2) 投資環境と運用実績

#### a. 投資環境

当期（2024年10月期）における我が国の経済は、物価上昇の影響を受けながらも企業の設備投資意欲や個人消費は持ち直しており、景気も緩やかな回復傾向にあります。一方で、日銀による政策金利の引上げや世界的な利下げ局面への転換等もあり、引き続き資本市場の変動等がもたらす経済・物価の動向、米国の今後の政策動向、中東・ウクライナ情勢等を注視する必要があります。

こうした中、本投資法人は環境変化に柔軟に対応しながら成長を続け、投資主価値の向上を目指します。

#### b. 運用実績

本投資法人は、当期において以下の8物件を取得しました。

| 物件番号  | 用途      | 物件名称                  | 取得価格<br>(百万円) |
|-------|---------|-----------------------|---------------|
| B1106 | 居住用施設   | KDXレジデンス東雪谷           | 2,700         |
| C2012 | 商業施設    | COMBOX光明池（追加取得）       | 460           |
| C2013 |         | アシコタウンあしかが（増築）        | 155           |
| C2032 |         | コーナン新市店（底地）           | 2,630         |
| D1009 | 物流施設    | KDXロジスティクス海老名中央       | 4,950         |
| E1003 | 宿泊施設    | レム六本木ビル（準共有持分30%追加取得） | 5,940         |
| E2002 |         | 新大阪江坂 東急REIホテル（追加取得）  | 5,100         |
| F1016 | ヘルスケア施設 | イリーゼ練馬光が丘             | 1,351         |
| 合計    |         |                       | 23,286        |

一方で、本投資法人は、当期において以下の2物件を譲渡しました。

| 用途     | 物件名称        | 譲渡価格<br>(百万円) |
|--------|-------------|---------------|
| オフィスビル | KDX日本橋313ビル | 7,110         |
|        | KDX門前仲町ビル   | 1,600         |
| 合計     |             | 8,710         |

また、本投資法人は、以下の不動産信託受益権の譲渡に係る信託受益権売買契約を締結しました。

| 物件名称    | 資産の種類 | 所在地        | 譲渡予定価格<br>(百万円)<br>(注1) | 鑑定評価額<br>(百万円)<br>(注2) | 契約締結日           | 譲渡予定日<br>(注3) | 譲渡先<br>(注4) |
|---------|-------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| KDX北浜ビル | 信託受益権 | 大阪府<br>大阪市 | 1,660                   | 1,640                  | 2024年<br>10月24日 | 2025年<br>3月4日 | 非開示         |

(注1) 譲渡経費、固定資産税・都市計画税の精算額及び消費税等を除きます。

(注2) 鑑定評価額の価格時点は、2024年10月31日です。

(注3) 本取引における信託受益権売買契約（以下、「売買契約」といいます。）は金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定される投資法人によるフォワード・コミットメント等に該当します。売買契約上、本投資法人が同契約の条項に違反し、かかる違反により売買契約の目的を達成することができないことを理由として売買契約が解除された場合、本投資法人は売買代金から消費税等を除いた金額の所定の料率相当額を違約金として支払うものとされています。当該料率は、10%とされています。

(注4) 譲渡先の了承を得られていないため非開示としています。



なお、当期末（2024年10月31日）現在の保有物件の稼働率は、以下のとおりです。

|           | 当期末<br>(%) |
|-----------|------------|
| オフィスビル    | 98.8       |
| 居住用施設     | 97.1       |
| 商業施設      | 99.4       |
| 物流施設      | 100.0      |
| 宿泊施設      | 99.6       |
| ヘルスケア施設   | 100.0      |
| ポートフォリオ全体 | 99.0       |

### (3) 資金調達の概要

#### a. 借入れ及び投資法人債の状況

本投資法人は、当期においては期中に返済期日が到来した借入金（期限前弁済を含みます。）40,110百万円及び期中に償還期限を迎えた投資法人債2,000百万円の返済資金として同額の借入れ及び投資法人債の発行を、新規資産の取得に際し5,330百万円の新規借入れを行っています。なお、本投資法人は2024年9月11日に第1回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）（以下「KDXR第1回無担保投資法人債」といいます。）（発行総額3,000百万円、期間10年）を発行しました。

結果として、当期末（2024年10月31日）現在における借入残高は519,700百万円、投資法人債残高は28,700百万円、有利子負債残高は548,400百万円となり、有利子負債比率（注1）は44.2%、長期固定化負債比率（注2）は93.2%、長期負債比率（注3）は99.1%となりました。

（注1）有利子負債比率＝期末有利子負債残高÷期末総資産×100

有利子負債比率は、小数第2位を四捨五入して記載しています。

（注2）長期固定化負債比率＝（長期固定金利借入金残高＋投資法人債残高）÷（借入金残高＋投資法人債残高）×100

なお、長期固定金利借入金残高には、金利スワップの活用により金利を固定化している長期借入金を含みます。長期固定化負債比率は、小数第2位を四捨五入して記載しています。

（注3）長期負債比率＝（長期借入金残高＋投資法人債残高）÷（借入金残高＋投資法人債残高）×100

長期負債比率は、小数第2位を四捨五入して記載しています。

#### b. 格付の状況

当期末（2024年10月31日）現在における本投資法人の格付の状況は、以下のとおりです。

| 信用格付業者           | 格付対象    | 格付              |
|------------------|---------|-----------------|
| 株式会社日本格付研究所（JCR） | 長期発行体格付 | AA<br>(見通し:安定的) |
|                  | 債券格付    | AA              |

#### c. 発行登録の状況

本投資法人は、投資法人債（短期投資法人債を除きます。）に係る発行登録書を2022年11月30日に提出しています。その概要は、以下のとおりです。

|        |   |
|--------|---|
| 発行予定額  | 100,000百万円  |
| 発行予定期間 | 2022年12月8日から2024年12月7日まで  |
| 手取金の使途 | 特定資産(投信法第2条第1項における意味を有します。)の取得資金、借入金の返済資金、投資法人債（短期投資法人債を含みます。）の償還資金、敷金・保証金の返還資金、修繕等の支払資金及び運転資金等 |

なお、2024年12月8日から2026年12月7日までを発行予定期間とする投資法人債（短期投資法人債を除きます。）に係る発行登録書を2024年11月28日に提出しています。

### (4) 業績及び分配の概要

上記の運用の結果、当期（2024年10月期）の業績は、営業収益39,405百万円、営業利益19,466百万円、経常利益17,008百万円、当期純利益17,007百万円となりました。

また、当期の分配金については、本投資法人の規約に定める分配の方針に基づき、投資法人の税制の特例（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。）（以下「租税特別措置法」といいます。）第67条の15）を適用し、当期純利益に一時差異等調整積立金取崩額379,375,737円を加算し圧縮積立金繰入額947,700,000円を控除した16,439,615,270円を利益分配金として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4,030円となりました。

### 3.増資等の状況

当期末まで最近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) |         | 備考   |
|-------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------|------|
|             |           | 増減             | 残高        | 増減         | 残高      |      |
| 2022年 9月30日 | 消却        | △4,295         | 424,215   | △2,999     | 217,970 | (注1) |
| 2022年11月 1日 | 投資口分割     | 424,215        | 848,430   | —          | 217,970 | (注2) |
| 2023年11月 1日 | 投資口分割     | 848,430        | 1,696,860 | —          | 217,970 | (注3) |
| 2023年11月 1日 | 合併による割当交付 | 2,446,037      | 4,142,897 | —          | 217,970 | (注4) |
| 2024年 4月30日 | 消却        | △63,588        | 4,079,309 | —          | 217,970 | (注5) |

- (注1) 2022年6月15日から2022年9月9日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引—任契約に基づく東京証券取引所における市場買付により、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口(4,295口)については、2022年9月22日に開催された本投資法人の役員会における決議に基づき、その全てを2022年9月30日に消却しました。
- (注2) 2022年10月31日を基準日として、同日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する本投資法人の投資口を、2022年11月1日を効力発生日として1口につき2口の割合をもって分割しました。
- (注3) 2023年10月31日を基準日として、同日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する本投資法人の投資口を、2023年11月1日を効力発生日として1口につき2口の割合をもって分割しました。
- (注4) 本合併に伴い、2023年11月1日をもってKDRの投資口1口に対し本投資法人の投資口1.34口を、KRRの投資口1口に対し本投資法人の投資口1.68口をそれぞれ割当交付し、2,446,037口の新投資口を発行しました。
- (注5) 2024年3月25日から2024年4月19日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引—任契約に基づく東京証券取引所における市場買付により、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口(63,588口)については、2024年4月23日に開催された本投資法人の役員会における決議に基づき、その全てを2024年4月30日に消却しました。

#### 【投資証券の取引所価格の推移】

本投資法人の投資証券が上場する東京証券取引所不動産投資信託証券市場における期別の最高・最低価格(取引値)は、以下のとおりです。

(単位:円)

| 期<br>決算年月 | 第35期<br>2022年10月             | 第36期<br>2023年4月 | 第37期<br>2023年10月             | 第38期<br>2024年4月 | 第39期<br>2024年10月 |
|-----------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------|
| 最 高       | (注1) 727,000<br>(注2) 342,000 | 346,000         | (注3) 358,000<br>(注4) 159,400 | 169,600         | 163,800          |
| 最 低       | (注1) 623,000<br>(注2) 329,000 | 293,800         | (注3) 297,400<br>(注4) 152,100 | 141,000         | 144,000          |

- (注1) 2022年11月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割の権利落前(2022年10月27日以前)の価格を記載しています。
- (注2) 上記権利落後(2022年10月28日以降)の価格を記載しています。
- (注3) 2023年11月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割の権利落前(2023年10月27日以前)の価格を記載しています。
- (注4) 上記権利落後(2023年10月30日以降)の価格を記載しています。

### 4.分配金等の実績

当期の分配金は、投資法人の課税所得から利益分配金相当額を損金として控除する法人税課税の特例(租税特別措置法第67条の15)の適用を企図しており、当期末処分利益のうち当期純利益のうち一時差異等調整積立金取崩額379,375千円を加算し、圧縮積立金の繰入額947,700千円を控除した16,439,615千円を利益分配金として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4,030円となりました。

| 期<br>計算期間  | 第35期<br>自 2022年 5月 1日<br>至 2022年10月31日 | 第36期<br>自 2022年11月 1日<br>至 2023年 4月30日 | 第37期<br>自 2023年 5月 1日<br>至 2023年10月31日 | 第38期<br>自 2023年11月 1日<br>至 2024年 4月30日 | 第39期<br>自 2024年 5月 1日<br>至 2024年10月31日 |
|--|--|--|--|--|--|
| 当期末処分利益総額  | 6,451,096千円                            | 7,206,005千円                            | 6,571,336千円                            | 32,387,814千円                           | 19,887,461千円                           |
| 利益留保額  | 305,069千円                              | 718,061千円                              | 246千円                                  | 17,469,510千円                           | 3,827,221千円                            |
| 金銭の分配金総額<br>(1口当たり分配金)   | 6,146,026千円<br>(14,488円)               | 6,487,944千円<br>(7,647円)                | 6,571,090千円<br>(7,745円)                | 16,019,446千円<br>(3,927円)               | 16,439,615千円<br>(4,030円)               |
| うち利益分配金総額<br>(1口当たり利益分配金)  | 6,146,026千円<br>(14,488円)               | 6,487,944千円<br>(7,647円)                | 6,571,090千円<br>(7,745円)                | 16,019,446千円<br>(3,927円)               | 16,439,615千円<br>(4,030円)               |
| うち出資払戻総額<br>(1口当たり出資払戻額)   | —千円<br>(—円)                            | —千円<br>(—円)                            | —千円<br>(—円)                            | —千円<br>(—円)                            | —千円<br>(—円)                            |
| 出資払戻総額のうち一時差異<br>等調整引当額からの分配金総<br>額(1口当たり出資払戻額のうち1<br>口当たり一時差異等調整引当額分配<br>金) | —千円<br>(—円)                            | —千円<br>(—円)                            | —千円<br>(—円)                            | —千円<br>(—円)                            | —千円<br>(—円)                            |
| 出資払戻総額のうち税法上の<br>出資等減少分配からの分配金<br>総額(1口当たり出資払戻額のうち<br>税法上の出資等減少分配からの分配<br>金) | —千円<br>(—円)                            | —千円<br>(—円)                            | —千円<br>(—円)                            | —千円<br>(—円)                            | —千円<br>(—円)                            |

## 5. 今後の運用方針及び対処すべき課題

### (1) 外部成長戦略

#### a. 投資基準

本投資法人は、「トレンド」を捉え「タイミング」を逃さない柔軟かつ機動的な投資を行うという方針のもと、不動産の用途を限定することなく、オフィスビル、居住用施設、商業施設、ヘルスケア施設、物流施設、宿泊施設、その他様々な用途の不動産を投資対象とし、これらに投資を行います。

#### b. スポンサーサポート等の活用

資産の取得にあたっては、マルチパイプラインを構築し、本資産運用会社独自のネットワークと本資産運用会社の親会社であるケネディクス株式会社を中心とするケネディクスグループ（注）、三井住友ファイナンス&リース株式会社及びSMFLみらいパートナーズ株式会社に加え、株式会社住協ホールディングス、地主株式会社及び株式会社ピーアンドディコンサルティングのサポートも活用し、継続的な物件取得機会と柔軟性のある取得手法を確保しながら、ポートフォリオの着実かつ安定的な成長を目指します。また、将来本投資法人による取得機会が得られることを前提に、ケネディクスグループ等と共同で匿名組合等に対する出資等を行うことも検討します。更に、ケネディクスグループと連携しながら、ウェアハウジングを目的とした匿名組合出資等を行う等、資金調達の時機や投資基準との整合性を考慮しつつ機動的な物件確保を図るため、取得手法の多様化（直接取得、エクイティ出資及びケネディクスグループとの協働取得、物件の入れ替えを前提とした相互売買等）に努めます。

（注）「ケネディクスグループ」とは、ケネディクス株式会社並びにその子会社及び関連会社等を併せた企業グループをいいます。以下同じです。

### (2) 内部成長戦略

本投資法人は、運用資産の運営において、景気や不動産市場の動向を踏まえた迅速かつ柔軟なリーシングを行うと共に、顧客満足度に繋がる環境を提供することにより、キャッシュ・フローの維持・増加に努めます。

かかる観点から、本資産運用会社は、本投資法人が保有する物件の運用において、以下の活動を行います。

- ・物件競争力の維持・向上策の実施
- ・市場環境に応じたリーシングマネジメント
- ・ポートフォリオの規模を活かした管理内容及び費用の見直し
- ・関連法規等への適切な対応
- ・積極的な環境対応

### (3) 財務戦略

本投資法人は、引き続き既存借入金の借入条件等の改善に努めると共に、以下の施策等を講じることで安定的な財務運営を目指します。

- ・有利子負債の返済期限を分散することによるリファイナンスリスクの軽減
- ・一定水準以上の長期固定化負債比率の維持
- ・有利子負債比率の保守的なコントロール（有利子負債比率は原則として45%程度の水準を目途とします。ただし、資金調達環境等を鑑みた上で、優良な物件取得等を目的とする有利子負債の調達により40%台後半水準での運営を行うこともありえます。）

更に、大手銀行を中心とする既存の金融機関との良好な関係に基づく安定的な資金調達により堅固な財務運営を目指します。また、取引各金融機関のシェアバランスに留意すると共に、既存取引金融機関との条件対比をもとに新規取引金融機関の導入についても適宜検討していきます。

## 6. 決算後に生じた重要な事実

### (a) 資産の取得

本投資法人は、2024年12月16日に以下の不動産信託受益権の取得に係る信託受益権売買契約を締結しました。

| 物件番号  | 物件名称          | 資産の種類     | 所在地        | 取得先              | 取得予定価格<br>(百万円)<br>(注1) | 鑑定評価額<br>(百万円)<br>(注2) | 取得<br>予定日      |
|-------|---------------|-----------|------------|------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| D2005 | KDXロジスティクス恩田原 | 信託<br>受益権 | 静岡県<br>静岡市 | 合同会社恩田原<br>プロパティ | 12,400                  | 12,400                 | 2025年<br>1月31日 |

（注1）取得経費、固定資産税・都市計画税の精算額及び消費税等を除きます。

（注2）鑑定評価額の価格時点は、2024年11月30日です。

(b) 資産の譲渡

本投資法人は、以下の資産の譲渡に係る信託受益権売買契約を締結しました。

| 物件名称               | 資産の種類                    | 所在地         | 譲渡予定価格<br>(百万円)<br>(注1) | 鑑定評価額<br>(百万円)<br>(注2) | 契約締結日           | 譲渡予定日<br>(注3)  | 譲渡先            |
|--------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| KDX新宿286ビル         | 信託<br>受益権<br>不動産<br>(注4) | 東京都<br>新宿区  | 2,890                   | 2,890                  | 2024年<br>12月16日 | 2025年<br>1月31日 | 合同会社<br>KRF109 |
| KDX岩本町ビル           |                          | 東京都<br>千代田区 | 1,730                   | 1,730                  |                 |                |                |
| KDX武蔵中原レジデンス       | 信託<br>受益権                | 神奈川県<br>川崎市 | 797                     | 796                    |                 | 2025年<br>4月30日 | ケネディクス<br>株式会社 |
| KDXレジデンス下馬         |                          | 東京都<br>世田谷区 | 932                     | 906                    |                 |                |                |
| KDXレジデンス小豆沢        |                          | 東京都<br>板橋区  | 794                     | 779                    |                 |                |                |
| KDXレジデンス学芸大学       |                          | 東京都<br>目黒区  | 839                     | 839                    |                 |                |                |
| KDXレジデンス吉祥寺        |                          | 東京都<br>武蔵野市 | 649                     | 648                    |                 |                |                |
| KDXレジデンス舟入幸町       |                          | 広島県<br>広島市  | 815                     | 814                    |                 |                |                |
| KDXレジデンス守口         |                          | 大阪府<br>守口市  | 802                     | 731                    |                 |                |                |
| KDXレジデンス一番町        |                          | 宮城県<br>仙台市  | 763                     | 750                    |                 |                |                |
| KDXレジデンス豊平公園       |                          | 北海道<br>札幌市  | 654                     | 623                    |                 |                |                |
| KDXレジデンス西院         |                          | 京都府<br>京都市  | 557                     | 557                    |                 |                |                |
| リソラ大府<br>ショッピングテラス |                          | 愛知県<br>大府市  | 6,455                   | 6,380                  |                 | 2025年<br>1月31日 | 非開示            |

(注1) 譲渡経費、固定資産税・都市計画税の精算額及び消費税等を除きます。

(注2) 鑑定評価額の価格時点は、2024年10月31日です。

(注3) 上記全ての取引における不動産売買契約又は信託受益権売買契約（以下、「売買契約」といいます。）は金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定される投資法人によるフォワード・コミットメント等に該当します。売買契約上、本投資法人が同契約の条項に違反し、かかる違反により売買契約の目的を達成することができないことを理由として売買契約が解除された場合、本投資法人は売買代金から消費税等を除いた金額の所定の料率相当額を違約金として支払うものとされています。当該料率は、リソラ大府ショッピングテラスは20%、その他の物件は10%とされています。

(注4) 本日現在、不動産として保有していますが、譲渡予定日までに信託した上で、当該信託受益権の譲渡を行う旨を譲渡先との間で合意しています。

(c) 自己投資口の取得の決定

本投資法人は、2024年12月16日開催の役員会において、投信法第80条の5第2項の規定により読み替えて適用される同法第80条の2の規定に基づき、自己投資口取得に係る事項について決定しました。なお、取得した全ての投資口について、2025年4月期中に消却することを予定しています。

・自己投資口の取得を行う理由

本投資法人の投資口価格の水準、手元資金の状況、財務状況及びマーケット環境等を総合的に勘案し、自己投資口の取得及び消却により資本効率の向上と投資主還元を行うことが、中長期的な投資主価値の向上につながると判断しました。

・取得に係る事項の内容

|                 |  |
|-----------------|--|
| (1) 取得し得る投資口の総数 | 53,000口（上限）<br>発行済投資口の総口数（自己投資口を除きます。）に対する割合1.3% |
| (2) 投資口の取得価額の総額 | 6,000百万円（上限）                                     |
| (3) 取得方法        | 証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付        |
| (4) 取得期間        | 2024年12月17日～2025年2月28日                           |

(注) 本投資法人の投資口価格水準や投資口の流動性、市場動向等によっては、取得口数又は取得価額の総額のいずれも上限に到達せず、又は全く取得が行われない場合があります。



# 投資法人の概況

## 1.出資の状況

| 期<br>決算年月   | 第35期<br>2022年10月31日現在 | 第36期<br>2023年4月30日現在 | 第37期<br>2023年10月31日現在 | 第38期<br>2024年4月30日現在 | 第39期<br>2024年10月31日現在 |
|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 発行可能投資口総口数  | 2,000,000口            | 4,000,000口           | 4,000,000口            | 20,000,000口          | 20,000,000口           |
| 発行済投資口の総口数  | 424,215口              | 848,430口             | 848,430口              | 4,079,309口           | 4,079,309口            |
| 出資総額（純額）（注） | 217,970百万円            | 217,970百万円           | 217,970百万円            | 217,970百万円           | 217,970百万円            |
| 投資主数        | 4,808人                | 5,150人               | 5,282人                | 25,755人              | 25,719人               |

（注）出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。

## 2.投資口に関する事項

2024年10月31日現在における主要な投資主は、以下のとおりです。

| 氏名又は名称   | 住所   | 所有投資<br>口数<br>(口) | 発行済投資口の<br>総口数に対する<br>所有投資口数の<br>割合 (%) (注) |
|--|--|-------------------|---|
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口）   | 東京都中央区晴海一丁目8番12号   | 939,031           | 23.01                                       |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社<br>（信託口）  | 東京都港区赤坂一丁目8番1号   | 653,095           | 16.00                                       |
| 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番2号  | 205,891           | 5.04  |
| ケネディクス株式会社   | 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号  | 139,257           | 3.41  |
| ステート ストリート バンク アンド<br>トラスト カンパニー 505001  | 東京都港区港南二丁目15番1号 品川インタ<br>ーシティA棟<br>常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部 | 117,395           | 2.87  |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING<br>CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF<br>REPURCHASE AG FUND 2024-09<br>(LIMITED OT FINANC IN RESALE<br>RSTRCT) | 東京都新宿区新宿六丁目27番30号<br>常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京<br>支店          | 79,300            | 1.94  |
| ステート ストリート バンク アンド<br>トラスト カンパニー 505103  | 東京都港区港南二丁目15番1号 品川インタ<br>ーシティA棟<br>常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部 | 68,148            | 1.67  |
| ステート ストリート バンク ウェスト<br>クライアント トリーティー 505234  | 東京都港区港南二丁目15番1号 品川インタ<br>ーシティA棟<br>常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部 | 66,762            | 1.63  |
| ピーエヌワイエム アズ エージーテイ<br>クライアント 10 パーセント  | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号<br>常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行                   | 51,101            | 1.25  |
| 日本証券金融株式会社   | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号                                     | 45,103            | 1.10  |
| 合 計  |  | 2,365,083         | 57.97                                       |

（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位以下を切り捨てて記載しています。

### 3.役員等に関する事項

| 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員毎の報酬の総額(千円) |
|------------|---------------|--|-------------------------|
| 執行役員(注1)   | 桃井 洋聡         | ケネディクス不動産投資顧問株式会社<br>取締役 最高業務執行者(COO) 兼<br>上場リート本部長  | -                       |
| 監督役員(注1,2) | 徳間 亜紀子        | 徳間公認会計士事務所<br>税理士法人徳間会計 代表社員<br>徳間コンサルティング株式会社 代表取締役 | 2,100                   |
|            | 宇都宮 啓         | 慶應義塾大学 医学部 客員教授<br>公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター<br>理事長      | 2,100                   |
|            | 山川 亜紀子        | Vanguard Tokyo法律事務所 パートナー<br>TIS株式会社 社外監査役           | 2,100                   |
|            | 山中 智          | -  | 2,100                   |
| 会計監査人(注3)  | EY新日本有限責任監査法人 | -  | 28,800                  |

(注1) 執行役員は、本投資法人から報酬を受け取っておりません。監督役員については、当期において支給した額を記載しています。

(注2) 監督役員は、上記以外の他の法人の役員である場合がありますが、上記を含めていづれも本投資法人と利害関係はありません。

(注3) 会計監査人との監査契約は、会計期間毎に契約を締結しています。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。

(注4) 会計監査人の報酬には、非監査業務(コンフォートレターに係る業務)に基づく報酬3,300千円が含まれています。また、会計監査人と同一のネットワークに属する者への非監査業務に基づく報酬の額は、14,996千円です。

(注5) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

本投資法人は、投信法第116条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしています。当該保険契約の被保険者は、全ての執行役員及び監督役員であり、その保険料を全額投資法人が負担しています。ただし、本投資法人は、犯罪行為または法令に違反することを認識しながら行った行為等にかかる被保険者の被る損害等は補償の対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。

### 4.資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者

2024年10月31日現在における資産運用会社等は、以下のとおりです。

| 委託区分                                   | 氏名又は名称            |
|--|-------------------|
| 資産運用会社                                 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 |
| 資産保管会社                                 | みずほ信託銀行株式会社       |
| 一般事務受託者(投資主名簿等管理人、特別口座管理人、投資法人債に関する事務) | 三井住友信託銀行株式会社      |
| 一般事務受託者(機関の運営、経理事務)                    | 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)                   | 株式会社三井住友銀行        |
| 一般事務受託者(投資法人債に関する事務)                   | 株式会社三菱UFJ銀行       |

# 投資法人の運用資産の状況

## 1.不動産投資法人の資産の構成

| 資産の種類      | 用途           | 地域     | 第38期<br>(2024年4月30日現在) |                    | 第39期<br>(2024年10月31日現在) |                    |
|------------|--------------|--------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|            |              |        | 保有総額<br>(百万円) (注1)     | 対総資産比率<br>(%) (注2) | 保有総額<br>(百万円) (注1)      | 対総資産比率<br>(%) (注2) |
| 不動産        | オフィスビル       | 東京経済圏  | 23,291                 | 1.9                | 22,009                  | 1.8                |
|            |              | 地方経済圏  | 9,040                  | 0.7                | 9,058                   | 0.7                |
|            | オフィスビル 小計    |        | 32,332                 | 2.6                | 31,068                  | 2.5                |
|            | 物流施設         | 東京経済圏  | 4,543                  | 0.4                | 4,523                   | 0.4                |
|            |              | 地方経済圏  | 649                    | 0.1                | 649                     | 0.1                |
|            | 物流施設 小計      |        | 5,192                  | 0.4                | 5,173                   | 0.4                |
|            | ヘルスケア施設      | 東京経済圏  | 5,720                  | 0.5                | 5,716                   | 0.5                |
| 地方経済圏      |              | 205    | 0.0                    | 205                | 0.0                     |                    |
| ヘルスケア施設 小計 |              | 5,926  | 0.5                    | 5,922              | 0.5                     |                    |
| 不動産合計      |              |        | 43,451                 | 3.5                | 42,165                  | 3.4                |
| 信託不動産      | オフィスビル       | 東京経済圏  | 313,064                | 25.4               | 307,128                 | 24.7               |
|            |              | 地方経済圏  | 69,894                 | 5.7                | 69,165                  | 5.6                |
|            | オフィスビル 小計    |        | 382,959                | 31.1               | 376,294                 | 30.3               |
|            | 居住用施設        | 東京経済圏  | 245,139                | 19.9               | 247,586                 | 19.9               |
|            |              | 地方経済圏  | 75,085                 | 6.1                | 75,028                  | 6.0                |
|            | 居住用施設 小計     |        | 320,225                | 26.0               | 322,614                 | 26.0               |
|            | 商業施設<br>(注3) | 東京経済圏  | 128,652                | 10.4               | 128,288                 | 10.3               |
|            |              | 地方経済圏  | 161,917                | 13.1               | 158,032                 | 12.7               |
|            | 商業施設 小計      |        | 290,570                | 23.6               | 286,321                 | 23.1               |
|            | 物流施設         | 東京経済圏  | 12,867                 | 1.0                | 17,789                  | 1.4                |
|            |              | 地方経済圏  | 3,240                  | 0.3                | 3,216                   | 0.3                |
|            | 物流施設 小計      |        | 16,107                 | 1.3                | 21,006                  | 1.7                |
|            | 宿泊施設<br>(注3) | 東京経済圏  | 8,960                  | 0.7                | 14,953                  | 1.2                |
|            |              | 地方経済圏  | 22,243                 | 1.8                | 33,935                  | 2.7                |
| 宿泊施設 小計    |              | 31,204 | 2.5                    | 48,888             | 3.9                     |                    |
| ヘルスケア施設    | 東京経済圏        | 30,222 | 2.5                    | 31,533             | 2.5                     |                    |
|            | 地方経済圏        | 46,321 | 3.8                    | 46,587             | 3.8                     |                    |
| ヘルスケア施設 小計 |              | 76,544 | 6.2                    | 78,120             | 6.3                     |                    |
| 信託不動産合計    |              |        | 1,117,611              | 90.6               | 1,133,245               | 91.2               |
| 預金・その他の資産  |              |        | 71,982                 | 5.8                | 66,572                  | 5.4                |
| 資産総額       |              |        | 1,233,045              | 100.0              | 1,241,982               | 100.0              |

(注1) 保有総額は、決算日時点の貸借対照表計上額（不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額）であり、百万円未満を切り捨てて記載しています。

(注2) 対総資産比率は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。

(注3) C2011カリーノ江坂は当期における宿泊施設部分の追加取得により、E2002新大阪江坂 東急REIホテルとして分類しています。以下同じです。

## 2.主要な保有資産

2024年10月31日現在、本投資法人が保有する主要な保有資産（帳簿価額上位10物件）の概要は、以下のとおりです。

| 物件番号  | 不動産等の名称                   | 帳簿価額<br>(百万円) | 賃貸可能面積<br>(㎡) | 賃貸面積<br>(㎡) | 稼働率<br>(%) | 対総賃貸事業<br>収入比率<br>(%) | 主たる用途  |
|-------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------|
| E2001 | 沖縄プリンスホテル<br>オーシャンビューぎのわん | 22,125        | 29,210.96     | 29,210.96   | 100.0      | 非開示<br>(注1)           | 宿泊施設   |
| C2031 | イーアス春日井                   | 20,820        | 39,674.46     | 39,552.81   | 99.7       | 2.8                   | 商業施設   |
| A1070 | KDX浜松町プレイス                | 19,961        | 9,325.18      | 9,325.18    | 100.0      | 1.4                   | オフィスビル |
| A1073 | KDX新橋駅前ビル                 | 16,208        | 5,413.79      | 4,029.23    | 74.4       | 0.8                   | オフィスビル |
| A1062 | KDX虎ノ門一丁目ビル               | 14,595        | 8,179.00      | 8,179.00    | 100.0      | 1.4                   | オフィスビル |
| A1068 | KDX横浜みなとみらいタ<br>ワー(注2)    | 14,423        | 13,481.62     | 12,972.78   | 96.2       | 1.1                   | オフィスビル |
| C2001 | ロゼオ水戸                     | 12,506        | 48,296.76     | 48,289.76   | 100.0      | 1.1                   | 商業施設   |
| C2023 | サンストリート浜北                 | 12,038        | 54,108.12     | 53,178.85   | 98.3       | 1.5                   | 商業施設   |
| C1023 | アピタテラス横浜綱島                | 11,902        | 44,568.05     | 44,568.05   | 100.0      | 非開示<br>(注1)           | 商業施設   |
| E2002 | 新大阪江坂 東急REIホテル            | 11,810        | 21,881.58     | 21,613.36   | 98.8       | 非開示<br>(注1)           | 宿泊施設   |
| 合計    |                           | 156,393       | 274,139.52    | 270,919.98  | -          | 13.2                  |        |

(注1) マスターリース会社兼プロパティ・マネジメント会社、賃借人等からの同意を得られていないため、非開示としています。

(注2) 以下のとおり運用資産の名称を変更しています。以下同じです。

| 物件番号  | 用途     | 新物件名称          | 旧物件名称    | 変更時期       |
|-------|--------|----------------|----------|------------|
| A1068 | オフィスビル | KDX横浜みなとみらいタワー | 三菱重工横浜ビル | 2024年11月1日 |



### 3.組入資産明細

2024年10月31日現在、本投資法人が保有する資産の明細は、以下のとおりです。  
(不動産等組入資産明細)

| 用途     | 地域    | 物件番号  | 不動産等の名称     | 所在地                   | 所有形態<br>(注1) | 賃貸可能<br>面積 (㎡) | 期末算定<br>価額<br>(注2)<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) |
|--------|-------|-------|-------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| オフィスビル | 東京経済圏 | A1002 | KDX東茅場町三洋ビル | 東京都中央区新川一丁目17番25号     | 信託受益権        | 4,379.20       | 5,270                       | 3,899         |
|        |       | A1003 | KDX八丁堀ビル    | 東京都中央区八丁堀四丁目5番8号      | 信託受益権        | 3,323.14       | 3,580                       | 3,140         |
|        |       | A1004 | KDX中野坂上ビル   | 東京都中野区本町三丁目30番4号      | 信託受益権        | 4,286.99       | 2,570                       | 2,265         |
|        |       | A1005 | KDX南青山ビル    | 東京都港区南青山五丁目13番3号      | 信託受益権        | 1,810.19       | 2,840                       | 2,164         |
|        |       | A1006 | KDX神田北口ビル   | 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目5番地8   | 信託受益権        | 1,918.23       | 1,650                       | 1,717         |
|        |       | A1007 | KDX代々木ビル    | 東京都渋谷区代々木一丁目38番5号     | 信託受益権        | 1,173.55       | 2,420                       | 2,360         |
|        |       | A1008 | KDX麹町ビル     | 東京都千代田区麹町三丁目3番地4      | 信託受益権        | 3,719.37       | 5,540                       | 5,348         |
|        |       | A1009 | KDX船橋ビル     | 千葉県船橋市本町七丁目11番5号      | 不動産          | 3,845.90       | 3,420                       | 2,107         |
|        |       | A1010 | KDX横浜リバーサイド | 神奈川県横浜市西区南幸二丁目20番5号   | 信託受益権        | 6,616.68       | 5,790                       | 4,657         |
|        |       | A1011 | KDX恵比寿ビル    | 東京都渋谷区恵比寿四丁目3番8号      | 信託受益権        | 3,072.34       | 6,230                       | 4,202         |
|        |       | A1012 | KDX新橋ビル     | 東京都港区新橋二丁目2番9号        | 信託受益権        | 2,803.96       | 5,400                       | 3,625         |
|        |       | A1013 | KDX浜松町ビル    | 東京都港区浜松町二丁目7番19号      | 信託受益権        | 2,724.35       | 3,580                       | 3,024         |
|        |       | A1014 | KDX茅場町ビル    | 東京都中央区日本橋茅場町三丁目4番2号   | 信託受益権        | 3,019.94       | 3,320                       | 2,561         |
|        |       | A1015 | KDX新横浜ビル    | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番地8  | 信託受益権        | 4,768.94       | 2,990                       | 2,039         |
|        |       | A1016 | KDX鍛冶町ビル    | 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目5番地2   | 信託受益権        | 2,564.79       | 2,340                       | 2,204         |
|        |       | A1017 | KDX東新宿ビル    | 東京都新宿区歌舞伎町二丁目4番10号    | 信託受益権        | 5,859.92       | 4,270                       | 2,819         |
|        |       | A1018 | KDX西五反田ビル   | 東京都品川区西五反田七丁目20番9号    | 不動産          | 3,883.02       | 3,700                       | 3,550         |
|        |       | A1020 | KDX芝大門ビル    | 東京都港区芝大門二丁目10番12号     | 信託受益権        | 5,997.36       | 6,460                       | 5,691         |
|        |       | A1021 | KDX御徒町ビル    | 東京都台東区上野五丁目24番16号     | 不動産          | 1,792.54       | 2,090                       | 1,962         |
|        |       | A1022 | KDX八王子ビル    | 東京都八王子市旭町12番7号        | 信託受益権        | 2,159.05       | 1,260                       | 1,111         |
|        |       | A1023 | KDX御茶ノ水ビル   | 東京都千代田区神田駿河台二丁目9番地3   | 信託受益権        | 5,861.72       | 8,600                       | 6,368         |
|        |       | A1024 | KDX西新宿ビル    | 東京都新宿区西新宿七丁目22番45号    | 不動産          | 1,593.59       | 1,580                       | 1,492         |
|        |       | A1025 | KDX新宿286ビル  | 東京都新宿区新宿二丁目8番6号       | 信託受益権        | 2,445.22       | 2,890                       | 2,308         |
|        |       | A1026 | 飛栄九段北ビル     | 東京都千代田区田区九段北四丁目1番3号   | 信託受益権        | 6,891.71       | 8,680                       | 7,334         |
|        |       | A1027 | KDX浜町中ノ橋ビル  | 東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目14番5号  | 信託受益権        | 2,237.07       | 2,320                       | 2,151         |
|        |       | A1028 | 新都心丸善ビル     | 東京都新宿区西新宿三丁目8番3号      | 信託受益権        | 1,912.24       | 1,710                       | 2,005         |
|        |       | A1029 | KDX神保町ビル    | 東京都千代田区神田神保町一丁目14番地1  | 不動産          | 2,323.44       | 2,400                       | 2,756         |
|        |       | A1030 | KDX岩本町ビル    | 東京都千代田区岩本町三丁目11番9号    | 不動産          | 1,529.70       | 1,730                       | 1,518         |
|        |       | A1031 | KDX晴海ビル     | 東京都中央区晴海三丁目12番1号      | 信託受益権        | 9,294.00       | 8,440                       | 8,042         |
|        |       | A1032 | 小石川ITGビル    | 東京都文京区小石川一丁目12番16号    | 信託受益権        | 3,934.35       | 3,740                       | 2,993         |
|        |       | A1033 | KDX五反田ビル    | 東京都品川区西五反田七丁目9番2号     | 信託受益権        | 3,157.04       | 3,720                       | 2,578         |
|        |       | A1034 | KDX日本橋216ビル | 東京都中央区日本橋二丁目16番2号     | 信託受益権        | 1,615.20       | 2,890                       | 1,733         |
|        |       | A1035 | KDX新宿ビル     | 東京都新宿区西新宿三丁目2番7号      | 信託受益権        | 5,801.65       | 9,960                       | 6,816         |
|        |       | A1036 | KDX銀座一丁目ビル  | 東京都中央区銀座一丁目20番14号     | 信託受益権        | 3,573.59       | 6,050                       | 4,075         |
|        |       | A1037 | KDX飯田橋ビル    | 東京都新宿区下宮比町2番26号       | 信託受益権        | 4,350.61       | 5,870                       | 4,642         |
|        |       | A1038 | KDX東品川ビル    | 東京都品川区東品川四丁目10番13号    | 信託受益権        | 7,118.43       | 4,860                       | 4,485         |
|        |       | A1039 | KDX箱崎ビル     | 東京都中央区日本橋箱崎町41番12号    | 信託受益権        | 3,992.60       | 3,590                       | 2,569         |
|        |       | A1040 | KDX立川駅前ビル   | 東京都立川市曙町二丁目12番18号     | 信託受益権        | 1,613.25       | 1,920                       | 1,338         |
|        |       | A1041 | KDX府中ビル     | 東京都府中市宮町一丁目40番地       | 信託受益権        | 10,151.50      | 8,770                       | 5,846         |
|        |       | A1042 | KDX春日ビル     | 東京都文京区西片一丁目15番15号     | 信託受益権        | 4,348.15       | 4,340                       | 2,606         |
|        |       | A1043 | KDX中目黒ビル    | 東京都目黒区東山一丁目5番4号       | 信託受益権        | 2,726.69       | 3,550                       | 1,837         |
|        |       | A1044 | KDX大宮ビル     | 埼玉県さいたま市大宮区宮町一丁目38番地1 | 不動産          | 3,837.28       | 3,380                       | 2,042         |
|        |       | A1045 | 日本橋堀留町ファースト | 東京都中央区日本橋堀留町一丁目2番10号  | 信託受益権        | 3,106.42       | 3,260                       | 2,209         |
|        |       | A1046 | KDX新宿六丁目ビル  | 東京都新宿区新宿六丁目24番20号     | 信託受益権        | 4,037.44       | 3,320                       | 1,898         |
|        |       | A1047 | KDX池袋ビル     | 東京都豊島区池袋二丁目6番1号       | 信託受益権        | 3,110.77       | 5,340                       | 3,387         |
|        |       | A1048 | KDX三田ビル     | 東京都港区芝三丁目43番16号       | 信託受益権        | 3,272.19       | 4,210                       | 3,083         |
|        |       | A1049 | KDX高輪台ビル    | 東京都港区高輪三丁目5番23号       | 信託受益権        | 6,970.54       | 7,410                       | 5,501         |

1.資産運用報告

| 用途        | 地域         | 物件番号                 | 不動産等の名称          | 所在地                     | 所有形態(注1) | 賃貸可能面積 (m) | 期末算定価額(注2)(百万円) | 帳簿価額(百万円) |
|-----------|------------|----------------------|------------------|-------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 東京経済圏     |            | A1050                | KDX秋葉原ビル         | 東京都千代田区神田岩本町1番地14       | 信託受益権    | 2,287.40   | 3,130           | 2,413     |
|           |            | A1051                | KDX飯田橋スクエア       | 東京都新宿区新小川町4番1号          | 不動産      | 4,571.92   | 6,390           | 4,639     |
|           |            | A1052                | KDX武蔵小杉ビル        | 神奈川県川崎市中原区新丸子東三丁目1200番地 | 信託受益権    | 12,978.59  | 18,300          | 10,042    |
|           |            | A1053                | 新宿6丁目ビル(底地)      | 東京都新宿区新宿六丁目278番1        | 信託受益権    | 1,355.13   | 3,870           | 2,973     |
|           |            | A1054                | KDX豊洲グランスクエア     | 東京都江東区東雲一丁目7番12号        | 信託受益権    | 11,797.84  | 9,850           | 7,252     |
|           |            | A1055                | KDX高田馬場ビル        | 東京都豊島区高田三丁目14番29号       | 信託受益権    | 4,596.20   | 4,820           | 3,535     |
|           |            | A1056                | KDX池袋ウエストビル      | 東京都豊島区池袋二丁目53番5号        | 不動産      | 2,532.71   | 2,670           | 1,939     |
|           |            | A1057                | KDX横浜ビル          | 神奈川県横浜市神奈川区栄町1番地1       | 信託受益権    | 10,875.18  | 9,950           | 7,121     |
|           |            | A1058                | KDX横浜西口ビル        | 神奈川県横浜市西区北幸二丁目10番36号    | 信託受益権    | 4,988.60   | 3,490           | 2,612     |
|           |            | A1059                | KDX銀座イーストビル      | 東京都中央区入船三丁目7番2号         | 信託受益権    | 4,400.92   | 4,170           | 3,559     |
|           |            | A1060                | ぺんてるビル           | 東京都中央区日本橋小網町7番2号        | 信託受益権    | 4,346.66   | 4,133           | 3,543     |
|           |            | A1061                | KDX浜松町センタービル     | 東京都港区浜松町一丁目22番5号        | 信託受益権    | 3,052.76   | 4,740           | 3,969     |
|           |            | A1062                | KDX虎ノ門一丁目ビル      | 東京都港区虎ノ門一丁目10番5号        | 信託受益権    | 8,179.00   | 24,100          | 14,595    |
|           |            | A1063                | KDX新日本橋駅前ビル      | 東京都中央区日本橋本町四丁目8番16号     | 信託受益権    | 3,279.09   | 4,730           | 3,907     |
|           |            | A1064                | アーク森ビル           | 東京都港区赤坂一丁目12番32号        | 信託受益権    | 2,442.60   | 5,070           | 4,183     |
|           |            | A1065                | KDX西新橋ビル         | 東京都港区西新橋三丁目3番1号         | 信託受益権    | 5,742.45   | 9,440           | 8,466     |
|           |            | A1066                | BR五反田            | 東京都品川区西五反田二丁目30番4号      | 信託受益権    | 3,320.24   | 2,620           | 2,245     |
|           |            | A1067                | KDX渋谷南平台ビル       | 東京都渋谷区南平台町17番17号        | 信託受益権    | 2,205.33   | 3,900           | 3,512     |
|           |            | A1068                | KDX横浜みなとみらいタワー   | 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目3番1号  | 信託受益権    | 13,481.62  | 14,700          | 14,423    |
|           |            | A1069                | KDX横浜関内ビル        | 神奈川県横浜市中区相生町三丁目56番地1    | 信託受益権    | 10,035.09  | 10,300          | 9,342     |
| A1070     | KDX浜松町プレイス | 東京都港区芝公園一丁目7番6号      | 信託受益権            | 9,325.18                | 24,200   | 19,961     |                 |           |
| A1071     | KDX調布ビル    | 東京都調布市調布ヶ丘一丁目18番地1   | 信託受益権            | 23,960.57               | 12,200   | 11,415     |                 |           |
| A1072     | KDX神田駅前ビル  | 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目7番地4  | 信託受益権            | 2,175.29                | 3,540    | 3,394      |                 |           |
| A1073     | KDX新橋駅前ビル  | 東京都港区新橋一丁目9番5号       | 信託受益権            | 5,413.79                | 20,100   | 16,208     |                 |           |
| A1074     | KDX江戸橋ビル   | 東京都中央区日本橋本町一丁目7番2号   | 信託受益権            | 5,683.50                | 9,940    | 9,802      |                 |           |
| 地方経済圏     |            | A2001                | ポルタス・センタービル      | 大阪府堺市堺区戎島町四丁目45番地1      | 信託受益権    | 11,519.93  | 5,120           | 3,819     |
|           |            | A2002                | KDX烏丸ビル          | 京都府京都市中京区三条烏丸西入御倉町85番地1 | 信託受益権    | 8,730.20   | 6,330           | 5,281     |
|           |            | A2003                | KDX仙台ビル          | 宮城県仙台市青葉区本町一丁目2番20号     | 信託受益権    | 3,948.03   | 1,910           | 1,764     |
|           |            | A2004                | KDX博多南ビル         | 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目3番11号   | 不動産      | 10,112.80  | 5,880           | 4,141     |
|           |            | A2005                | KDX北浜ビル          | 大阪府大阪市中央区平野町二丁目1番14号    | 信託受益権    | 4,015.20   | 1,640           | 1,599     |
|           |            | A2006                | KDX小林道修町ビル       | 大阪府大阪市中央区道修町四丁目4番10号    | 信託受益権    | 7,071.71   | 2,870           | 1,553     |
|           |            | A2007                | KDX札幌ビル          | 北海道札幌市北区北七条西四丁目1番地2     | 信託受益権    | 3,779.73   | 2,940           | 1,922     |
|           |            | A2008                | KDX名古屋駅前ビル       | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目26番8号    | 信託受益権    | 7,904.22   | 10,200          | 7,760     |
|           |            | A2009                | KDX東梅田ビル         | 大阪府大阪市北区曽根崎二丁目2番15号     | 信託受益権    | 4,994.88   | 4,250           | 2,077     |
|           |            | A2010                | KDX宇都宮ビル         | 栃木県宇都宮市駅前通り一丁目3番1号      | 信託受益権    | 5,277.89   | 2,640           | 2,084     |
|           |            | A2011                | KDX広島ビル          | 広島県広島市南区金屋町2番15号        | 不動産      | 4,000.15   | 1,940           | 1,319     |
|           |            | A2012                | 千里ライフサイエンスセンタービル | 大阪府豊中市新千里東町一丁目4番2号      | 信託受益権    | 17,443.00  | 14,100          | 11,672    |
|           |            | A2013                | KDX南本町ビル         | 大阪府大阪市中央区南本町二丁目3番8号     | 信託受益権    | 5,280.02   | 3,390           | 1,832     |
|           |            | A2014                | KDX桜通ビル          | 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目20番17号   | 信託受益権    | 12,314.52  | 8,110           | 6,505     |
|           |            | A2015                | KDX新大阪ビル         | 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1番4号      | 信託受益権    | 5,985.76   | 5,830           | 4,425     |
|           |            | A2016                | KDX名古屋日銀前ビル      | 愛知県名古屋市中区錦一丁目4番16号      | 信託受益権    | 4,363.96   | 4,320           | 3,250     |
| A2017     | KDX札幌北口ビル  | 北海道札幌市北区北七条西四丁目17番地1 | 信託受益権            | 3,319.17                | 2,480    | 2,051      |                 |           |
| A2018     | KDX土佐堀ビル   | 大阪府大阪市西区土佐堀一丁目5番11号  | 信託受益権            | 5,637.75                | 4,940    | 5,050      |                 |           |
| A2019     | KDX仙台本町ビル  | 宮城県仙台市青葉区本町二丁目3番10号  | 信託受益権            | 8,886.10                | 6,550    | 6,514      |                 |           |
| A2020     | KDX神戸ビル    | 兵庫県神戸市中央区磯上通四丁目1番6号  | 不動産              | 5,669.74                | 3,700    | 3,597      |                 |           |
| オフィスビル 小計 |            |                      |                  |                         |          | 483,808.27 | 518,743         | 407,362   |

| 用途    | 地域    | 物件番号  | 不動産等の名称         | 所在地                      | 所有形態<br>(注1) | 賃貸可能<br>面積 (㎡) | 期末算定<br>価額<br>(注2)<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) |
|-------|-------|-------|-----------------|--------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| 居住用施設 | 東京経済圏 | B1001 | KDX代官山レジデンス     | 東京都渋谷区猿楽町7番1号            | 信託受益権        | 5,338.99       | 7,850                       | 7,941         |
|       |       | B1002 | KDX志村坂上レジデンス    | 東京都板橋区東坂下一丁目16番5号        | 信託受益権        | 6,117.48       | 4,340                       | 4,336         |
|       |       | B1003 | KDX大伝馬レジデンス     | 東京都中央区日本橋大伝馬町3番10号       | 信託受益権        | 2,353.23       | 2,870                       | 2,850         |
|       |       | B1004 | KDX文京千石レジデンス    | 東京都文京区本駒込六丁目3番2号         | 信託受益権        | 2,054.10       | 2,330                       | 2,276         |
|       |       | B1005 | KDX千葉中央レジデンス    | 千葉県千葉市中央区新田町2番17号        | 信託受益権        | 3,546.91       | 2,000                       | 1,950         |
|       |       | B1006 | KDX川口幸町レジデンス    | 埼玉県川口市幸町二丁目14番24号        | 信託受益権        | 2,491.66       | 1,950                       | 1,896         |
|       |       | B1007 | KDX岩本町レジデンス     | 東京都千代田区岩本町二丁目16番12号      | 信託受益権        | 1,131.24       | 1,280                       | 1,277         |
|       |       | B1008 | KDX吾妻橋レジデンス     | 東京都墨田区吾妻橋一丁目9番8号         | 信託受益権        | 1,054.83       | 1,170                       | 1,147         |
|       |       | B1009 | KDX武蔵中原レジデンス    | 神奈川県川崎市中原区下小田中四丁目18番22号  | 信託受益権        | 2,123.46       | 796                         | 794           |
|       |       | B1010 | KDXレジデンス東新宿     | 東京都新宿区大久保二丁目1番9号         | 信託受益権        | 4,358.43       | 5,300                       | 5,109         |
|       |       | B1011 | KDXレジデンス日本橋水天宮  | 東京都中央区日本橋箱崎町41番6号        | 信託受益権        | 5,534.86       | 4,870                       | 4,737         |
|       |       | B1012 | KDXレジデンス白金I     | 東京都港区白金台四丁目7番8号          | 信託受益権        | 3,617.32       | 4,120                       | 4,481         |
|       |       | B1013 | KDXレジデンス白金II    | 東京都港区白金台四丁目8番7号          | 信託受益権        | 2,889.66       | 4,200                       | 4,367         |
|       |       | B1014 | KDXレジデンス四谷      | 東京都新宿区荒木町22番地50          | 信託受益権        | 3,101.16       | 3,580                       | 3,698         |
|       |       | B1015 | KDXレジデンス南麻布     | 東京都港区南麻布二丁目3番22号         | 信託受益権        | 2,785.42       | 3,610                       | 3,389         |
|       |       | B1016 | KDXレジデンス南青山     | 東京都港区南青山三丁目4番8号          | 信託受益権        | 1,680.79       | 2,830                       | 2,837         |
|       |       | B1017 | KDXレジデンス芝公園     | 東京都港区芝三丁目4番16号           | 信託受益権        | 2,507.52       | 2,930                       | 2,833         |
|       |       | B1018 | KDXレジデンス町田      | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町三丁目13番32号 | 信託受益権        | 3,832.53       | 2,780                       | 2,652         |
|       |       | B1019 | KDXレジデンス麻布イースト  | 東京都港区東麻布一丁目25番2号         | 信託受益権        | 1,849.00       | 2,660                       | 2,540         |
|       |       | B1020 | KDXレジデンス西原      | 東京都渋谷区西原一丁目37番4号         | 信託受益権        | 2,310.08       | 2,300                       | 2,297         |
|       |       | B1021 | KDXレジデンス二子玉川    | 東京都世田谷区瀬田二丁目31番29号       | 信託受益権        | 2,339.62       | 1,840                       | 1,838         |
|       |       | B1022 | KDXレジデンス西新宿     | 東京都新宿区西新宿七丁目18番15号       | 信託受益権        | 1,345.92       | 1,670                       | 1,702         |
|       |       | B1023 | ラフィネ南馬込         | 東京都大田区南馬込五丁目24番8号        | 信託受益権        | 2,408.56       | 1,660                       | 1,626         |
|       |       | B1024 | KDXレジデンス雪谷大塚    | 東京都大田区南雪谷二丁目15番13号       | 信託受益権        | 1,526.98       | 1,560                       | 1,574         |
|       |       | B1025 | KDXレジデンス日本橋箱崎   | 東京都中央区日本橋箱崎町38番1号        | 信託受益権        | 1,537.38       | 1,640                       | 1,637         |
|       |       | B1026 | KDXレジデンス田園調布    | 東京都大田区田園調布本町40番14号       | 信託受益権        | 2,359.44       | 1,450                       | 1,445         |
|       |       | B1027 | KDXレジデンス駒沢公園    | 東京都世田谷区駒沢五丁目21番6号        | 信託受益権        | 1,020.18       | 1,400                       | 1,398         |
|       |       | B1028 | KDXレジデンス代官山II   | 東京都渋谷区恵比寿西二丁目11番22号      | 信託受益権        | 985.10         | 1,410                       | 1,394         |
|       |       | B1029 | KDXレジデンス高輪      | 東京都港区高輪三丁目15番7号          | 信託受益権        | 1,034.27       | 1,380                       | 1,361         |
|       |       | B1030 | KDXレジデンス宮前平     | 神奈川県川崎市宮前区宮前平三丁目14番地3    | 信託受益権        | 2,448.27       | 1,340                       | 1,344         |
|       |       | B1031 | KDXレジデンス御徒町     | 東京都台東区台東二丁目28番4号         | 信託受益権        | 1,329.79       | 1,350                       | 1,314         |
|       |       | B1032 | KDXレジデンス元浅草     | 東京都台東区元浅草四丁目8番10号        | 信託受益権        | 1,314.91       | 1,260                       | 1,216         |
|       |       | B1033 | KDXレジデンス門前仲町    | 東京都江東区木場三丁目6番7号          | 信託受益権        | 1,171.41       | 1,210                       | 1,191         |
|       |       | B1034 | KDXレジデンス三宿      | 東京都世田谷区三宿二丁目37番13号       | 信託受益権        | 1,103.82       | 1,260                       | 1,187         |
|       |       | B1035 | KDXレジデンス横浜関内    | 神奈川県横浜市中区万代町三丁目5番地9      | 信託受益権        | 1,602.16       | 1,160                       | 1,181         |
|       |       | B1036 | KDXレジデンス神楽坂     | 東京都新宿区築地町8番地10           | 信託受益権        | 890.93         | 1,120                       | 1,151         |
|       |       | B1037 | KDXレジデンス多摩川     | 東京都大田区多摩川一丁目9番17号        | 信託受益権        | 1,170.40       | 1,090                       | 1,117         |
|       |       | B1038 | KDXレジデンス用賀      | 東京都世田谷区瀬田五丁目34番21号       | 信託受益権        | 1,012.80       | 1,090                       | 1,077         |
|       |       | B1039 | KDXレジデンス板橋本町    | 東京都板橋区大和町13番16号          | 信託受益権        | 1,127.58       | 930                         | 948           |
|       |       | B1040 | KDXレジデンス下馬      | 東京都世田谷区下馬一丁目21番8号        | 信託受益権        | 829.05         | 906                         | 928           |
|       |       | B1041 | KDXレジデンス小豆沢     | 東京都板橋区小豆沢一丁目7番13号        | 信託受益権        | 989.82         | 779                         | 776           |
|       |       | B1042 | KDXレジデンス錦糸町     | 東京都墨田区緑四丁目24番13号         | 信託受益権        | 2,024.81       | 2,150                       | 2,125         |
|       |       | B1043 | KDXレジデンス戸越      | 東京都品川区戸越五丁目1番1号          | 信託受益権        | 4,591.76       | 5,880                       | 5,824         |
|       |       | B1044 | KDXレジデンス大山      | 東京都板橋区大山金井町8番8号          | 信託受益権        | 4,009.07       | 4,020                       | 3,941         |
|       |       | B1045 | KDXレジデンス品川シーサイド | 東京都品川区東品川三丁目6番7号         | 信託受益権        | 3,314.75       | 3,760                       | 3,682         |
|       |       | B1046 | KDXレジデンス大島      | 東京都江東区大島四丁目8番4号          | 信託受益権        | 2,372.67       | 2,970                       | 2,890         |
|       |       | B1047 | KDXレジデンス自由が丘    | 東京都目黒区八雲三丁目11番27号        | 信託受益権        | 1,637.00       | 1,960                       | 1,950         |
|       |       | B1048 | KDXレジデンス日本橋浜町   | 東京都中央区日本橋浜町三丁目33番4号      | 信託受益権        | 1,756.27       | 1,610                       | 1,598         |
|       |       | B1049 | KDXレジデンス日本橋人形町  | 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番5号      | 信託受益権        | 877.14         | 819                         | 814           |
|       |       | B1050 | KDXレジデンス半蔵門     | 東京都千代田区麹町二丁目12番地1        | 信託受益権        | 4,854.23       | 7,120                       | 7,081         |
|       |       | B1051 | KDXレジデンス立川      | 東京都立川市曙町二丁目28番29号        | 信託受益権        | 4,314.87       | 4,420                       | 4,308         |

I.資産運用報告

| 用途    | 地域             | 物件番号                 | 不動産等の名称        | 所在地                     | 所有形態<br>(注1) | 賃貸可能<br>面積 (m <sup>2</sup> ) | 期末算定<br>価額<br>(注2)<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) |
|-------|----------------|----------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 居住用施設 | 東京経済圏          | B1052                | KDXレジデンス千駄木    | 東京都文京区千駄木三丁目43番17号      | 信託受益権        | 3,159.89                     | 3,130                       | 3,103         |
|       |                | B1053                | KDXレジデンス神楽坂通   | 東京都新宿区矢来町120番地1         | 信託受益権        | 1,809.84                     | 2,670                       | 2,700         |
|       |                | B1054                | KDXレジデンス秋葉原    | 東京都台東区台東二丁目13番7号        | 信託受益権        | 1,929.61                     | 1,980                       | 1,934         |
|       |                | B1055                | KDXレジデンス成城     | 東京都世田谷区成城四丁目16番25号      | 信託受益権        | 2,198.56                     | 1,940                       | 1,922         |
|       |                | B1056                | KDXレジデンス鶴見     | 神奈川県横浜市鶴見区向井町一丁目10番地    | 信託受益権        | 3,499.84                     | 1,870                       | 1,848         |
|       |                | B1057                | KDXレジデンス入谷     | 東京都台東区入谷一丁目10番7号        | 信託受益権        | 1,899.29                     | 1,680                       | 1,725         |
|       |                | B1058                | KDXレジデンス秋葉原II  | 東京都千代田区神田須田町一丁目7番地      | 信託受益権        | 1,254.50                     | 1,320                       | 1,314         |
|       |                | B1059                | KDXレジデンス森下千歳   | 東京都墨田区千歳一丁目5番3号         | 信託受益権        | 1,614.28                     | 1,530                       | 1,572         |
|       |                | B1060                | KDXレジデンス赤坂     | 東京都港区赤坂六丁目13番11号        | 信託受益権        | 1,180.71                     | 2,490                       | 2,428         |
|       |                | B1061                | KDXレジデンス神田     | 東京都千代田区内神田二丁目8番2号       | 信託受益権        | 1,031.09                     | 1,370                       | 1,329         |
|       |                | B1062                | KDXレジデンス恵比寿    | 東京都渋谷区恵比寿南一丁目11番16号     | 信託受益権        | 2,659.66                     | 5,540                       | 5,490         |
|       |                | B1063                | KDXレジデンス西麻布    | 東京都港区西麻布三丁目5番10号        | 信託受益権        | 1,357.88                     | 2,080                       | 2,028         |
|       |                | B1064                | KDXレジデンス麻布台    | 東京都港区南麻布三丁目1番7号         | 信託受益権        | 878.50                       | 1,340                       | 1,328         |
|       |                | B1065                | KDXレジデンス文京湯島   | 東京都文京区湯島二丁目29番2号        | 信託受益権        | 939.89                       | 1,090                       | 1,084         |
|       |                | B1066                | KDXレジデンス早稲田鶴巻  | 東京都新宿区早稲田鶴巻町574番地25     | 信託受益権        | 808.54                       | 997                         | 958           |
|       |                | B1067                | KDXレジデンス上石神井   | 東京都練馬区上石神井一丁目18番5号      | 信託受益権        | 1,032.18                     | 938                         | 954           |
|       |                | B1068                | KDXレジデンス西馬込    | 東京都大田区南馬込六丁目4番4号        | 信託受益権        | 1,297.27                     | 1,440                       | 1,429         |
|       |                | B1069                | KDXレジデンス両国     | 東京都墨田区亀沢二丁目19番13号       | 信託受益権        | 1,190.53                     | 1,460                       | 1,428         |
|       |                | B1070                | KDXレジデンス桜上水    | 東京都杉並区下高井戸一丁目26番14号     | 信託受益権        | 1,227.16                     | 1,350                       | 1,330         |
|       |                | B1071                | KDXレジデンス新大塚    | 東京都豊島区東池袋五丁目44番16号      | 信託受益権        | 872.00                       | 1,220                       | 1,211         |
|       |                | B1072                | KDXレジデンス豊洲     | 東京都江東区豊洲一丁目2番33         | 信託受益権        | 6,811.38                     | 8,340                       | 8,025         |
|       |                | B1073                | KDXレジデンス日吉     | 神奈川県横浜市港北区日吉七丁目17番35号   | 信託受益権        | 6,131.93                     | 3,040                       | 3,048         |
|       |                | B1074                | KDXレジデンス阿佐ヶ谷   | 東京都杉並区阿佐谷南一丁目47番24号     | 信託受益権        | 1,996.08                     | 2,600                       | 2,562         |
|       |                | B1075                | KDXレジデンス上北沢    | 東京都世田谷区上北沢四丁目23番15号     | 信託受益権        | 1,971.07                     | 1,700                       | 1,667         |
|       |                | B1076                | KDXレジデンス上野毛    | 東京都世田谷区野毛三丁目2番11号       | 信託受益権        | 1,224.87                     | 1,470                       | 1,454         |
|       |                | B1077                | KDXレジデンス東浅草    | 東京都台東区東浅草一丁目9番8号        | 信託受益権        | 1,013.40                     | 826                         | 852           |
|       |                | B1078                | KDXレジデンス西船橋    | 千葉県船橋市本郷町413番地1         | 信託受益権        | 1,277.78                     | 1,160                       | 1,183         |
|       |                | B1079                | KDXレジデンス阿佐ヶ谷II | 東京都杉並区阿佐谷南三丁目31番5号      | 信託受益権        | 957.67                       | 1,090                       | 1,105         |
|       |                | B1080                | KDXレジデンス幡ヶ谷    | 東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目24番7号       | 信託受益権        | 2,659.50                     | 2,890                       | 2,915         |
|       |                | B1081                | KDXレジデンス学芸大学   | 東京都目黒区鷹番二丁目4番3号         | 信託受益権        | 820.01                       | 839                         | 828           |
|       |                | B1082                | KDXレジデンス蒲田南    | 東京都大田区南六郷三丁目9番2号        | 信託受益権        | 2,203.87                     | 2,480                       | 2,445         |
|       |                | B1083                | KDXレジデンス吉祥寺    | 東京都武蔵野市吉祥寺東町一丁目23番20号   | 信託受益権        | 665.39                       | 648                         | 645           |
|       |                | B1084                | KDXレジデンス三鷹     | 東京都三鷹市下連雀四丁目15番31号      | 信託受益権        | 2,631.45                     | 3,320                       | 3,259         |
|       |                | B1085                | KDXレジデンス中延     | 東京都品川区中延六丁目6番1号         | 信託受益権        | 845.78                       | 964                         | 936           |
|       |                | B1086                | KDXレジデンス市川     | 千葉県市川市市川二丁目6番12号        | 信託受益権        | 1,015.39                     | 946                         | 941           |
|       |                | B1087                | KDXレジデンス八丁堀    | 東京都中央区入船一丁目8番5号         | 信託受益権        | 2,821.15                     | 3,840                       | 3,698         |
|       |                | B1088                | KDXレジデンス中板橋    | 東京都板橋区弥生町68番11号         | 信託受益権        | 1,972.49                     | 2,060                       | 2,017         |
|       |                | B1089                | コスモハイム元住吉      | 神奈川県川崎市中原区木月祇園町5番1号     | 信託受益権        | 4,538.04                     | 2,580                       | 2,579         |
|       |                | B1090                | KDXレジデンス湘南台    | 神奈川県藤沢市湘南台二丁目9番10号      | 信託受益権        | 2,723.20                     | 1,730                       | 1,716         |
|       |                | B1091                | KDXレジデンス池袋ウエスト | 東京都板橋区中丸町2番地6           | 信託受益権        | 2,274.70                     | 2,580                       | 2,564         |
|       |                | B1092                | KDXレジデンス天王町    | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町一丁目30番2号 | 信託受益権        | 1,185.08                     | 961                         | 954           |
|       |                | B1093                | KDXレジデンス川崎     | 神奈川県川崎市川崎区中島一丁目1番12号    | 信託受益権        | 1,179.11                     | 1,110                       | 1,072         |
| B1094 | KDXレジデンス蒲田南II  | 東京都大田区南六郷三丁目9番7号     | 信託受益権          | 881.96                  | 954          | 944                          |                             |               |
| B1095 | KDXレジデンス上石神井II | 東京都練馬区上石神井二丁目18番5号   | 信託受益権          | 3,988.06                | 3,610        | 3,541                        |                             |               |
| B1096 | KDXレジデンス津田沼    | 千葉県船橋市前原西四丁目13番35号   | 信託受益権          | 2,477.01                | 1,390        | 1,381                        |                             |               |
| B1097 | KDXレジデンス横溝紅葉坂  | 神奈川県横浜市西区紅葉ヶ丘6番地1    | 信託受益権          | 4,795.16                | 5,970        | 5,780                        |                             |               |
| B1098 | KDXレジデンス梅島     | 東京都足立区梅島一丁目25番19号    | 信託受益権          | 3,265.57                | 2,970        | 2,927                        |                             |               |
| B1099 | KDXレジデンス溝の口    | 神奈川県川崎市高津区新作三丁目4番29号 | 信託受益権          | 4,103.23                | 3,140        | 3,118                        |                             |               |
| B1100 | KDXレジデンス津田沼II  | 千葉県船橋市前原西四丁目13番25号   | 信託受益権          | 1,647.07                | 1,020        | 1,014                        |                             |               |
| B1101 | KDXレジデンス八王子大塚  | 東京都八王子市大塚628番地3      | 信託受益権          | 2,914.23                | 1,690        | 1,676                        |                             |               |
| B1102 | KDXレジデンス尾山台    | 東京都世田谷区玉堤一丁目16番23号   | 信託受益権          | 2,993.65                | 3,680        | 3,664                        |                             |               |



| 用途       | 地域            | 物件番号                 | 不動産等の名称                  | 所在地                     | 所有形態<br>(注1) | 賃貸可能<br>面積 (㎡) | 期末算定<br>価額<br>(注2)<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) |
|----------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| 東京経済圏    |               | B1103                | KDXレジデンス浅草               | 東京都台東区浅草七丁目2番10号        | 信託受益権        | 907.20         | 1,160                       | 1,153         |
|          |               | B1104                | リバーシティ21<br>イーストタワーズⅡ    | 東京都中央区佃二丁目1番2号          | 信託受益権        | 9,314.85       | 10,825                      | 9,471         |
|          |               | B1105                | KDXレジデンス池袋要町             | 東京都板橋区中丸町21番3号          | 信託受益権        | 1,415.43       | 1,630                       | 1,504         |
|          |               | B1106                | KDXレジデンス東雪谷              | 東京都大田区東雪谷五丁目36番1号       | 信託受益権        | 4,025.87       | 2,890                       | 2,756         |
| 居住用施設    | 地方経済圏         | B2001                | KDX堺筋本町レジデンス             | 大阪府大阪市中央区瓦町一丁目7番15号     | 信託受益権        | 6,385.70       | 4,170                       | 4,160         |
|          |               | B2002                | KDX清水レジデンス               | 福岡県福岡市南区清水一丁目21番27号     | 信託受益権        | 6,255.16       | 2,470                       | 2,430         |
|          |               | B2003                | KDX宝塚レジデンス               | 兵庫県宝塚市栄町三丁目2番43号        | 信託受益権        | 4,631.16       | 2,230                       | 2,195         |
|          |               | B2004                | KDX千早レジデンス               | 愛知県名古屋市中区新栄一丁目49番6号     | 信託受益権        | 2,936.40       | 1,680                       | 1,669         |
|          |               | B2005                | KDX泉レジデンス                | 愛知県名古屋市中区泉二丁目24番28号     | 信託受益権        | 2,798.20       | 1,650                       | 1,643         |
|          |               | B2006                | KDX定禅寺通レジデンス             | 宮城県仙台市青葉区春町3番25号        | 信託受益権        | 3,330.15       | 1,450                       | 1,521         |
|          |               | B2007                | KDXレジデンス東桜I              | 愛知県名古屋市中区東桜二丁目13番22号    | 信託受益権        | 6,221.83       | 2,680                       | 2,662         |
|          |               | B2008                | 芦屋ロイヤルホームズ               | 兵庫県芦屋市大原町20番10号         | 信託受益権        | 4,044.46       | 2,440                       | 2,422         |
|          |               | B2009                | KDXレジデンス難波               | 大阪府大阪市浪速区稲荷一丁目6番16号     | 信託受益権        | 3,387.30       | 1,970                       | 1,919         |
|          |               | B2010                | KDXレジデンス難波南              | 大阪府大阪市浪速区塩草三丁目11番9号     | 信託受益権        | 3,813.31       | 1,770                       | 1,749         |
|          |               | B2011                | KDXレジデンス茨木<br>I・II       | 大阪府茨木市竹橋町9番12号          | 信託受益権        | 4,701.87       | 1,671                       | 1,743         |
|          |               | B2012                | KDXレジデンス三宮               | 兵庫県神戸市中央区二宮町四丁目8番10号    | 信託受益権        | 2,292.72       | 1,540                       | 1,398         |
|          |               | B2013                | KDXレジデンス菊水四条             | 北海道札幌市白石区菊水4条3丁目2番35号   | 信託受益権        | 3,413.06       | 1,190                       | 1,165         |
|          |               | B2014                | KDXレジデンス大通公園             | 北海道札幌市中央区南二条西十丁目1000番地4 | 信託受益権        | 2,762.76       | 1,140                       | 1,132         |
|          |               | B2015                | KDXレジデンス神宮前              | 愛知県名古屋市中区熱田区横田二丁目4番27号  | 信託受益権        | 2,724.19       | 1,150                       | 1,103         |
|          |               | B2016                | KDXレジデンス天神東II            | 福岡県福岡市博多区築港本町6番22号      | 信託受益権        | 2,602.53       | 1,060                       | 1,086         |
|          |               | B2017                | KDXレジデンス平尾浄水町            | 福岡県福岡市中央区平尾浄水町10番17号    | 信託受益権        | 2,098.68       | 1,050                       | 1,084         |
|          |               | B2018                | KDXレジデンス西公園              | 福岡県福岡市中央区港三丁目5番7号       | 信託受益権        | 2,522.16       | 1,080                       | 1,097         |
|          |               | B2019                | KDXレジデンス豊中南              | 大阪府豊中市庄内東町二丁目7番22号      | 信託受益権        | 2,024.50       | 1,000                       | 1,050         |
|          |               | B2020                | KDXレジデンス西大路              | 京都府京都市下京区西七条掛越町40番地3    | 信託受益権        | 2,353.55       | 1,000                       | 1,023         |
|          |               | B2021                | KDXレジデンス舟入幸町             | 広島県広島市中区舟入幸町10番5号       | 信託受益権        | 1,889.53       | 814                         | 813           |
|          |               | B2022                | KDXレジデンス守口               | 大阪府守口市大日東町12番12号        | 信託受益権        | 1,942.78       | 731                         | 771           |
|          |               | B2023                | KDXレジデンス一番町              | 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目15番42号   | 信託受益権        | 1,818.09       | 750                         | 762           |
|          |               | B2024                | KDXレジデンス豊平公園             | 北海道札幌市豊平区平岸4条3丁目4番16号   | 信託受益権        | 2,253.81       | 623                         | 641           |
|          |               | B2025                | KDXレジデンス西院               | 京都府京都市右京区西院高田町30番地2     | 信託受益権        | 1,094.81       | 557                         | 549           |
|          |               | B2026                | KDXレジデンス甲南山手             | 兵庫県神戸市東灘区森南町一丁目9番3号     | 信託受益権        | 1,923.22       | 1,340                       | 1,328         |
|          |               | B2027                | レオパレスFlat新栄              | 愛知県名古屋市中区新栄一丁目5番31号     | 信託受益権        | 11,589.95      | 4,420                       | 4,767         |
|          |               | B2028                | KDXレジデンス本町橋              | 大阪府大阪市中央区本町橋2番14号       | 信託受益権        | 6,511.88       | 4,180                       | 4,142         |
|          |               | B2029                | KDXレジデンス大濠<br>ハーバービュートワー | 福岡県福岡市中央区港一丁目2番18号      | 信託受益権        | 11,855.63      | 5,420                       | 5,355         |
|          |               | B2030                | KDXレジデンス南草津              | 滋賀県草津市南草津一丁目1番8号        | 信託受益権        | 5,735.96       | 2,690                       | 2,633         |
|          |               | B2031                | KDXレジデンス南三条              | 北海道札幌市中央区南三条西八丁目3番地2    | 信託受益権        | 5,269.39       | 2,030                       | 1,971         |
|          |               | B2032                | セレニテ北久宝寺                 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目3番15号  | 信託受益権        | 2,277.14       | 1,780                       | 1,763         |
| B2033    | セレニテ西宮本町      | 兵庫県西宮市本町5番26号        | 信託受益権                    | 1,351.68                | 799          | 772            |                             |               |
| B2034    | KDXレジデンス西新    | 福岡県福岡市早良区西新二丁目24番30号 | 信託受益権                    | 4,472.72                | 1,890        | 1,841          |                             |               |
| B2035    | KDXレジデンス夙川ヒルズ | 兵庫県西宮市樋之池町7番1号       | 信託受益権                    | 17,575.39               | 7,460        | 7,463          |                             |               |
| B2036    | セレニテ神戸元町      | 兵庫県神戸市中央区海岸通三丁目1番22号 | 信託受益権                    | 3,787.85                | 2,860        | 2,759          |                             |               |
| B2037    | KDXレジデンス仙台駅東  | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西2番地13  | 信託受益権                    | 2,254.34                | 1,570        | 1,574          |                             |               |
| B2038    | セレニテ甲子園プリエ    | 兵庫県西宮市鳴尾町五丁目2番6号     | 信託受益権                    | 1,438.36                | 885          | 853            |                             |               |
| 居住用施設 小計 |               |                      |                          |                         |              | 399,811.70     | 326,708                     | 322,614       |
| 商業施設     | 東京経済圏         | C1001                | 銀座四丁目タワー                 | 東京都中央区銀座四丁目9番13号        | 信託受益権        | 5,624.23       | 15,300                      | 9,283         |
|          |               | C1002                | MONA新浦安                  | 千葉県浦安市入船一丁目5番1号         | 信託受益権        | 9,977.40       | 9,080                       | 8,799         |
|          |               | C1003                | パサージュ西新井                 | 東京都足立区西新井栄町一丁目17番1号     | 信託受益権        | 10,527.40      | 6,680                       | 6,596         |
|          |               | C1004                | ウニクス伊奈                   | 埼玉県北足立郡伊奈町学園二丁目188番地1   | 信託受益権        | 11,303.42      | 4,872                       | 4,722         |
|          |               | C1005                | ヨークタウン北金目                | 神奈川県平塚市北金目一丁目6番1号       | 信託受益権        | 非開示<br>(注4)    | 4,440                       | 4,304         |
|          |               | C1006                | ウニクス吉川                   | 埼玉県吉川市栄町797番地1          | 信託受益権        | 10,648.27      | 3,960                       | 3,902         |

Ⅰ.資産運用報告

| 用途    | 地域                  | 物件番号                            | 不動産等の名称                   | 所在地                         | 所有形態<br>(注1) | 賃貸可能<br>面積 (㎡) | 期末算定<br>価額<br>(注2)<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) |
|-------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| 商業施設  | 東京経済圏               | C1007                           | スポーツクラブ<br>ルネサンス富士見台      | 東京都練馬区貫井三丁目12番33号           | 信託受益権        | 3,120.87       | 2,830                       | 2,678         |
|       |                     | C1008                           | スーパービバホーム<br>岩槻店(底地)      | 埼玉県さいたま市岩槻区府内三丁目445番1       | 信託受益権        | 67,325.95      | 6,080                       | 5,930         |
|       |                     | C1009                           | ユニクス上里(底地)                | 埼玉県児玉郡上里町大字七本木字古新田西2272番1   | 信託受益権        | 67,854.47      | 3,120                       | 3,110         |
|       |                     | C1010                           | ユニクス鴻巣(底地)                | 埼玉県鴻巣市北新宿字道下通225番1          | 信託受益権        | 19,329.00      | 1,850                       | 1,850         |
|       |                     | C1011                           | いなげや横浜南本宿店(底地)            | 神奈川県横浜市旭区南本宿町31番1           | 信託受益権        | 4,405.41       | 1,400                       | 1,400         |
|       |                     | C1012                           | セントラルウェルネス<br>クラブ長津田みなみ台  | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台一丁目38番地1    | 信託受益権        | 3,996.68       | 1,780                       | 1,739         |
|       |                     | C1013                           | 仲町台東急ストア                  | 神奈川県横浜市都筑区仲町台一丁目4番7号        | 信託受益権        | 5,968.71       | 3,800                       | 3,697         |
|       |                     | C1014                           | ライフ亀戸店                    | 東京都江東区亀戸九丁目24番17号           | 信託受益権        | 2,929.58       | 1,550                       | 1,476         |
|       |                     | C1015                           | 戸塚深谷ショッピング<br>センター(底地)    | 神奈川県横浜市戸塚区深谷町字西之脇<br>1051番1 | 信託受益権        | 14,092.51      | 4,590                       | 4,370         |
|       |                     | C1016                           | ゆめまち習志野台モール               | 千葉県船橋市習志野台八丁目58番1号          | 信託受益権        | 7,827.95       | 3,830                       | 3,673         |
|       |                     | C1017                           | ラウンドワン市川鬼高店               | 千葉県市川市鬼高四丁目1番3号             | 信託受益権        | 11,963.61      | 1,990                       | 1,931         |
|       |                     | C1018                           | かわまち矢作モール                 | 千葉県千葉市中央区矢作町57番地1           | 信託受益権        | 6,397.05       | 3,410                       | 3,263         |
|       |                     | C1019                           | オオゼキときわ台店                 | 東京都板橋区常盤台二丁目8番5号            | 信託受益権        | 1,217.02       | 1,410                       | 1,335         |
|       |                     | C1020                           | コナミスポーツクラブ<br>渋谷          | 東京都渋谷区神泉町18番11号             | 信託受益権        | 非開示<br>(注4)    | 3,380                       | 3,291         |
|       |                     | C1021                           | もねの里モール                   | 千葉県四街道市もねの里六丁目10番3号         | 信託受益権        | 6,861.59       | 3,120                       | 3,114         |
|       |                     | C1022                           | アクロスプラザ浦安<br>東野(底地)       | 千葉県浦安市東野三丁目11番4             | 信託受益権        | 6,229.32       | 2,540                       | 2,380         |
|       |                     | C1023                           | アピタテラス横浜綱島                | 神奈川県横浜市港北区綱島東四丁目3番17号       | 信託受益権        | 44,568.05      | 12,500                      | 11,902        |
|       |                     | C1024                           | カルサ平塚                     | 神奈川県平塚市田村三丁目5番1号            | 信託受益権        | 14,195.00      | 6,450                       | 6,341         |
|       |                     | C1025                           | コンフォートマーケット<br>西馬込店       | 東京都大田区西馬込二丁目21番3号           | 信託受益権        | 1,456.86       | 2,240                       | 2,133         |
|       |                     | C1026                           | ユニクス浦和美園(底地)              | 埼玉県さいたま市岩槻区美園東二丁目17番13      | 信託受益権        | 3,533.59       | 881                         | 881           |
|       | C1027               | キテラタウン調布                        | 東京都調布市菊野台一丁目33番地3         | 信託受益権                       | 10,665.73    | 11,200         | 11,315                      |               |
|       | C1028               | キテラプラザ青葉台                       | 神奈川県横浜市青葉区青葉台二丁目2番地2      | 信託受益権                       | 3,030.58     | 3,860          | 3,645                       |               |
|       | C1029               | 東松山ショッピングセンター                   | 埼玉県東松山市小松原町11番地2          | 信託受益権                       | 36,490.48    | 4,860          | 4,626                       |               |
|       | C1030               | ヨークマート東道野辺店                     | 千葉県鎌ヶ谷市東道野辺五丁目16番38号      | 信託受益権                       | 9,212.78     | 4,810          | 4,590                       |               |
|       | C2001               | ロゼオ水戸                           | 茨城県水戸市笠原町978番地39          | 信託受益権                       | 48,296.76    | 12,600         | 12,506                      |               |
|       | C2002               | ブルメール舞多間                        | 兵庫県神戸市垂水区舞多間東二丁目1番45号     | 信託受益権                       | 30,290.71    | 10,500         | 9,792                       |               |
|       | C2003               | ライフ高殿店(底地)                      | 大阪府大阪市旭区高殿五丁目6番3          | 信託受益権                       | 4,437.07     | 3,510          | 3,360                       |               |
|       | C2004               | DCM中川富田店(底地)                    | 愛知県名古屋市中川区富田町大字櫻津字布部田462番 | 信託受益権                       | 非開示<br>(注4)  | 2,950          | 2,850                       |               |
|       | C2005               | DCM・MEGA<br>ドン・キホーテUNY<br>近江八幡店 | 滋賀県近江八幡市鷹飼町字一本木223番地3     | 信託受益権                       | 14,313.00    | 2,560          | 2,659                       |               |
|       | C2006               | パロー一宮西店                         | 愛知県一宮市八幡五丁目1番16号          | 信託受益権                       | 9,447.48     | 2,430          | 2,409                       |               |
|       | C2007               | サニー野間店                          | 福岡県福岡市南区野間三丁目10番30号       | 信託受益権                       | 2,814.67     | 1,670          | 1,644                       |               |
|       | C2008               | ケーズデンキ青森本店                      | 青森県青森市東大野二丁目10番地1         | 信託受益権                       | 10,083.41    | 1,540          | 1,556                       |               |
|       | C2009               | スーパースポーツ<br>ゼビオ青森中央店            | 青森県青森市東大野二丁目12番地11        | 信託受益権                       | 非開示<br>(注4)  | 969            | 975                         |               |
|       | C2010               | ブルメールHAT神戸                      | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通二丁目2番2号     | 信託受益権                       | 23,775.88    | 11,800         | 11,238                      |               |
|       | C2012               | COMBOX光明池                       | 大阪府和泉市室堂町824番地36          | 信託受益権                       | 26,870.69    | 5,820          | 5,800                       |               |
| C2013 | アシコタウンあしかが          | 栃木県足利市大月町字南耕地3番地2               | 信託受益権                     | 65,382.12                   | 5,230        | 5,088          |                             |               |
| C2014 | ヨークタウン新田東           | 宮城県仙台市宮城野区新田東三丁目1番地14           | 信託受益権                     | 12,768.77                   | 3,000        | 2,587          |                             |               |
| C2015 | カスミテクノパーク桜店         | 茨城県つくば市桜一丁目22番地1                | 信託受益権                     | 2,228.04                    | 1,020        | 965            |                             |               |
| C2016 | ライフ西天下茶屋店           | 大阪府大阪市西成区梅南二丁目5番23号             | 信託受益権                     | 2,679.52                    | 1,870        | 1,781          |                             |               |
| C2017 | ホームセンター<br>コーナン砂田橋店 | 愛知県名古屋市中川区砂田橋四丁目1番60号           | 信託受益権                     | 20,329.07                   | 7,780        | 7,401          |                             |               |
| 地方経済圏 |                     |                                 |                           |                             |              |                |                             |               |

| 用途      | 地域    | 物件番号  | 不動産等の名称                  | 所在地                     | 所有形態<br>(注1) | 賃貸可能<br>面積 (㎡) | 期末算定<br>価額<br>(注2)<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) |
|---------|-------|-------|--------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| 商業施設    | 地方経済圏 | C2018 | ミリオンタウン塚口(底地)            | 兵庫県尼崎市上坂部一丁目36番4        | 信託受益権        | 8,264.46       | 4,520                       | 4,310         |
|         |       | C2019 | ピーワンプラザ天王                | 静岡県浜松市中央区天王町字諏訪1982番地1  | 信託受益権        | 12,030.83      | 4,200                       | 4,244         |
|         |       | C2020 | 西友楽市守谷店(底地)              | 茨城県守谷市けやき台四丁目1番5        | 信託受益権        | 非開示<br>(注4)    | 4,560                       | 4,350         |
|         |       | C2021 | ラウンドワンスタジアム博多・半道橋店       | 福岡県福岡市博多区半道橋二丁目2番8号     | 信託受益権        | 28,026.61      | 5,900                       | 5,866         |
|         |       | C2022 | 久留米西ショッピングセンター           | 福岡県久留米市梅満町字取替二490番地11   | 信託受益権        | 4,641.10       | 1,900                       | 1,890         |
|         |       | C2023 | サンストリート浜北                | 静岡県浜松市浜名区平口5695番地       | 信託受益権        | 54,108.12      | 11,800                      | 12,038        |
|         |       | C2024 | リソラ大府ショッピングテラス           | 愛知県大府市柘山町一丁目98番地        | 信託受益権        | 19,909.33      | 6,380                       | 6,369         |
|         |       | C2025 | コストコホールセール札幌倉庫店          | 北海道札幌市清田区美しが丘一条九丁目3番1号  | 信託受益権        | 24,006.16      | 4,690                       | 4,660         |
|         |       | C2026 | 羽曳が丘ショッピングセンター           | 大阪府羽曳野市羽曳が丘十丁目16番1号     | 信託受益権        | 6,447.81       | 2,030                       | 2,045         |
|         |       | C2027 | パロー中志段味店(底地)             | 愛知県名古屋守山区中志段味           | 信託受益権        | 13,480.42      | 2,700                       | 2,640         |
|         |       | C2028 | メラード大開                   | 兵庫県神戸市兵庫区水木通七丁目1番10号    | 信託受益権        | 11,922.77      | 5,910                       | 5,928         |
|         |       | C2029 | キテラタウン福岡長浜               | 福岡県福岡市中央区港一丁目10番1号      | 信託受益権        | 6,355.66       | 6,080                       | 6,316         |
|         |       | C2030 | コープさっぽろ春光店               | 北海道旭川市末広4条一丁目452番       | 信託受益権        | 7,214.92       | 1,250                       | 1,258         |
|         |       | C2031 | イーアス春日井                  | 愛知県春日井市六軒屋町字東丘22番地      | 信託受益権        | 39,674.46      | 20,700                      | 20,820        |
|         |       | C2032 | コーナン新市店(底地)              | 広島県福山市新市町大字戸手662番1      | 信託受益権        | 23,498.99      | 2,650                       | 2,672         |
| 商業施設 小計 |       |       |                          |                         |              | 1,009,218.79   | 298,332                     | 286,321       |
| 物流施設    | 東京経済圏 | D1001 | 武蔵嵐山配送センター               | 埼玉県比企郡嵐山町花見台3番地2        | 信託受益権        | 32,935.54      | 4,540                       | 4,464         |
|         |       | D1002 | 座間配送センター                 | 神奈川県座間市相模が丘六丁目38番30号    | 不動産          | 5,479.92       | 1,880                       | 1,891         |
|         |       | D1003 | 追浜配送センター                 | 神奈川県横須賀市夏島町2873番地21     | 不動産          | 6,543.87       | 1,780                       | 1,775         |
|         |       | D1004 | 横浜上郷配送センター               | 神奈川県横浜市栄区上郷町字戸1292番地1   | 信託受益権        | 2,040.05       | 1,080                       | 1,084         |
|         |       | D1005 | 行田配送センター                 | 埼玉県行田市富士見町一丁目7番1号       | 信託受益権        | 21,956.09      | 3,850                       | 3,807         |
|         |       | D1006 | 新宿西落合配送センター              | 東京都新宿区西落合一丁目23番15号      | 不動産          | 790.52         | 857                         | 856           |
|         |       | D1007 | 千葉北配送センター                | 千葉県千葉市稲毛区長沼原町680番地1     | 信託受益権        | 5,684.13       | 1,550                       | 1,528         |
|         |       | D1008 | 旬菜デリ昭島配送センター(底地)<br>(注3) | 東京都昭島市拝島町字小欠3927番20     | 信託受益権        | 10,803.53      | 2,330                       | 1,899         |
|         |       | D1009 | KDXロジスティクス海老名中央          | 神奈川県海老名市河原口五丁目5番14号     | 信託受益権        | 15,121.74      | 5,070                       | 5,005         |
|         | 地方経済圏 | D2001 | 札幌白石配送センター               | 北海道札幌市白石区流通センター一丁目7番40号 | 信託受益権        | 11,181.15      | 1,040                       | 1,013         |
|         |       | D2002 | 天理配送センター                 | 奈良県天理市南六条町元柳生方87番地3     | 信託受益権        | 7,393.08       | 1,110                       | 1,095         |
|         |       | D2003 | プリマハム近畿センター              | 大阪府大阪市西淀川区竹島二丁目2番39号    | 信託受益権        | 6,274.32       | 1,116                       | 1,106         |
|         |       | D2004 | KDX広島呉配送センター             | 広島県呉市光町6番32号            | 不動産          | 852.80         | 626                         | 649           |
| 物流施設 小計 |       |       |                          |                         |              | 127,056.74     | 26,829                      | 26,179        |
| 宿泊施設    | 東京経済圏 | E1001 | ホテルリブマックス横浜駅西口           | 神奈川県横浜市西区北幸二丁目10番32号    | 信託受益権        | 1,997.18       | 2,600                       | 2,587         |
|         |       | E1002 | ホテルリブマックス東京大塚駅前          | 東京都豊島区南大塚三丁目44番12号      | 信託受益権        | 1,660.21       | 2,370                       | 2,359         |
|         |       | E1003 | レム六本木ビル                  | 東京都港区六本木七丁目14番4号        | 信託受益権        | 6,155.78       | 10,200                      | 10,006        |
|         | 地方経済圏 | E2001 | 沖縄プリンスホテルオーシャンビューぎのわん    | 沖縄県宜野湾市真志喜三丁目28番1号      | 信託受益権        | 29,210.96      | 25,100                      | 22,125        |
|         |       | E2002 | 新大阪江坂 東急REIホテル           | 大阪府吹田市豊津町9番40号          | 信託受益権        | 21,881.58      | 12,300                      | 11,810        |
| 宿泊施設 小計 |       |       |                          |                         |              | 60,905.71      | 52,570                      | 48,888        |
| ヘルスケア施設 | 東京経済圏 | F1001 | ジョイステージ八王子               | 東京都八王子市横川町924番地2        | 信託受益権        | 13,812.27      | 4,260                       | 4,199         |
|         |       | F1002 | ニチイホームたまプラザ              | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵二丁目23番6号    | 信託受益権        | 8,208.65       | 3,160                       | 3,111         |
|         |       | F1003 | ニチイホーム中野南台               | 東京都中野区南台三丁目26番24号       | 信託受益権        | 3,339.00       | 2,110                       | 2,102         |
|         |       | F1004 | ゆいま〜る聖ヶ丘                 | 東京都多摩市聖ヶ丘二丁目22番地4       | 信託受益権        | 4,385.53       | 1,190                       | 1,170         |
|         |       | F1005 | イリーゼ蒲田・悠生苑               | 東京都大田区北糀谷二丁目15番21号      | 信託受益権        | 2,086.40       | 1,120                       | 1,127         |
|         |       | F1006 | プレザングラン大田多摩川             | 東京都大田区多摩川二丁目19番4号       | 信託受益権        | 3,175.15       | 3,450                       | 3,472         |

Ⅰ.資産運用報告

| 用途                    | 地域                          | 物件番号  | 不動産等の名称                              | 所在地                                | 所有形態<br>(注1)          | 賃貸可能<br>面積 (㎡) | 期末算定<br>価額<br>(注2)<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) |       |
|-----------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|---------------|-------|
| 東京<br>経済<br>圏         |                             | F1007 | ツクイ・サンシャイン<br>町田                     | 東京都町田市小山ヶ丘一丁目11番8号                 | 信託受益権                 | 15,553.33      | 7,120                       | 7,595         |       |
|                       |                             | F1008 | せらび恵比寿                               | 東京都目黒区三田二丁目10番20号                  | 信託受益権                 | 1,557.73       | 1,770                       | 1,750         |       |
|                       |                             | F1009 | SOMPOケア<br>そんぼの家Sふじみ野                | 埼玉県ふじみ野市南台一丁目15番12号                | 信託受益権                 | 3,693.83       | 1,630                       | 1,612         |       |
|                       |                             | F1010 | SOMPOケアラヴィーレ<br>レジデンス川崎新町            | 神奈川県川崎市川崎区小田栄二丁目3番2号               | 信託受益権                 | 3,455.79       | 1,600                       | 1,585         |       |
|                       |                             | F1011 | ツクイ・サンシャイン足立                         | 東京都足立区花畑六丁目10番3号                   | 不動産                   | 2,204.45       | 915                         | 913           |       |
|                       |                             | F1012 | SOMPOケア<br>ラヴィーレー之江                  | 東京都江戸川区西一之江四丁目5番2号                 | 不動産                   | 2,306.95       | 1,260                       | 1,261         |       |
|                       |                             | F1013 | ニチイホーム八幡山                            | 東京都世田谷区八幡山一丁目19番18号                | 信託受益権                 | 2,739.47       | 2,410                       | 2,392         |       |
|                       |                             | F1014 | サニーライフ立川                             | 東京都立川市上砂町五丁目79番23                  | 不動産                   | 3,485.36       | 1,950                       | 1,950         |       |
|                       |                             | F1015 | リハビリホーム<br>ボンセジュール南千束                | 東京都大田区南千束一丁目1番8号                   | 不動産                   | 1,979.78       | 1,590                       | 1,590         |       |
|                       |                             | F1016 | イリーゼ練馬光が丘                            | 東京都練馬区土支田一丁目14番10号                 | 信託受益権                 | 2,464.51       | 1,490                       | 1,411         |       |
|                       | ヘル<br>ス<br>ケ<br>ア<br>施<br>設 |       | F2001                                | アクティバ琵琶                            | 滋賀県大津市雄琴六丁目17番17号     | 信託受益権          | 39,649.84                   | 6,470         | 6,910 |
|                       |                             |       | F2002                                | 天                                  | 北海道札幌市豊平区月寒中央通六丁目3番1号 | 信託受益権          | 6,473.60                    | 2,690         | 2,622 |
|                       |                             |       | F2003                                | SOMPOケア<br>ラヴィーレ神戸垂水               | 兵庫県神戸市垂水区名谷町猿倉285番地   | 信託受益権          | 4,493.35                    | 2,210         | 2,279 |
|                       |                             |       | F2004                                | いざりえ恵庭ビル                           | 北海道恵庭市相生町一丁目8番1号      | 信託受益権          | 5,343.39                    | 1,820         | 1,777 |
|                       |                             |       | F2005                                | グランヒルズおがわらこ                        | 青森県上北郡東北町大字大浦字立野57番地2 | 信託受益権          | 4,180.28                    | 1,400         | 1,414 |
|                       |                             |       | F2006                                | リハビリホーム<br>グランダム戸厄神                | 兵庫県西宮市林田町10番10号       | 信託受益権<br>及び不動産 | 3,287.80                    | 1,330         | 1,318 |
|                       |                             | F2007 | さわやか桜式番館                             | 秋田県秋田市卸町一丁目10番3号                   | 信託受益権                 | 3,628.51       | 1,020                       | 1,114         |       |
|                       |                             | F2008 | エクセレント西宮                             | 兵庫県西宮市すみれ台二丁目4番3号                  | 信託受益権                 | 2,685.48       | 990                         | 996           |       |
|                       |                             | F2009 | イリーゼ西岡                               | 北海道札幌市豊平区西岡三条十三丁目7番10号             | 信託受益権                 | 3,140.27       | 894                         | 942           |       |
|                       |                             | F2010 | エクセレント北野                             | 京都府京都市北区北野東紅梅町10番地                 | 信託受益権                 | 1,339.58       | 840                         | 815           |       |
|                       |                             | F2011 | アネシス寺田町                              | 大阪府大阪市生野区林寺一丁目4番24号                | 信託受益権                 | 7,856.64       | 3,590                       | 3,505         |       |
|                       |                             | F2012 | オラージュ須磨                              | 兵庫県神戸市須磨区若草町三丁目622番地11             | 信託受益権                 | 5,995.74       | 2,760                       | 2,722         |       |
|                       |                             | F2013 | ロココリハ                                | 大阪府豊中市宝山町6番7号                      | 信託受益権                 | 3,860.29       | 2,160                       | 2,128         |       |
|                       |                             | F2014 | カネディアンヒル                             | 兵庫県神戸市灘区長峰台二丁目3番1号                 | 信託受益権                 | 3,731.26       | 1,720                       | 1,781         |       |
|                       |                             | F2015 | アネシス兵庫                               | 兵庫県神戸市兵庫区吉田町一丁目8番21号               | 信託受益権                 | 4,415.16       | 1,420                       | 1,430         |       |
|                       |                             | F2016 | アルテ石屋川                               | 兵庫県神戸市東灘区御影塚町一丁目10番13号             | 信託受益権                 | 3,444.81       | 1,330                       | 1,445         |       |
| 地<br>方<br>経<br>済<br>圏 |                             |       | F2017                                | メディカルホーム<br>グランダ苦楽園                | 兵庫県西宮市奥畑6番6号          | 信託受益権          | 3,900.59                    | 3,060         | 2,973 |
|                       |                             |       | F2018                                | メディカル・リハビリ<br>ホームグランダ<br>神戸北野 (注3) | 兵庫県神戸市中央区北野町四丁目12番1号  | 信託受益権          | 2,725.53                    | 2,030         | 2,013 |
|                       |                             | F2019 | エクセレント花屋敷<br>ガーデンヒルズ                 | 兵庫県宝塚市花屋敷荘園四丁目1番6号                 | 信託受益権                 | 3,469.84       | 1,500                       | 1,450         |       |
|                       |                             | F2020 | イリーゼ神戸六甲                             | 兵庫県神戸市灘区篠原本町四丁目6番3号                | 信託受益権                 | 2,278.43       | 1,450                       | 1,406         |       |
|                       |                             | F2021 | エクセレント宝塚<br>ガーデンヒルズ                  | 兵庫県宝塚市平井五丁目4番1号                    | 信託受益権                 | 5,414.02       | 2,660                       | 2,581         |       |
|                       |                             | F2022 | ライフシップ大麻                             | 北海道江別市大麻扇町4番地9                     | 信託受益権                 | 3,406.41       | 1,210                       | 1,191         |       |
|                       |                             | F2023 | 医療ケア対応型住宅・<br>ナーシングホームレラ<br>湯の川 (注3) | 北海道函館市湯川町三丁目12番15号                 | 信託受益権                 | 3,413.76       | 1,120                       | 1,101         |       |
|                       |                             | F2024 | ライフシップ深川                             | 北海道深川市太子町8番13号                     | 信託受益権                 | 3,397.74       | 896                         | 868           |       |
| ヘルスケア施設 小計            |                             |       |                                      |                                    |                       | 205,980.52     | 83,595                      | 84,043        |       |
| 合計                    |                             |       |                                      |                                    |                       | 2,286,781.73   | 1,306,777                   | 1,175,410     |       |



本投資法人が投資する各物件の賃貸事業の推移は、以下のとおりです。

| 用途     | 地域    | 物件番号  | 不動産等の名称             | 第38期<br>(2023年11月1日～2024年4月30日)   |                    |                             |                           | 第39期<br>(2024年5月1日～2024年10月31日)   |                    |                             |                           |
|--------|-------|-------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
|        |       |       |                     | テナント<br>総数期末<br>時点<br>(注4)<br>(件) | 稼働率<br>期末時点<br>(%) | 総賃貸<br>事業収入<br>期間中<br>(百万円) | 対総賃貸<br>事業収入<br>比率<br>(%) | テナント<br>総数期末<br>時点<br>(注4)<br>(件) | 稼働率<br>期末時点<br>(%) | 総賃貸<br>事業収入<br>期間中<br>(百万円) | 対総賃貸<br>事業収入<br>比率<br>(%) |
| オフィスビル | 東京経済圏 | A1001 | KDX日本橋313ビル<br>(注5) | 16                                | 100.0              | 182                         | 0.5                       | -                                 | -                  | 57                          | 0.2                       |
|        |       | A1002 | KDX東茅場町三洋ビル         | 9                                 | 100.0              | 126                         | 0.3                       | 9                                 | 100.0              | 126                         | 0.3                       |
|        |       | A1003 | KDX八丁堀ビル            | 4                                 | 100.0              | 113                         | 0.3                       | 4                                 | 100.0              | 116                         | 0.3                       |
|        |       | A1004 | KDX中野坂上ビル           | 28                                | 100.0              | 99                          | 0.3                       | 27                                | 98.2               | 105                         | 0.3                       |
|        |       | A1005 | KDX南青山ビル            | 7                                 | 87.1               | 68                          | 0.2                       | 6                                 | 87.1               | 70                          | 0.2                       |
|        |       | A1006 | KDX神田北口ビル           | 10                                | 100.0              | 52                          | 0.1                       | 10                                | 100.0              | 54                          | 0.1                       |
|        |       | A1007 | KDX代々木ビル            | 10                                | 100.0              | 70                          | 0.2                       | 10                                | 100.0              | 72                          | 0.2                       |
|        |       | A1008 | KDX麹町ビル             | 9                                 | 100.0              | 136                         | 0.4                       | 9                                 | 100.0              | 147                         | 0.4                       |
|        |       | A1009 | KDX船橋ビル             | 23                                | 100.0              | 117                         | 0.3                       | 24                                | 100.0              | 113                         | 0.3                       |
|        |       | A1010 | KDX横浜リバーサイド         | 19                                | 94.2               | 178                         | 0.5                       | 20                                | 100.0              | 173                         | 0.5                       |
|        |       | A1011 | KDX恵比寿ビル            | 5                                 | 100.0              | 153                         | 0.4                       | 5                                 | 100.0              | 155                         | 0.4                       |
|        |       | A1012 | KDX新橋ビル             | 9                                 | 100.0              | 122                         | 0.3                       | 9                                 | 100.0              | 129                         | 0.3                       |
|        |       | A1013 | KDX浜松町ビル            | 9                                 | 100.0              | 88                          | 0.2                       | 9                                 | 100.0              | 96                          | 0.3                       |
|        |       | A1014 | KDX茅場町ビル            | 7                                 | 100.0              | 84                          | 0.2                       | 7                                 | 100.0              | 105                         | 0.3                       |
|        |       | A1015 | KDX新横浜ビル            | 24                                | 100.0              | 114                         | 0.3                       | 24                                | 100.0              | 103                         | 0.3                       |
|        |       | A1016 | KDX鍛冶町ビル            | 10                                | 100.0              | 71                          | 0.2                       | 10                                | 100.0              | 73                          | 0.2                       |
|        |       | A1017 | KDX東新宿ビル            | 6                                 | 100.0              | 145                         | 0.4                       | 6                                 | 100.0              | 150                         | 0.4                       |
|        |       | A1018 | KDX西五反田ビル           | 11                                | 91.4               | 112                         | 0.3                       | 12                                | 100.0              | 113                         | 0.3                       |
|        |       | A1019 | KDX門前仲町ビル<br>(注5)   | 6                                 | 100.0              | 47                          | 0.1                       | -                                 | -                  | 48                          | 0.1                       |
|        |       | A1020 | KDX芝大門ビル            | 8                                 | 100.0              | 177                         | 0.5                       | 8                                 | 100.0              | 184                         | 0.5                       |
|        |       | A1021 | KDX御徒町ビル            | 3                                 | 100.0              | 58                          | 0.2                       | 5                                 | 100.0              | 34                          | 0.1                       |
|        |       | A1022 | KDX八王子ビル            | 10                                | 100.0              | 50                          | 0.1                       | 10                                | 100.0              | 52                          | 0.1                       |
|        |       | A1023 | KDX御茶ノ水ビル           | 9                                 | 100.0              | 219                         | 0.6                       | 8                                 | 89.7               | 198                         | 0.5                       |
|        |       | A1024 | KDX西新宿ビル            | 10                                | 100.0              | 51                          | 0.1                       | 10                                | 100.0              | 53                          | 0.1                       |
|        |       | A1025 | KDX新宿286ビル          | 9                                 | 100.0              | 81                          | 0.2                       | 9                                 | 100.0              | 81                          | 0.2                       |
|        |       | A1026 | 飛栄九段北ビル             | 15                                | 100.0              | 257                         | 0.7                       | 15                                | 100.0              | 263                         | 0.7                       |
|        |       | A1027 | KDX浜町中ノ橋ビル          | 9                                 | 100.0              | 73                          | 0.2                       | 8                                 | 100.0              | 77                          | 0.2                       |
|        |       | A1028 | 新都心丸善ビル             | 5                                 | 100.0              | 43                          | 0.1                       | 5                                 | 100.0              | 47                          | 0.1                       |
|        |       | A1029 | KDX神保町ビル            | 5                                 | 100.0              | 76                          | 0.2                       | 5                                 | 100.0              | 77                          | 0.2                       |
|        |       | A1030 | KDX岩本町ビル            | 8                                 | 100.0              | 47                          | 0.1                       | 8                                 | 100.0              | 49                          | 0.1                       |
|        |       | A1031 | KDX晴海ビル             | 11                                | 87.4               | 215                         | 0.6                       | 11                                | 96.7               | 227                         | 0.6                       |
|        |       | A1032 | 小石川TGビル             | 2                                 | 100.0              | 125                         | 0.3                       | 2                                 | 100.0              | 132                         | 0.4                       |
|        |       | A1033 | KDX五反田ビル            | 10                                | 100.0              | 102                         | 0.3                       | 10                                | 100.0              | 102                         | 0.3                       |
|        |       | A1034 | KDX日本橋216ビル         | 8                                 | 100.0              | 57                          | 0.2                       | 8                                 | 100.0              | 67                          | 0.2                       |
|        |       | A1035 | KDX新宿ビル             | 23                                | 100.0              | 263                         | 0.7                       | 23                                | 100.0              | 267                         | 0.7                       |
|        |       | A1036 | KDX銀座一丁目ビル          | 4                                 | 100.0              | 153                         | 0.4                       | 5                                 | 100.0              | 129                         | 0.3                       |
|        |       | A1037 | KDX飯田橋ビル            | 12                                | 100.0              | 189                         | 0.5                       | 11                                | 95.1               | 199                         | 0.5                       |
|        |       | A1038 | KDX東品川ビル            | 8                                 | 89.2               | 126                         | 0.3                       | 8                                 | 89.2               | 134                         | 0.4                       |
|        |       | A1039 | KDX箱崎ビル             | 7                                 | 89.3               | 113                         | 0.3                       | 7                                 | 89.3               | 117                         | 0.3                       |
|        |       | A1040 | KDX立川駅前ビル           | 5                                 | 100.0              | 69                          | 0.2                       | 5                                 | 100.0              | 69                          | 0.2                       |
|        |       | A1041 | KDX府中ビル             | 37                                | 93.5               | 302                         | 0.8                       | 39                                | 100.0              | 294                         | 0.8                       |
|        |       | A1042 | KDX春日ビル             | 11                                | 100.0              | 129                         | 0.4                       | 10                                | 100.0              | 131                         | 0.3                       |
|        |       | A1043 | KDX中目黒ビル            | 7                                 | 100.0              | 105                         | 0.3                       | 6                                 | 100.0              | 109                         | 0.3                       |
|        |       | A1044 | KDX大宮ビル             | 16                                | 97.7               | 126                         | 0.3                       | 16                                | 97.7               | 133                         | 0.4                       |
|        |       | A1045 | 日本橋堀留町ファースト         | 13                                | 100.0              | 104                         | 0.3                       | 14                                | 100.0              | 104                         | 0.3                       |
|        |       | A1046 | KDX新宿六丁目ビル          | 6                                 | 100.0              | 113                         | 0.3                       | 6                                 | 100.0              | 115                         | 0.3                       |
|        |       | A1047 | KDX池袋ビル             | 7                                 | 100.0              | 130                         | 0.4                       | 6                                 | 100.0              | 145                         | 0.4                       |
|        |       | A1048 | KDX三田ビル             | 12                                | 100.0              | 88                          | 0.2                       | 12                                | 100.0              | 114                         | 0.3                       |
|        |       | A1049 | KDX高輪台ビル            | 7                                 | 100.0              | 210                         | 0.6                       | 7                                 | 100.0              | 214                         | 0.6                       |
|        |       | A1050 | KDX秋葉原ビル            | 8                                 | 100.0              | 81                          | 0.2                       | 8                                 | 100.0              | 90                          | 0.2                       |
|        |       | A1051 | KDX飯田橋スクエア          | 8                                 | 100.0              | 184                         | 0.5                       | 8                                 | 100.0              | 185                         | 0.5                       |
|        |       | A1052 | KDX武蔵小杉ビル           | 16                                | 95.9               | 480                         | 1.3                       | 17                                | 100.0              | 465                         | 1.2                       |
|        |       | A1053 | 新宿6丁目ビル(底地)         | 1                                 | 100.0              | 68                          | 0.2                       | 1                                 | 100.0              | 69                          | 0.2                       |

Ⅰ.資産運用報告

| 用途        | 地域                | 物件番号  | 不動産等の名称              | 第38期<br>(2023年11月1日～2024年4月30日)   |                    |                             |                           | 第39期<br>(2024年5月1日～2024年10月31日)   |                    |                             |                           |
|-----------|-------------------|-------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
|           |                   |       |                      | テナント<br>総数期末<br>時点<br>(注4)<br>(件) | 稼働率<br>期末時点<br>(%) | 総賃貸<br>事業収入<br>期間中<br>(百万円) | 対総賃貸<br>事業収入<br>比率<br>(%) | テナント<br>総数期末<br>時点<br>(注4)<br>(件) | 稼働率<br>期末時点<br>(%) | 総賃貸<br>事業収入<br>期間中<br>(百万円) | 対総賃貸<br>事業収入<br>比率<br>(%) |
| 東京経済圏     | オフィスビル            | A1054 | KDX豊洲グランスクエア         | 14                                | 96.1               | 323                         | 0.9                       | 15                                | 100.0              | 328                         | 0.9                       |
|           |                   | A1055 | KDX高田馬場ビル            | 11                                | 100.0              | 148                         | 0.4                       | 10                                | 100.0              | 153                         | 0.4                       |
|           |                   | A1056 | KDX池袋ウエストビル          | 7                                 | 100.0              | 73                          | 0.2                       | 7                                 | 100.0              | 80                          | 0.2                       |
|           |                   | A1057 | KDX横浜ビル              | 28                                | 100.0              | 311                         | 0.9                       | 28                                | 100.0              | 333                         | 0.9                       |
|           |                   | A1058 | KDX横浜西口ビル            | 14                                | 80.9               | 121                         | 0.3                       | 16                                | 93.1               | 104                         | 0.3                       |
|           |                   | A1059 | KDX銀座イーストビル          | 12                                | 100.0              | 123                         | 0.3                       | 12                                | 100.0              | 128                         | 0.3                       |
|           |                   | A1060 | ぺんてるビル               | 9                                 | 97.8               | 157                         | 0.4                       | 9                                 | 97.8               | 154                         | 0.4                       |
|           |                   | A1061 | KDX浜松町センタービル         | 7                                 | 100.0              | 118                         | 0.3                       | 7                                 | 100.0              | 120                         | 0.3                       |
|           |                   | A1062 | KDX虎ノ門一丁目ビル          | 3                                 | 100.0              | 528                         | 1.4                       | 4                                 | 100.0              | 535                         | 1.4                       |
|           |                   | A1063 | KDX新日本橋駅前ビル          | 10                                | 100.0              | 121                         | 0.3                       | 10                                | 100.0              | 124                         | 0.3                       |
|           |                   | A1064 | アーク森ビル               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|           |                   | A1065 | KDX西新橋ビル             | 7                                 | 100.0              | 224                         | 0.6                       | 9                                 | 100.0              | 139                         | 0.4                       |
|           |                   | A1066 | BR五反田                | 6                                 | 100.0              | 108                         | 0.3                       | 6                                 | 100.0              | 111                         | 0.3                       |
|           |                   | A1067 | KDX渋谷南平台ビル           | 1                                 | 100.0              | 97                          | 0.3                       | 1                                 | 100.0              | 99                          | 0.3                       |
|           |                   | A1068 | KDX横浜みなとみらい<br>タワー   | 25                                | 99.2               | 421                         | 1.2                       | 24                                | 96.2               | 413                         | 1.1                       |
|           |                   | A1069 | KDX横浜関内ビル            | 11                                | 100.0              | 300                         | 0.8                       | 14                                | 100.0              | 269                         | 0.7                       |
|           |                   | A1070 | KDX浜松町プレイス           | 12                                | 100.0              | 512                         | 1.4                       | 13                                | 100.0              | 519                         | 1.4                       |
|           |                   | A1071 | KDX調布ビル              | 10                                | 100.0              | 416                         | 1.1                       | 9                                 | 100.0              | 422                         | 1.1                       |
|           |                   | A1072 | KDX神田駅前ビル            | 7                                 | 100.0              | 77                          | 0.2                       | 7                                 | 100.0              | 80                          | 0.2                       |
|           |                   | A1073 | KDX新橋駅前ビル            | 7                                 | 92.9               | 305                         | 0.8                       | 7                                 | 74.4               | 288                         | 0.8                       |
|           |                   | A1074 | KDX江戸橋ビル             | 7                                 | 100.0              | 174                         | 0.5                       | 7                                 | 100.0              | 168                         | 0.4                       |
|           |                   | A2001 | ポルタス・センタービル          | 33                                | 98.4               | 245                         | 0.7                       | 33                                | 98.4               | 264                         | 0.7                       |
|           |                   | A2002 | KDX烏丸ビル              | 42                                | 100.0              | 234                         | 0.6                       | 42                                | 100.0              | 245                         | 0.7                       |
|           |                   | A2003 | KDX仙台ビル              | 29                                | 93.7               | 93                          | 0.3                       | 31                                | 100.0              | 97                          | 0.3                       |
|           |                   | A2004 | KDX博多南ビル             | 52                                | 100.0              | 223                         | 0.6                       | 52                                | 100.0              | 234                         | 0.6                       |
|           |                   | A2005 | KDX北浜ビル              | 14                                | 93.0               | 72                          | 0.2                       | 14                                | 100.0              | 74                          | 0.2                       |
|           |                   | A2006 | KDX小林道修町ビル           | 7                                 | 100.0              | 206                         | 0.6                       | 7                                 | 100.0              | 217                         | 0.6                       |
|           |                   | A2007 | KDX札幌ビル              | 18                                | 100.0              | 115                         | 0.3                       | 18                                | 100.0              | 113                         | 0.3                       |
|           |                   | A2008 | KDX名古屋駅前ビル           | 19                                | 100.0              | 342                         | 0.9                       | 19                                | 100.0              | 354                         | 0.9                       |
|           |                   | A2009 | KDX東梅田ビル             | 4                                 | 100.0              | 145                         | 0.4                       | 4                                 | 100.0              | 154                         | 0.4                       |
|           |                   | A2010 | KDX宇都宮ビル             | 24                                | 98.7               | 131                         | 0.4                       | 23                                | 95.8               | 130                         | 0.3                       |
|           |                   | A2011 | KDX広島ビル              | 23                                | 100.0              | 81                          | 0.2                       | 23                                | 100.0              | 87                          | 0.2                       |
|           |                   | A2012 | 千里ライフサイエンス<br>センタービル | 65                                | 98.9               | 694                         | 1.9                       | 65                                | 100.0              | 736                         | 2.0                       |
| A2013     | KDX南本町ビル          | 16    | 100.0                | 110                               | 0.3                | 16                          | 100.0                     | 115                               | 0.3                |                             |                           |
| A2014     | KDX桜通ビル           | 34    | 94.6                 | 363                               | 1.0                | 35                          | 98.3                      | 379                               | 1.0                |                             |                           |
| A2015     | KDX新大阪ビル          | 20    | 100.0                | 176                               | 0.5                | 19                          | 100.0                     | 176                               | 0.5                |                             |                           |
| A2016     | KDX名古屋日銀前ビル       | 16    | 100.0                | 126                               | 0.3                | 16                          | 100.0                     | 132                               | 0.4                |                             |                           |
| A2017     | KDX札幌北口ビル         | 18    | 100.0                | 91                                | 0.3                | 18                          | 100.0                     | 85                                | 0.2                |                             |                           |
| A2018     | KDX土佐堀ビル          | 11    | 90.0                 | 126                               | 0.3                | 12                          | 100.0                     | 120                               | 0.3                |                             |                           |
| A2019     | KDX仙台本町ビル         | 45    | 98.6                 | 215                               | 0.6                | 44                          | 95.9                      | 226                               | 0.6                |                             |                           |
| A2020     | KDX神戸ビル           | 21    | 100.0                | 109                               | 0.3                | 21                          | 100.0                     | 115                               | 0.3                |                             |                           |
| -         | KDX名古屋栄ビル<br>(注5) | -     | -                    | 0                                 | 0.0                | -                           | -                         | -                                 | -                  |                             |                           |
| オフィスビル 小計 |                   |       |                      | 1,272                             | 98.2               | 15,457                      | 42.2                      | 1,260                             | 98.8               | 15,516                      | 41.1                      |
| 居住用施設     | 東京経済圏             | B1001 | KDX代官山レジデンス          | 1                                 | 94.7               | 167                         | 0.5                       | 1                                 | 96.9               | 166                         | 0.4                       |
|           |                   | B1002 | KDX志村坂上レジデンス         | 1                                 | 95.3               | 110                         | 0.3                       | 1                                 | 100.0              | 109                         | 0.3                       |
|           |                   | B1003 | KDX大伝馬レジデンス          | 1                                 | 96.3               | 61                          | 0.2                       | 1                                 | 96.3               | 63                          | 0.2                       |
|           |                   | B1004 | KDX文京千石レジデンス         | 1                                 | 97.5               | 53                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 54                          | 0.1                       |
|           |                   | B1005 | KDX千葉中央レジデンス         | 1                                 | 92.7               | 64                          | 0.2                       | 1                                 | 95.3               | 61                          | 0.2                       |
|           |                   | B1006 | KDX川口幸町レジデンス         | 1                                 | 93.1               | 50                          | 0.1                       | 1                                 | 91.7               | 49                          | 0.1                       |
|           |                   | B1007 | KDX岩本町レジデンス          | 1                                 | 97.2               | 29                          | 0.1                       | 1                                 | 98.0               | 30                          | 0.1                       |
|           |                   | B1008 | KDX吾妻橋レジデンス          | 1                                 | 100.0              | 28                          | 0.1                       | 1                                 | 97.6               | 27                          | 0.1                       |
|           |                   | B1009 | KDX武蔵中原レジデンス         | 1                                 | 97.2               | 26                          | 0.1                       | 1                                 | 97.2               | 26                          | 0.1                       |
|           |                   | B1010 | KDXレジデンス東新宿          | 1                                 | 96.9               | 114                         | 0.3                       | 1                                 | 97.0               | 114                         | 0.3                       |
|           |                   | B1011 | KDXレジデンス日本橋水天宮       | 1                                 | 100.0              | 107                         | 0.3                       | 1                                 | 100.0              | 108                         | 0.3                       |

| 用途    | 地域              | 物件番号 | 不動産等の名称 | 第38期<br>(2023年11月1日～2024年4月30日)   |                    |                             |                           | 第39期<br>(2024年5月1日～2024年10月31日)   |                    |                             |                           |
|-------|-----------------|------|---------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
|       |                 |      |         | テナント<br>総数期末<br>時点<br>(注4)<br>(件) | 稼働率<br>期末時点<br>(%) | 総賃貸<br>事業収入<br>期間中<br>(百万円) | 対総賃貸<br>事業収入<br>比率<br>(%) | テナント<br>総数期末<br>時点<br>(注4)<br>(件) | 稼働率<br>期末時点<br>(%) | 総賃貸<br>事業収入<br>期間中<br>(百万円) | 対総賃貸<br>事業収入<br>比率<br>(%) |
|       |                 |      |         | 居住用施設                             | 東京経済圏              | B1012                       | KDXレジデンス白金I               | 1                                 | 94.9               | 114                         | 0.3                       |
| B1013 | KDXレジデンス白金II    | 1    | 100.0   |                                   |                    | 93                          | 0.3                       | 1                                 | 100.0              | 99                          | 0.3                       |
| B1014 | KDXレジデンス四谷      | 1    | 100.0   |                                   |                    | 85                          | 0.2                       | 1                                 | 95.6               | 88                          | 0.2                       |
| B1015 | KDXレジデンス南麻布     | 1    | 97.1    |                                   |                    | 76                          | 0.2                       | 1                                 | 97.6               | 76                          | 0.2                       |
| B1016 | KDXレジデンス南青山     | 1    | 92.1    |                                   |                    | 62                          | 0.2                       | 1                                 | 97.7               | 62                          | 0.2                       |
| B1017 | KDXレジデンス芝公園     | 1    | 95.0    |                                   |                    | 67                          | 0.2                       | 1                                 | 98.4               | 68                          | 0.2                       |
| B1018 | KDXレジデンス町田      | 1    | 98.2    |                                   |                    | 70                          | 0.2                       | 1                                 | 94.3               | 70                          | 0.2                       |
| B1019 | KDXレジデンス麻布イースト  | 1    | 96.6    |                                   |                    | 62                          | 0.2                       | 1                                 | 98.9               | 59                          | 0.2                       |
| B1020 | KDXレジデンス西原      | 1    | 100.0   |                                   |                    | 54                          | 0.1                       | 1                                 | 96.6               | 53                          | 0.1                       |
| B1021 | KDXレジデンス二子玉川    | 1    | 100.0   |                                   |                    | 47                          | 0.1                       | 1                                 | 97.6               | 44                          | 0.1                       |
| B1022 | KDXレジデンス西新宿     | 1    | 98.4    |                                   |                    | 37                          | 0.1                       | 1                                 | 98.1               | 38                          | 0.1                       |
| B1023 | ラフィネ南馬込         | 1    | 100.0   |                                   |                    | 41                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 41                          | 0.1                       |
| B1024 | KDXレジデンス雪谷大塚    | 1    | 100.0   |                                   |                    | 39                          | 0.1                       | 1                                 | 97.2               | 39                          | 0.1                       |
| B1025 | KDXレジデンス日本橋箱崎   | 1    | 96.8    |                                   |                    | 42                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 42                          | 0.1                       |
| B1026 | KDXレジデンス田園調布    | 1    | 100.0   |                                   |                    | 40                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 41                          | 0.1                       |
| B1027 | KDXレジデンス駒沢公園    | 1    | 97.8    |                                   |                    | 29                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 30                          | 0.1                       |
| B1028 | KDXレジデンス代官山II   | 1    | 100.0   |                                   |                    | 32                          | 0.1                       | 1                                 | 93.6               | 31                          | 0.1                       |
| B1029 | KDXレジデンス高輪      | 1    | 95.3    |                                   |                    | 28                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 28                          | 0.1                       |
| B1030 | KDXレジデンス宮前平     | 1    | 93.1    |                                   |                    | 37                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 36                          | 0.1                       |
| B1031 | KDXレジデンス御徒町     | 1    | 98.1    |                                   |                    | 32                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 31                          | 0.1                       |
| B1032 | KDXレジデンス元浅草     | 1    | 97.5    |                                   |                    | 31                          | 0.1                       | 1                                 | 97.5               | 32                          | 0.1                       |
| B1033 | KDXレジデンス門前仲町    | 1    | 100.0   |                                   |                    | 28                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 29                          | 0.1                       |
| B1034 | KDXレジデンス三宿      | 1    | 97.7    |                                   |                    | 27                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 27                          | 0.1                       |
| B1035 | KDXレジデンス横浜関内    | 1    | 97.5    |                                   |                    | 36                          | 0.1                       | 1                                 | 97.3               | 35                          | 0.1                       |
| B1036 | KDXレジデンス神楽坂     | 1    | 97.2    |                                   |                    | 25                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 25                          | 0.1                       |
| B1037 | KDXレジデンス多摩川     | 1    | 96.5    |                                   |                    | 28                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 29                          | 0.1                       |
| B1038 | KDXレジデンス用賀      | 1    | 100.0   |                                   |                    | 27                          | 0.1                       | 1                                 | 97.5               | 25                          | 0.1                       |
| B1039 | KDXレジデンス板橋本町    | 1    | 96.1    |                                   |                    | 25                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 25                          | 0.1                       |
| B1040 | KDXレジデンス下馬      | 1    | 93.3    |                                   |                    | 21                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 21                          | 0.1                       |
| B1041 | KDXレジデンス小豆沢     | 1    | 95.7    |                                   |                    | 20                          | 0.1                       | 1                                 | 96.3               | 20                          | 0.1                       |
| B1042 | KDXレジデンス錦糸町     | 1    | 100.0   |                                   |                    | 48                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 48                          | 0.1                       |
| B1043 | KDXレジデンス戸越      | 1    | 98.1    |                                   |                    | 125                         | 0.3                       | 1                                 | 97.3               | 127                         | 0.3                       |
| B1044 | KDXレジデンス大山      | 1    | 98.9    |                                   |                    | 98                          | 0.3                       | 1                                 | 98.6               | 98                          | 0.3                       |
| B1045 | KDXレジデンス品川シーサイド | 1    | 97.6    |                                   |                    | 86                          | 0.2                       | 1                                 | 91.6               | 84                          | 0.2                       |
| B1046 | KDXレジデンス大島      | 1    | 98.3    |                                   |                    | 66                          | 0.2                       | 1                                 | 94.9               | 66                          | 0.2                       |
| B1047 | KDXレジデンス自由が丘    | 1    | 97.9    |                                   |                    | 41                          | 0.1                       | 1                                 | 93.4               | 41                          | 0.1                       |
| B1048 | KDXレジデンス日本橋浜町   | 1    | 100.0   |                                   |                    | 37                          | 0.1                       | 1                                 | 94.0               | 37                          | 0.1                       |
| B1049 | KDXレジデンス日本橋人形町  | 1    | 96.7    |                                   |                    | 20                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 20                          | 0.1                       |
| B1050 | KDXレジデンス半蔵門     | 1    | 97.0    |                                   |                    | 140                         | 0.4                       | 1                                 | 97.2               | 140                         | 0.4                       |
| B1051 | KDXレジデンス立川      | 1    | 97.7    |                                   |                    | 104                         | 0.3                       | 1                                 | 98.2               | 104                         | 0.3                       |
| B1052 | KDXレジデンス千駄木     | 1    | 97.2    |                                   |                    | 73                          | 0.2                       | 1                                 | 100.0              | 75                          | 0.2                       |
| B1053 | KDXレジデンス神楽坂通    | 1    | 95.9    |                                   |                    | 54                          | 0.2                       | 1                                 | 92.9               | 51                          | 0.1                       |
| B1054 | KDXレジデンス秋葉原     | 1    | 97.0    |                                   |                    | 42                          | 0.1                       | 1                                 | 90.8               | 42                          | 0.1                       |
| B1055 | KDXレジデンス成城      | 1    | 96.2    |                                   |                    | 45                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 43                          | 0.1                       |
| B1056 | KDXレジデンス鶴見      | 1    | 98.5    |                                   |                    | 55                          | 0.2                       | 1                                 | 100.0              | 56                          | 0.1                       |
| B1057 | KDXレジデンス入谷      | 1    | 98.6    |                                   |                    | 40                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 41                          | 0.1                       |
| B1058 | KDXレジデンス秋葉原II   | 1    | 100.0   |                                   |                    | 32                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 34                          | 0.1                       |
| B1059 | KDXレジデンス森下千歳    | 1    | 100.0   |                                   |                    | 40                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 39                          | 0.1                       |
| B1060 | KDXレジデンス赤坂      | 1    | 100.0   |                                   |                    | 43                          | 0.1                       | 1                                 | 96.4               | 44                          | 0.1                       |
| B1061 | KDXレジデンス神田      | 1    | 94.9    |                                   |                    | 30                          | 0.1                       | 1                                 | 97.4               | 30                          | 0.1                       |
| B1062 | KDXレジデンス恵比寿     | 1    | 93.8    |                                   |                    | 97                          | 0.3                       | 1                                 | 97.3               | 94                          | 0.3                       |
| B1063 | KDXレジデンス西麻布     | 1    | 96.9    |                                   |                    | 41                          | 0.1                       | 1                                 | 93.9               | 41                          | 0.1                       |
| B1064 | KDXレジデンス麻布仙台坂   | 1    | 100.0   |                                   |                    | 27                          | 0.1                       | 1                                 | 93.9               | 28                          | 0.1                       |
| B1065 | KDXレジデンス文京湯島    | 1    | 95.6    |                                   |                    | 25                          | 0.1                       | 1                                 | 95.1               | 26                          | 0.1                       |
| B1066 | KDXレジデンス早稲田鶴巻   | 1    | 97.6    |                                   |                    | 22                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 23                          | 0.1                       |

I.資産運用報告

| 用途        | 地域                         | 物件番号  | 不動産等の名称        | 第38期<br>(2023年11月1日～2024年4月30日)   |                    |                             |                           | 第39期<br>(2024年5月1日～2024年10月31日)   |                    |                             |                           |
|-----------|----------------------------|-------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
|           |                            |       |                | テナント<br>総数期末<br>時点<br>(注4)<br>(件) | 稼働率<br>期末時点<br>(%) | 総賃貸<br>事業収入<br>期間中<br>(百万円) | 対総賃貸<br>事業収入<br>比率<br>(%) | テナント<br>総数期末<br>時点<br>(注4)<br>(件) | 稼働率<br>期末時点<br>(%) | 総賃貸<br>事業収入<br>期間中<br>(百万円) | 対総賃貸<br>事業収入<br>比率<br>(%) |
| 東京<br>経済圏 | 居住用施設                      | B1067 | KDXレジデンス上石神井   | 1                                 | 95.6               | 23                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 24                          | 0.1                       |
|           |                            | B1068 | KDXレジデンス西馬込    | 1                                 | 100.0              | 31                          | 0.1                       | 1                                 | 98.1               | 31                          | 0.1                       |
|           |                            | B1069 | KDXレジデンス両国     | 1                                 | 95.7               | 30                          | 0.1                       | 1                                 | 90.2               | 30                          | 0.1                       |
|           |                            | B1070 | KDXレジデンス桜上水    | 1                                 | 95.9               | 30                          | 0.1                       | 1                                 | 96.5               | 30                          | 0.1                       |
|           |                            | B1071 | KDXレジデンス新大塚    | 1                                 | 100.0              | 26                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 26                          | 0.1                       |
|           |                            | B1072 | KDXレジデンス豊洲     | 1                                 | 100.0              | 182                         | 0.5                       | 1                                 | 100.0              | 181                         | 0.5                       |
|           |                            | B1073 | KDXレジデンス日吉     | 1                                 | 95.1               | 82                          | 0.2                       | 1                                 | 94.2               | 78                          | 0.2                       |
|           |                            | B1074 | KDXレジデンス阿佐ヶ谷   | 1                                 | 95.3               | 54                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 54                          | 0.1                       |
|           |                            | B1075 | KDXレジデンス上北沢    | 1                                 | 97.4               | 40                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 40                          | 0.1                       |
|           |                            | B1076 | KDXレジデンス上野毛    | 1                                 | 100.0              | 26                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 26                          | 0.1                       |
|           |                            | B1077 | KDXレジデンス東浅草    | 1                                 | 100.0              | 20                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 20                          | 0.1                       |
|           |                            | B1078 | KDXレジデンス西船橋    | 1                                 | 98.4               | 28                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 28                          | 0.1                       |
|           |                            | B1079 | KDXレジデンス阿佐ヶ谷II | 1                                 | 93.7               | 23                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 23                          | 0.1                       |
|           |                            | B1080 | KDXレジデンス幡ヶ谷    | 1                                 | 99.0               | 65                          | 0.2                       | 1                                 | 98.9               | 64                          | 0.2                       |
|           |                            | B1081 | KDXレジデンス学芸大学   | 1                                 | 100.0              | 19                          | 0.1                       | 1                                 | 95.6               | 19                          | 0.1                       |
|           |                            | B1082 | KDXレジデンス蒲田南    | 1                                 | 96.4               | 51                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 50                          | 0.1                       |
|           |                            | B1083 | KDXレジデンス吉祥寺    | 1                                 | 88.4               | 15                          | 0.0                       | 1                                 | 100.0              | 16                          | 0.0                       |
|           |                            | B1084 | KDXレジデンス三鷹     | 1                                 | 95.3               | 68                          | 0.2                       | 1                                 | 98.7               | 70                          | 0.2                       |
|           |                            | B1085 | KDXレジデンス中延     | 1                                 | 97.6               | 24                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 23                          | 0.1                       |
|           |                            | B1086 | KDXレジデンス市川     | 1                                 | 97.9               | 23                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 23                          | 0.1                       |
|           |                            | B1087 | KDXレジデンス八丁堀    | 1                                 | 100.0              | 84                          | 0.2                       | 1                                 | 97.5               | 84                          | 0.2                       |
|           |                            | B1088 | KDXレジデンス中板橋    | 1                                 | 97.4               | 45                          | 0.1                       | 1                                 | 93.6               | 45                          | 0.1                       |
|           |                            | B1089 | コスモハイム元住吉      | 1                                 | 98.8               | 74                          | 0.2                       | 1                                 | 93.9               | 74                          | 0.2                       |
|           |                            | B1090 | KDXレジデンス湘南台    | 1                                 | 100.0              | 50                          | 0.1                       | 1                                 | 96.9               | 49                          | 0.1                       |
|           |                            | B1091 | KDXレジデンス池袋ウエスト | 1                                 | 100.0              | 54                          | 0.2                       | 1                                 | 100.0              | 54                          | 0.1                       |
|           |                            | B1092 | KDXレジデンス天王町    | 1                                 | 94.5               | 24                          | 0.1                       | 1                                 | 96.7               | 23                          | 0.1                       |
|           |                            | B1093 | KDXレジデンス川崎     | 1                                 | 100.0              | 26                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 26                          | 0.1                       |
|           |                            | B1094 | KDXレジデンス蒲田南II  | 1                                 | 94.3               | 20                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 20                          | 0.1                       |
|           |                            | B1095 | KDXレジデンス上石神井II | 1                                 | 94.6               | 87                          | 0.2                       | 1                                 | 98.5               | 86                          | 0.2                       |
|           |                            | B1096 | KDXレジデンス津田沼    | 1                                 | 100.0              | 32                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 33                          | 0.1                       |
|           |                            | B1097 | KDXレジデンス横濱紅葉坂  | 1                                 | 96.4               | 126                         | 0.3                       | 1                                 | 96.9               | 130                         | 0.3                       |
|           |                            | B1098 | KDXレジデンス梅島     | 1                                 | 96.5               | 71                          | 0.2                       | 1                                 | 96.5               | 65                          | 0.2                       |
|           |                            | B1099 | KDXレジデンス溝の口    | 1                                 | 100.0              | 73                          | 0.2                       | 1                                 | 100.0              | 73                          | 0.2                       |
|           |                            | B1100 | KDXレジデンス津田沼II  | 1                                 | 100.0              | 25                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 25                          | 0.1                       |
| B1101     | KDXレジデンス八王子大塚              | 1     | 100.0          | 39                                | 0.1                | 1                           | 100.0                     | 39                                | 0.1                |                             |                           |
| B1102     | KDXレジデンス尾山台                | 1     | 95.8           | 71                                | 0.2                | 1                           | 93.6                      | 68                                | 0.2                |                             |                           |
| B1103     | KDXレジデンス浅草                 | 1     | 81.1           | 21                                | 0.1                | 1                           | 100.0                     | 22                                | 0.1                |                             |                           |
| B1104     | リバーシティ21<br>イースト Towers II | 1     | 95.3           | 215                               | 0.6                | 1                           | 96.6                      | 216                               | 0.6                |                             |                           |
| B1105     | KDXレジデンス池袋要町               | 1     | 63.8           | 8                                 | 0.0                | 1                           | 96.1                      | 29                                | 0.1                |                             |                           |
| B1106     | KDXレジデンス東雪谷                | -     | -              | -                                 | -                  | 1                           | 93.2                      | 9                                 | 0.0                |                             |                           |
| 地方<br>経済圏 | 居住用施設                      | B2001 | KDX堺筋本町レジデンス   | 1                                 | 95.5               | 111                         | 0.3                       | 1                                 | 94.6               | 109                         | 0.3                       |
|           |                            | B2002 | KDX清水レジデンス     | 1                                 | 99.2               | 77                          | 0.2                       | 1                                 | 100.0              | 78                          | 0.2                       |
|           |                            | B2003 | KDX宝塚レジデンス     | 1                                 | 98.6               | 59                          | 0.2                       | 1                                 | 97.1               | 59                          | 0.2                       |
|           |                            | B2004 | KDX千早レジデンス     | 1                                 | 99.2               | 46                          | 0.1                       | 1                                 | 94.2               | 47                          | 0.1                       |
|           |                            | B2005 | KDX泉レジデンス      | 1                                 | 95.0               | 43                          | 0.1                       | 1                                 | 92.4               | 42                          | 0.1                       |
|           |                            | B2006 | KDX定禅寺通レジデンス   | 1                                 | 97.0               | 52                          | 0.1                       | 1                                 | 86.6               | 51                          | 0.1                       |
|           |                            | B2007 | KDXレジデンス東桜I    | 1                                 | 93.1               | 88                          | 0.2                       | 1                                 | 92.5               | 87                          | 0.2                       |
|           |                            | B2008 | 芦屋ロイヤルホームズ     | 1                                 | 96.3               | 71                          | 0.2                       | 1                                 | 96.3               | 72                          | 0.2                       |
|           |                            | B2009 | KDXレジデンス難波     | 1                                 | 97.7               | 56                          | 0.2                       | 1                                 | 97.7               | 58                          | 0.2                       |
|           |                            | B2010 | KDXレジデンス難波南    | 1                                 | 97.8               | 55                          | 0.2                       | 1                                 | 97.1               | 56                          | 0.1                       |
|           |                            | B2011 | KDXレジデンス茨木・II  | 1                                 | 100.0              | 56                          | 0.2                       | 1                                 | 98.3               | 56                          | 0.1                       |
|           |                            | B2012 | KDXレジデンス三宮     | 1                                 | 94.4               | 38                          | 0.1                       | 1                                 | 93.4               | 37                          | 0.1                       |
|           |                            | B2013 | KDXレジデンス菊水四条   | 1                                 | 95.8               | 39                          | 0.1                       | 1                                 | 97.9               | 39                          | 0.1                       |
|           |                            | B2014 | KDXレジデンス大通公園   | 1                                 | 97.4               | 34                          | 0.1                       | 1                                 | 93.6               | 35                          | 0.1                       |

| 用途    | 地域                       | 物件番号     | 不動産等の名称                  | 第38期<br>(2023年11月1日～2024年4月30日)   |                    |                             |                           | 第39期<br>(2024年5月1日～2024年10月31日)   |                    |                             |                           |       |      |
|-------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|
|       |                          |          |                          | テナント<br>総数期末<br>時点<br>(注4)<br>(件) | 稼働率<br>期末時点<br>(%) | 総賃貸<br>事業収入<br>期間中<br>(百万円) | 対総賃貸<br>事業収入<br>比率<br>(%) | テナント<br>総数期末<br>時点<br>(注4)<br>(件) | 稼働率<br>期末時点<br>(%) | 総賃貸<br>事業収入<br>期間中<br>(百万円) | 対総賃貸<br>事業収入<br>比率<br>(%) |       |      |
| 居住用施設 | 地方経済圏                    | B2015    | KDXレジデンス神宮前              | 1                                 | 96.4               | 38                          | 0.1                       | 1                                 | 96.0               | 39                          | 0.1                       |       |      |
|       |                          | B2016    | KDXレジデンス天神東II            | 1                                 | 100.0              | 32                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 32                          | 0.1                       |       |      |
|       |                          | B2017    | KDXレジデンス平尾浄水町            | 1                                 | 100.0              | 29                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 29                          | 0.1                       |       |      |
|       |                          | B2018    | KDXレジデンス西公園              | 1                                 | 94.0               | 32                          | 0.1                       | 1                                 | 96.7               | 32                          | 0.1                       |       |      |
|       |                          | B2019    | KDXレジデンス豊中南              | 1                                 | 94.1               | 30                          | 0.1                       | 1                                 | 98.7               | 31                          | 0.1                       |       |      |
|       |                          | B2020    | KDXレジデンス西大路              | 1                                 | 99.1               | 36                          | 0.1                       | 1                                 | 99.1               | 34                          | 0.1                       |       |      |
|       |                          | B2021    | KDXレジデンス舟入幸町             | 1                                 | 100.0              | 27                          | 0.1                       | 1                                 | 96.8               | 28                          | 0.1                       |       |      |
|       |                          | B2022    | KDXレジデンス守口               | 1                                 | 100.0              | 26                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 25                          | 0.1                       |       |      |
|       |                          | B2023    | KDXレジデンス一番町              | 1                                 | 98.2               | 27                          | 0.1                       | 1                                 | 92.4               | 27                          | 0.1                       |       |      |
|       |                          | B2024    | KDXレジデンス豊平公園             | 1                                 | 93.7               | 23                          | 0.1                       | 1                                 | 95.5               | 23                          | 0.1                       |       |      |
|       |                          | B2025    | KDXレジデンス西院               | 1                                 | 100.0              | 18                          | 0.1                       | 1                                 | 98.1               | 19                          | 0.1                       |       |      |
|       |                          | B2026    | KDXレジデンス甲南山手             | 1                                 | 98.4               | 33                          | 0.1                       | 1                                 | 96.9               | 33                          | 0.1                       |       |      |
|       |                          | B2027    | レオパレスFlat新栄              | 1                                 | 100.0              | 121                         | 0.3                       | 1                                 | 100.0              | 119                         | 0.3                       |       |      |
|       |                          | B2028    | KDXレジデンス本町橋              | 1                                 | 95.5               | 108                         | 0.3                       | 1                                 | 97.2               | 107                         | 0.3                       |       |      |
|       |                          | B2029    | KDXレジデンス大濠<br>ハーバービュータワー | 1                                 | 97.5               | 188                         | 0.5                       | 1                                 | 96.0               | 184                         | 0.5                       |       |      |
|       |                          | B2030    | KDXレジデンス南草津              | 1                                 | 96.0               | 106                         | 0.3                       | 1                                 | 92.5               | 102                         | 0.3                       |       |      |
|       |                          | B2031    | KDXレジデンス南三条              | 1                                 | 97.1               | 59                          | 0.2                       | 1                                 | 99.4               | 60                          | 0.2                       |       |      |
|       |                          | B2032    | セレニテ北久宝寺                 | 1                                 | 95.2               | 43                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 44                          | 0.1                       |       |      |
|       |                          | B2033    | セレニテ西宮本町                 | 1                                 | 96.3               | 23                          | 0.1                       | 1                                 | 96.3               | 23                          | 0.1                       |       |      |
|       |                          | B2034    | KDXレジデンス西新               | 1                                 | 98.3               | 59                          | 0.2                       | 1                                 | 96.8               | 59                          | 0.2                       |       |      |
|       |                          | B2035    | KDXレジデンス夙川ヒルズ            | 1                                 | 97.6               | 220                         | 0.6                       | 1                                 | 94.3               | 218                         | 0.6                       |       |      |
|       |                          | B2036    | セレニテ神戸元町                 | 1                                 | 96.3               | 78                          | 0.2                       | 1                                 | 96.5               | 77                          | 0.2                       |       |      |
|       |                          | B2037    | KDXレジデンス仙台駅東             | 1                                 | 93.2               | 40                          | 0.1                       | 1                                 | 97.7               | 42                          | 0.1                       |       |      |
|       |                          | B2038    | セレニテ甲子園プリエ               | 1                                 | 98.2               | 27                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 27                          | 0.1                       |       |      |
|       |                          | 居住用施設 小計 |                          |                                   |                    | 143                         | 97.2                      | 7,918                             | 21.6               | 144                         | 97.1                      | 7,935 | 21.0 |
|       |                          | 商業施設     | 東京経済圏                    | C1001                             | 銀座四丁目タワー           | 4                           | 100.0                     | 308                               | 0.8                | 4                           | 100.0                     | 317   | 0.8  |
|       |                          |          |                          | C1002                             | MONA新浦安            | 53                          | 97.0                      | 518                               | 1.4                | 53                          | 97.0                      | 541   | 1.4  |
|       |                          |          |                          | C1003                             | パサージュ西新井           | 39                          | 100.0                     | 304                               | 0.8                | 39                          | 100.0                     | 319   | 0.8  |
| C1004 | ユニクス伊奈                   |          |                          | 1                                 | 100.0              | 122                         | 0.3                       | 1                                 | 100.0              | 122                         | 0.3                       |       |      |
| C1005 | ヨークタウン北金目                |          |                          | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |       |      |
| C1006 | ユニクス吉川                   |          |                          | 10                                | 100.0              | 134                         | 0.4                       | 10                                | 100.0              | 134                         | 0.4                       |       |      |
| C1007 | スポーツクラブ<br>ルネサンス富士見台     |          |                          | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |       |      |
| C1008 | スーパービバホーム<br>岩槻店(底地)     |          |                          | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |       |      |
| C1009 | ユニクス上里(底地)               |          |                          | 1                                 | 100.0              | 75                          | 0.2                       | 1                                 | 100.0              | 75                          | 0.2                       |       |      |
| C1010 | ユニクス鴻巣(底地)               |          |                          | 1                                 | 100.0              | 43                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 43                          | 0.1                       |       |      |
| C1011 | いなげや横浜南本宿店<br>(底地)       |          |                          | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |       |      |
| C1012 | セントラルウェルネス<br>クラブ長津田みなみ台 |          |                          | 2                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 2                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |       |      |
| C1013 | 仲町台東急ストア                 |          |                          | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |       |      |
| C1014 | ライフ亀戸店                   |          |                          | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |       |      |
| C1015 | 戸塚深谷ショッピング<br>センター(底地)   | 2        | 100.0                    | 非開示<br>(注6)                       | 非開示<br>(注6)        | 2                           | 100.0                     | 非開示<br>(注6)                       | 非開示<br>(注6)        |                             |                           |       |      |
| C1016 | ゆめまち習志野台モール              | 15       | 100.0                    | 152                               | 0.4                | 15                          | 100.0                     | 151                               | 0.4                |                             |                           |       |      |
| C1017 | ラウンドワン市川鬼高店              | 1        | 100.0                    | 非開示<br>(注6)                       | 非開示<br>(注6)        | 1                           | 100.0                     | 非開示<br>(注6)                       | 非開示<br>(注6)        |                             |                           |       |      |
| C1018 | かわまち矢作モール                | 12       | 100.0                    | 117                               | 0.3                | 12                          | 100.0                     | 125                               | 0.3                |                             |                           |       |      |
| C1019 | オオゼキときわ台店                | 1        | 100.0                    | 非開示<br>(注6)                       | 非開示<br>(注6)        | 1                           | 100.0                     | 非開示<br>(注6)                       | 非開示<br>(注6)        |                             |                           |       |      |
| C1020 | コナミススポーツクラブ渋谷            | 1        | 100.0                    | 非開示<br>(注6)                       | 非開示<br>(注6)        | 1                           | 100.0                     | 非開示<br>(注6)                       | 非開示<br>(注6)        |                             |                           |       |      |



1.資産運用報告

| 用途    | 地域 | 物件番号  | 不動産等の名称                     | 第38期<br>(2023年11月1日～2024年4月30日)   |                    |                             |                           | 第39期<br>(2024年5月1日～2024年10月31日)   |                    |                             |                           |
|-------|----|-------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
|       |    |       |                             | テナント<br>総数期末<br>時点<br>(注4)<br>(件) | 稼働率<br>期末時点<br>(%) | 総賃貸<br>事業収入<br>期間中<br>(百万円) | 対総賃貸<br>事業収入<br>比率<br>(%) | テナント<br>総数期末<br>時点<br>(注4)<br>(件) | 稼働率<br>期末時点<br>(%) | 総賃貸<br>事業収入<br>期間中<br>(百万円) | 対総賃貸<br>事業収入<br>比率<br>(%) |
| 東京経済圏 |    | C1021 | もねの里モール                     | 10                                | 99.8               | 107                         | 0.3                       | 10                                | 99.8               | 116                         | 0.3                       |
|       |    | C1022 | アクロスプラザ浦安<br>東野(底地)         | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C1023 | アピタテラス横浜綱島                  | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C1024 | カルサ平塚                       | 3                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 3                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C1025 | コンフォートマーケット西馬込店             | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C1026 | ウニクス浦和美園(底地)                | 1                                 | 100.0              | 19                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 19                          | 0.1                       |
|       |    | C1027 | キテラタウン調布                    | 23                                | 87.9               | 411                         | 1.1                       | 22                                | 86.1               | 371                         | 1.0                       |
|       |    | C1028 | キテラプラザ青葉台                   | 11                                | 82.3               | 103                         | 0.3                       | 10                                | 78.7               | 119                         | 0.3                       |
|       |    | C1029 | 東松山ショッピングセンター               | 2                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 2                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C1030 | ヨークマート東道野辺店                 | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
| 商業施設  |    | C2001 | ロゼオ水戸                       | 23                                | 100.0              | 389                         | 1.1                       | 22                                | 100.0              | 399                         | 1.1                       |
|       |    | C2002 | ブルメール舞多間                    | 48                                | 97.4               | 456                         | 1.2                       | 46                                | 99.8               | 496                         | 1.3                       |
|       |    | C2003 | ライフ高殿店(底地)                  | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C2004 | DCM中川富田店(底地)                | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C2005 | DCM・MEGAドン・キ<br>ホーテUNY近江八幡店 | 2                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 2                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C2006 | バローー宮西店                     | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C2007 | サニー野間店                      | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C2008 | ケーズデンキ青森本店                  | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C2009 | スーパースポーツ<br>ゼビオ青森中央店        | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C2010 | ブルメールHAT神戸                  | 40                                | 99.1               | 475                         | 1.3                       | 40                                | 99.5               | 506                         | 1.3                       |
| 地方経済圏 |    | C2011 | カリノー江坂                      | 31                                | 100.0              | 289                         | 0.8                       | -                                 | -                  | -                           | -                         |
|       |    | C2012 | COMBOX光明池                   | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C2013 | アシコタウンあしかが                  | 28                                | 99.1               | 293                         | 0.8                       | 29                                | 99.1               | 319                         | 0.8                       |
|       |    | C2014 | ヨークタウン新田東                   | 2                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 2                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C2015 | カスミテクノパーク桜店                 | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C2016 | ライフ西天下茶屋店                   | 1                                 | 100.0              | 44                          | 0.1                       | 1                                 | 100.0              | 44                          | 0.1                       |
|       |    | C2017 | ホームセンターコーナン砂田橋店             | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C2018 | ミリオンタウン塚口(底地)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C2019 | ピーワンプラザ天王                   | 7                                 | 100.0              | 127                         | 0.3                       | 7                                 | 100.0              | 127                         | 0.3                       |
|       |    | C2020 | 西友楽市守谷店(底地)                 | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C2021 | ラウンドワンスタジアム<br>博多・半道橋店      | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C2022 | 久留米西ショッピングセンター              | 4                                 | 100.0              | 52                          | 0.1                       | 4                                 | 100.0              | 52                          | 0.1                       |
|       |    | C2023 | サンストリート浜北                   | 46                                | 98.4               | 550                         | 1.5                       | 43                                | 98.3               | 560                         | 1.5                       |
|       |    | C2024 | リソラ大府ショッピングテラス              | 38                                | 98.5               | 291                         | 0.8                       | 38                                | 98.5               | 313                         | 0.8                       |
|       |    | C2025 | コストコホールセール<br>札幌倉庫店         | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C2026 | 羽曳が丘ショッピングセンター              | 2                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 2                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C2027 | バローー中志段味店(底地)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|       |    | C2028 | メラード大開                      | 7                                 | 100.0              | 196                         | 0.5                       | 7                                 | 100.0              | 204                         | 0.5                       |
|       |    | C2029 | キテラタウン福岡長浜                  | 13                                | 78.3               | 170                         | 0.5                       | 13                                | 78.3               | 171                         | 0.5                       |

| 用途      | 地域      | 物件番号    | 不動産等の名称               | 第38期<br>(2023年11月1日～2024年4月30日)   |                    |                             |                           | 第39期<br>(2024年5月1日～2024年10月31日)   |                    |                             |                           |
|---------|---------|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
|         |         |         |                       | テナント<br>総数期末<br>時点<br>(注4)<br>(件) | 稼働率<br>期末時点<br>(%) | 総賃貸<br>事業収入<br>期間中<br>(百万円) | 対総賃貸<br>事業収入<br>比率<br>(%) | テナント<br>総数期末<br>時点<br>(注4)<br>(件) | 稼働率<br>期末時点<br>(%) | 総賃貸<br>事業収入<br>期間中<br>(百万円) | 対総賃貸<br>事業収入<br>比率<br>(%) |
| 商業施設    | 地方経済圏   | C2030   | コープさっぽろ春光店            | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | C2031   | イーアス春日井               | 64                                | 99.1               | 743                         | 2.0                       | 65                                | 99.7               | 1,042                       | 2.8                       |
|         |         | C2032   | コーナン新店 (底地)           | -                                 | -                  | -                           | -                         | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | 商業施設 小計 |                       | 574                               | 99.3               | 9,897                       | 27.0                      | 538                               | 99.4               | 10,083                      | 26.7                      |
| 物流施設    | 東京経済圏   | D1001   | 武蔵嵐山配送センター            | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | D1002   | 座間配送センター              | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | D1003   | 追浜配送センター              | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | D1004   | 横浜上郷配送センター            | 2                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 2                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | D1005   | 行田配送センター              | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | D1006   | 新宿西落合配送センター           | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | D1007   | 千葉北配送センター             | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | D1008   | 旬菜デリ昭島配送センター(底地)      | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | D1009   | KDXロジスティクス海老名中央       | -                                 | -                  | -                           | -                         | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         | 地方経済圏   | D2001   | 札幌白石配送センター            | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | D2002   | 天理配送センター              | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | D2003   | プリマハム近畿センター           | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | D2004   | KDX広島呉配送センター          | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
| 物流施設 小計 |         | 13      | 100.0                 | 592                               | 1.6                | 14                          | 100.0                     | 679                               | 1.8                |                             |                           |
| 宿泊施設    | 東京経済圏   | E1001   | ホテルリブマックス横浜駅西口        | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | E1002   | ホテルリブマックス東京大塚駅前       | 2                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 2                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | E1003   | レム六本木ビル               | 4                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 4                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         | 地方経済圏   | E2001   | 沖縄プリンスホテルオーシャンビューぎのわん | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | E2002   | 新大阪江坂東急REIホテル         | -                                 | -                  | -                           | -                         | 31                                | 98.8               | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         | 宿泊施設 小計 |         | 8                     | 100.0                             | 427                | 1.2                         | 39                        | 99.6                              | 1,246              | 3.3                         |                           |
| ヘルスケア施設 | 東京経済圏   | F1001   | ジョイステージ八王子            | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | F1002   | ニチイホームたまプラーザ          | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | F1003   | ニチイホーム中野南台            | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | F1004   | ゆいま〜る聖ヶ丘              | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | F1005   | イリーゼ蒲田・悠生苑            | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | F1006   | プレザングラン大田多摩川          | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | F1007   | ツクイ・サンシャイン町田          | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | F1008   | せらび恵比寿                | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|         |         | F1009   | SOMPOケア<br>そんぼの家Sふじみ野 | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |

I.資産運用報告

| 用途          | 地域        | 物件番号  | 不動産等の名称                              | 第38期<br>(2023年11月1日～2024年4月30日)   |                    |                             |                           | 第39期<br>(2024年5月1日～2024年10月31日)   |                    |                             |                           |
|-------------|-----------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
|             |           |       |                                      | テナント<br>総数期末<br>時点<br>(注4)<br>(件) | 稼働率<br>期末時点<br>(%) | 総賃貸<br>事業収入<br>期間中<br>(百万円) | 対総賃貸<br>事業収入<br>比率<br>(%) | テナント<br>総数期末<br>時点<br>(注4)<br>(件) | 稼働率<br>期末時点<br>(%) | 総賃貸<br>事業収入<br>期間中<br>(百万円) | 対総賃貸<br>事業収入<br>比率<br>(%) |
| 東京<br>経済圏   |           | F1010 | SOMPOケア<br>ラヴィーレレジデンス<br>川崎新町        | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F1011 | ツクイ・サンシャイン足立                         | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F1012 | SOMPOケア<br>ラヴィーレー之江                  | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F1013 | ニチイホーム八幡山                            | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F1014 | サニーライフ立川                             | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F1015 | リハビリホーム<br>ボンセジュール南千束                | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F1016 | イリーゼ練馬光が丘                            | -                                 | -                  | -                           | -                         | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
| ヘルスケア<br>施設 | 地方<br>経済圏 | F2001 | アクティバ琵琶                              | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2002 | 天                                    | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2003 | SOMPOケア<br>ラヴィーレ神戸垂水                 | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2004 | いざりえ恵庭ビル                             | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2005 | グランヒルズおがわらこ                          | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2006 | リハビリホーム<br>グランダ門戸厄神                  | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2007 | さわやか桜式番館                             | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2008 | エクセレント西宮                             | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2009 | イリーゼ西岡                               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2010 | エクセレント北野                             | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2011 | アネシス寺田町                              | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2012 | オラージュ須磨                              | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2013 | ロココリハ                                | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2014 | カネディアンヒル                             | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2015 | アネシス兵庫                               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2016 | アルテ石屋川                               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2017 | メディカルホーム<br>グランダ苦楽園                  | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2018 | メディカル・リハビリ<br>ホームグランダ<br>神戸北野 (注3)   | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2019 | エクセレント花屋敷<br>ガーデンヒルズ                 | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2020 | イリーゼ神戸六甲                             | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2021 | エクセレント宝塚<br>ガーデンヒルズ                  | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2022 | ライフシップ大麻                             | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|             |           | F2023 | 医療ケア対応型住宅・<br>ナーシングホームレラ<br>湯の川 (注3) | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |

| 用途                          | 地域                | 物件番号       | 不動産等の名称  | 第38期<br>(2023年11月1日～2024年4月30日)   |                    |                             |                           | 第39期<br>(2024年5月1日～2024年10月31日)   |                    |                             |                           |
|-----------------------------|-------------------|------------|----------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                             |                   |            |          | テナント<br>総数期末<br>時点<br>(注4)<br>(件) | 稼働率<br>期末時点<br>(%) | 総賃貸<br>事業収入<br>期間中<br>(百万円) | 対総賃貸<br>事業収入<br>比率<br>(%) | テナント<br>総数期末<br>時点<br>(注4)<br>(件) | 稼働率<br>期末時点<br>(%) | 総賃貸<br>事業収入<br>期間中<br>(百万円) | 対総賃貸<br>事業収入<br>比率<br>(%) |
| ヘル<br>ス<br>ケ<br>ア<br>施<br>設 | 地方<br>経<br>済<br>圏 | F2024      | ライフシップ深川 | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               | 1                                 | 100.0              | 非開示<br>(注6)                 | 非開示<br>(注6)               |
|                             |                   | ヘルスケア施設 小計 |          | 39                                | 100.0              | 2,303                       | 6.3                       | 40                                | 100.0              | 2,324                       | 6.2                       |
|                             |                   | 合計         |          | 2,049                             | 98.8               | 36,596                      | 100.0                     | 2,035                             | 99.0               | 37,785                      | 100.0                     |

(注1) 不動産信託受益権については、信託受益権と記載しています。

(注2) 期末算定価額は、本投資法人規約に定める資産評価の方法及び基準並びに一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、一般財団法人日本不動産研究所、大和不動産鑑定株式会社、JLL森井鑑定株式会社又は株式会社谷澤総合鑑定所の不動産鑑定士が作成した不動産鑑定評価書の鑑定価格を記載しています。なお、準共有持分物件については、本投資法人が保有する準共有持分に相当する金額を記載しています。以下同じです。

(注3) 以下のとおり運用資産の名称を変更しています。以下同じです。

| 物件番号  | 用途      | 新物件名称                   | 旧物件名称           | 変更時期      |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|-----------|
| F2018 | ヘルスケア施設 | メディカル・リハビリホームグランド神戸北野   | リハビリホームグランド神戸北野 | 2024年8月1日 |
| F2023 |         | 医療ケア対応型住宅・ナーシングホームレラ湯の川 | ライフシップ湯の川       |           |

(注4) テナント総数は、賃借人の数を記載しており、同一の賃借人が複数の区画を賃借している場合、当該賃借人を1件として計算しています。また、マスターリース会社が賃借人等との間でバスルー型マスターリース契約を締結している場合には、エンドテナントの数を記載しています。なお、居住用施設においては、マスターリース会社とマスターリース契約が締結されている場合、テナント総数は1件として記載しています。

(注5) KDX名古屋栄ビルは2023年11月1日に、KDX日本橋313ビルは2024年6月28日に、KDX門前仲町ビルは2024年10月31日に譲渡済みです。

(注6) マスターリース会社兼プロパティ・マネジメント会社、賃借人等からの同意を得られていないため、非開示としています。

(有価証券組入資産明細)

該当事項はありません。

#### 4. 特定取引の契約額等及び時価の状況表

2024年10月31日現在、本投資法人における特定取引の契約額等及び時価の状況は、以下のとおりです。

| 区分        | 種類                    | 契約額等 (百万円) |            | 時価 (百万円)<br>(注2) (注3) |
|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|
|           |                       | (注1)       | うち1年超 (注1) |                       |
| 市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引<br>支払固定・受取変動 | 256,580    | 218,590    | 3,667                 |
| 合計        |                       | 256,580    | 218,590    | 3,667                 |

(注1) 金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。

(注2) 当該取引のうち、金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては時価の記載は省略しています。

(注3) 取引金融機関から提示された価格等によっています。

#### 5. その他資産の状況

2024年10月31日現在、前記3. 組入資産明細に記載している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。

#### 6. 国及び地域毎の資産保有状況

日本以外の国及び地域について、該当事項はありません。

## 保有不動産の資本的支出

### 1.資本的支出の予定

本投資法人が保有してい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40期（2025年4月期）に計画されている主要な物件の改修工事等に伴う資本的支出の予定金額は、以下のとおりです。

なお、資本的支出の予定金額のうち、工事の内容等に従い会計上の費用に区分される結果となるものが発生する場合があります。

| 不動産等の名称<br>(所在地)          | 目的         | 予定期間                     | 資本的支出の予定金額 (百万円) |       |      |
|---------------------------|------------|--------------------------|------------------|-------|------|
|                           |            |                          | 総額               | 当期支払額 | 既支払額 |
| KDX仙台本町ビル<br>(宮城県仙台市)     | 空調設備改修工事   | 自 2024年11月<br>至 2025年 4月 | 231              | -     | -    |
| KDX府中ビル<br>(東京都府中市)       | エレベーター改修工事 | 同上                       | 112              | -     | -    |
| KDXレジデンス多摩川<br>(東京都大田区)   | 外壁改修工事     | 同上                       | 70               | -     | -    |
| KDXレジデンス板橋本町<br>(東京都板橋区)  | 外壁改修工事     | 同上                       | 70               | -     | -    |
| アクティバ琵琶<br>(滋賀県大津市)       | 外壁改修工事     | 同上                       | 66               | -     | -    |
| KDXレジデンス神楽坂通<br>(東京都新宿区)  | 外壁改修工事     | 同上                       | 61               | -     | -    |
| KDXレジデンス豊中南<br>(大阪府豊中市)   | 外壁改修工事     | 同上                       | 55               | -     | -    |
| KDXレジデンス平尾浄水町<br>(福岡県福岡市) | 外壁改修工事     | 同上                       | 54               | -     | -    |
| KDXレジデンス東浅草<br>(東京都台東区)   | 外壁改修工事     | 同上                       | 51               | -     | -    |
| KDX浜松町センタービル<br>(東京都港区)   | 共用部改修工事    | 同上                       | 50               | -     | -    |
| KDXレジデンス守口<br>(大阪府守口市)    | 外壁改修工事     | 同上                       | 45               | -     | -    |
| KDXレジデンス横浜関内<br>(神奈川県横浜市) | 外壁改修工事     | 同上                       | 42               | -     | -    |
| 天<br>(北海道札幌市)             | 空調設備改修工事   | 同上                       | 40               | -     | -    |
| ニチイホームたまプラーザ<br>(神奈川県川崎市) | 防災設備改修工事   | 同上                       | 33               | -     | -    |
| パロー一宮西店<br>(愛知県一宮市)       | 空調設備改修工事   | 同上                       | 25               | -     | -    |
| KDX南青山ビル<br>(東京都港区)       | 防災設備改修工事   | 同上                       | 24               | -     | -    |
| KDX浜町中ノ橋ビル<br>(東京都中央区)    | 共用部改修工事    | 同上                       | 23               | -     | -    |
| 座間配送センター<br>(神奈川県座間市)     | 外壁改修工事     | 同上                       | 19               | -     | -    |
| KDX広島ビル<br>(広島県広島市)       | 共用部改修工事    | 同上                       | 19               | -     | -    |
| 天理配送センター<br>(奈良県天理市)      | 照明設備改修工事   | 同上                       | 18               | -     | -    |
| 新宿西落合配送センター<br>(東京都新宿区)   | 専有部改修工事    | 同上                       | 16               | -     | -    |
| さわやか桜式番館<br>(秋田県秋田市)      | 給排水設備改修工事  | 同上                       | 13               | -     | -    |

(注) 資本的支出の予定金額は百万円未満を切り捨てて記載しています。



## 2.期中の資本的支出

当期（2024年10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、以下のとおりです。

当期中の資本的支出はポートフォリオ全体で2,776百万円であり、当期費用に区分された修繕費903百万円と合わせ、合計3,680百万円の工事を実施しています。

| 不動産等の名称<br>(所在地)                  | 目的            | 期間                       | 資本的支出の金額<br>(百万円) |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| アクティバ琵琶<br>(滋賀県大津市)               | 給排水設備改修工事     | 自 2024年4月<br>至 2024年7月   | 103               |
| KDXレジデンス戸越<br>(東京都品川区)            | 外壁改修工事        | 自 2024年2月<br>至 2024年8月   | 103               |
| さわやか桜式番館<br>(秋田県秋田市)              | 外壁改修工事        | 自 2024年5月<br>至 2024年9月   | 83                |
| KDX定禅寺通レジデンス<br>(宮城県仙台市)          | 外壁改修工事        | 自 2024年5月<br>至 2024年10月  | 75                |
| アクティバ琵琶<br>(滋賀県大津市)               | 外壁改修工事        | 自 2024年1月<br>至 2024年7月   | 67                |
| カネディアンヒル<br>(兵庫県神戸市)              | 外壁改修工事        | 自 2024年4月<br>至 2024年9月   | 63                |
| イリーゼ西岡<br>(北海道札幌市)                | 外壁改修工事        | 自 2024年3月<br>至 2024年7月   | 62                |
| KDXレジデンス森下千歳<br>(東京都墨田区)          | 外壁改修工事        | 自 2024年5月<br>至 2024年10月  | 57                |
| KDX府中ビル<br>(東京都府中市)               | エレベーター改修工事    | 自 2024年7月<br>至 2024年9月   | 54                |
| KDXレジデンス茨木・II<br>(大阪府茨木市)         | 外壁改修工事(II棟)   | 自 2024年5月<br>至 2024年10月  | 47                |
| アルテ石屋川<br>(兵庫県神戸市)                | 空調設備改修工事      | 自 2024年5月<br>至 2024年6月   | 44                |
| コープさっぽろ春光店<br>(北海道旭川市)            | 外壁改修工事        | 自 2024年6月<br>至 2024年10月  | 42                |
| KDXレジデンス日本橋箱崎<br>(東京都中央区)         | 防災設備改修工事      | 自 2024年7月<br>至 2024年7月   | 42                |
| SOMPOケア ラヴィール神戸<br>垂水<br>(兵庫県神戸市) | 空調設備改修工事      | 自 2024年9月<br>至 2024年10月  | 40                |
| KDX箱崎ビル<br>(東京都中央区)               | 共用部改修工事       | 自 2024年8月<br>至 2024年10月  | 33                |
| KDX浜町中ノ橋ビル<br>(東京都中央区)            | 共用部改修工事       | 自 2024年5月<br>至 2024年10月  | 30                |
| KDX広島ビル<br>(広島県広島市)               | 機械式駐車設備改修工事   | 自 2024年10月<br>至 2024年10月 | 28                |
| KDXレジデンス茨木・II<br>(大阪府茨木市)         | 外壁改修工事(I棟)    | 自 2024年5月<br>至 2024年9月   | 27                |
| アルテ石屋川<br>(兵庫県神戸市)                | 空調設備改修工事      | 自 2024年5月<br>至 2024年6月   | 23                |
| KDXレジデンス茨木・II<br>(大阪府茨木市)         | 外壁改修追加工事(II棟) | 自 2024年5月<br>至 2024年10月  | 19                |
| グランヒルズおがわらこ<br>(青森県上北郡)           | 空調設備改修工事      | 自 2024年7月<br>至 2024年8月   | 15                |
| KDX八王子ビル<br>(東京都八王子市)             | エレベーター改修工事    | 自 2024年4月<br>至 2024年5月   | 11                |
| その他                               |               |                          | 1,697             |
| ポートフォリオ全体                         |               |                          | 2,776             |

(注) 資本的支出の金額は百万円未満を切り捨てて記載しています。

## 3.長期修繕計画のために積立てた金銭

該当事項はありません。

## 費用・負債の状況

## 1.運用等に係る費用明細

(単位：千円)

| 項目             | 第38期      | 第39期      |
|----------------|-----------|-----------|
| (a) 資産運用報酬 (注) | 2,387,097 | 2,940,189 |
| (b) 資産保管手数料    | 29,470    | 35,885    |
| (c) 一般事務委託手数料  | 70,328    | 76,355    |
| (d) 役員報酬       | 8,400     | 8,400     |
| (e) 会計監査人報酬    | 13,200    | 29,100    |
| (f) その他営業費用    | 4,003,082 | 565,962   |
| 合計             | 6,511,579 | 3,655,893 |

(注) 資産運用報酬には、上記金額の他、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分が第38期に455,215千円、第39期に232,860千円、物件売却に係る譲渡報酬が第38期に167,324千円、第39期に195,638千円及び匿名組合出資持分の売却に係る譲渡報酬が第38期に61,167千円あります。

## 2.借入状況

2024年10月31日現在における借入金の状況は、以下のとおりです。

| 区分    | 借入先            | 借入日         | 当期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%)<br>(注1) | 最終返済期限      | 返済方法 | 使途   | 摘要     |
|-------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|------|------|--------|
| 短期借入金 | 株式会社三井住友銀行(注4) | 2023年 8月31日 | 1,000,000     | —             | 0.441               | 2024年 8月31日 | 期限一括 | (注2) | 無担保無保証 |
|       | 株式会社りそな銀行      | 2023年10月31日 | 1,000,000     | —             | 0.373               | 2024年10月31日 |      |      |        |
|       | 株式会社みずほ銀行(注5)  | 2024年 2月 1日 | 5,000,000     | —             | 0.361               | 2025年 1月31日 |      |      |        |
|       | 株式会社三井住友銀行     | 2024年 4月30日 | 1,600,000     | 1,600,000     | 0.373               | 2025年 4月30日 |      |      |        |
|       | みずほ信託銀行株式会社    | 2024年 4月30日 | 300,000       | 300,000       | 0.373               | 2025年 4月30日 |      |      |        |
|       | みずほ信託銀行株式会社    | 2024年 6月28日 | —             | 2,000,000     | 0.401               | 2025年 6月28日 |      |      |        |
|       | 三井住友信託銀行株式会社   | 2024年 6月28日 | —             | 1,000,000     | 0.401               | 2025年 6月28日 |      |      |        |
|       | 株式会社りそな銀行(注6)  | 2024年 8月30日 | —             | —             | 0.469               | 2025年 8月30日 |      |      |        |
| 小計    |                |             | 8,900,000     | 4,900,000     |                     |             |      |      |        |

| 区分            | 借入先              | 借入日         | 当期末首残高<br>(千円) | 当期末末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%)<br>(注1) | 最終返済期限      | 返済方法 | 使途   | 摘要     |
|---------------|------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------|------|--------|
| 1年内返済予定の長期借入金 | 株式会社三井住友銀行       | 2014年10月31日 | 2,000,000      | -              | 1.257               | 2024年10月31日 | 期限一括 | (注2) | 無担保無保証 |
|               | 株式会社日本政策投資銀行     | 2014年10月31日 | 1,000,000      | -              | 1.259               | 2024年10月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社三井住友銀行       | 2015年 1月30日 | 1,500,000      | 1,500,000      | 1.161               | 2025年 1月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社日本政策投資銀行     | 2015年 2月18日 | 1,250,000      | 1,250,000      | 1.314               | 2025年 2月28日 |      |      |        |
|               | 株式会社三菱UFJ銀行      | 2015年 2月27日 | 2,100,000      | 2,100,000      | 1.153               | 2025年 2月28日 |      |      |        |
|               | 株式会社みずほ銀行        | 2015年 3月12日 | 1,000,000      | 1,000,000      | 1.218               | 2025年 2月28日 |      |      |        |
|               | 株式会社三井住友銀行       | 2015年 3月31日 | 2,500,000      | 2,500,000      | 1.266               | 2025年 3月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社三菱UFJ銀行      | 2015年 8月31日 | 1,700,000      | -              | 0.848               | 2024年 8月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社みずほ銀行        | 2015年 8月31日 | 150,000        | -              | 0.848               | 2024年 8月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社日本政策投資銀行     | 2015年 8月31日 | 1,000,000      | -              | 1.193               | 2024年 8月31日 |      |      |        |
|               | 三井住友信託銀行株式会社     | 2015年 9月30日 | 2,000,000      | -              | 1.065               | 2024年 9月30日 |      |      |        |
|               | 株式会社三井住友銀行(注6)   | 2015年10月 2日 | 1,500,000      | -              | 0.975               | 2025年 4月16日 |      |      |        |
|               | 株式会社三菱UFJ銀行(注6)  | 2015年10月 2日 | 400,000        | -              | 0.975               | 2025年 4月16日 |      |      |        |
|               | 株式会社三菱UFJ銀行(注6)  | 2015年10月27日 | 1,000,000      | -              | 0.923               | 2025年 4月27日 |      |      |        |
|               | 株式会社三菱UFJ銀行      | 2015年10月30日 | 1,000,000      | -              | 0.989               | 2024年10月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社みずほ銀行(注3)    | 2015年10月30日 | 1,500,000      | 1,500,000      | 1.114               | 2025年10月30日 |      |      |        |
|               | 株式会社三菱UFJ銀行(注3)  | 2015年10月30日 | 2,000,000      | 2,000,000      | 1.114               | 2025年10月30日 |      |      |        |
|               | 株式会社三井住友銀行(注3)   | 2015年10月30日 | 2,500,000      | 2,500,000      | 1.114               | 2025年10月30日 |      |      |        |
|               | 株式会社日本政策投資銀行(注3) | 2015年10月30日 | 2,500,000      | 2,500,000      | 1.121               | 2025年10月30日 |      |      |        |
|               | 三井住友信託銀行株式会社     | 2016年 4月21日 | 450,000        | -              | 0.803               | 2024年 9月30日 |      |      |        |
|               | 株式会社日本政策投資銀行     | 2016年 4月21日 | 890,000        | -              | 0.760               | 2024年 9月30日 |      |      |        |
|               | 株式会社三菱UFJ銀行(注3)  | 2016年 4月22日 | 890,000        | 890,000        | 0.888               | 2025年10月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社三菱UFJ銀行      | 2016年 4月28日 | 1,000,000      | 1,000,000      | 0.819               | 2025年 4月28日 |      |      |        |
|               | 株式会社三菱UFJ銀行(注3)  | 2016年 8月 1日 | 1,000,000      | 1,000,000      | 0.660               | 2025年 7月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社あおぞら銀行       | 2016年 8月31日 | 1,000,000      | -              | 0.713               | 2024年 8月31日 |      |      |        |
|               | 三井住友信託銀行株式会社(注3) | 2016年 8月31日 | 1,000,000      | 1,000,000      | 0.797               | 2025年 8月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社りそな銀行(注3)    | 2016年 8月31日 | 500,000        | 500,000        | 0.797               | 2025年 8月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社三菱UFJ銀行(注3)  | 2016年 8月31日 | 2,000,000      | 2,000,000      | 0.670               | 2025年 8月31日 |      |      |        |
|               | みずほ信託銀行株式会社(注3)  | 2016年 8月31日 | 500,000        | 500,000        | 0.751               | 2025年 8月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社あおぞら銀行       | 2016年10月31日 | 1,000,000      | -              | 0.668               | 2024年10月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社日本政策投資銀行(注3) | 2016年11月 1日 | 1,000,000      | 1,000,000      | 0.773               | 2025年10月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社三井住友銀行       | 2017年 4月27日 | 1,500,000      | -              | 0.772               | 2024年10月31日 |      |      |        |
|               | 三井住友信託銀行株式会社     | 2017年 4月27日 | 400,000        | -              | 0.772               | 2024年10月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社あおぞら銀行       | 2017年 4月27日 | 400,000        | -              | 0.772               | 2024年10月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社りそな銀行        | 2017年 4月27日 | 300,000        | -              | 0.772               | 2024年10月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社三菱UFJ銀行      | 2017年 4月27日 | 600,000        | -              | 0.696               | 2024年10月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社みずほ銀行        | 2017年 4月27日 | 600,000        | -              | 0.815               | 2024年10月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社日本政策投資銀行     | 2017年 4月27日 | 500,000        | -              | 0.814               | 2024年10月31日 |      |      |        |
|               | みずほ信託銀行株式会社      | 2017年 4月27日 | 200,000        | -              | 0.814               | 2024年10月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社みずほ銀行        | 2017年 8月31日 | 500,000        | -              | 0.624               | 2024年 8月31日 |      |      |        |
|               | みずほ信託銀行株式会社      | 2017年 8月31日 | 500,000        | -              | 0.661               | 2024年 8月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社三井住友銀行       | 2017年 8月31日 | 1,500,000      | 1,500,000      | 0.665               | 2025年 2月28日 |      |      |        |
|               | 株式会社三井住友銀行(注3)   | 2017年 9月21日 | 1,500,000      | 1,500,000      | 0.680               | 2025年 9月30日 |      |      |        |
|               | 株式会社広島銀行(注3)     | 2018年 8月20日 | 500,000        | 500,000        | 0.696               | 2025年 8月31日 |      |      |        |
|               | 株式会社七十七銀行(注3)    | 2018年 8月31日 | 500,000        | 500,000        | 0.700               | 2025年 8月31日 |      |      |        |
| 株式会社東日本銀行(注3) | 2018年 8月31日      | 300,000     | 300,000        | 0.723          | 2025年 8月31日         |             |      |      |        |
| 日本生命保険相互会社    | 2018年 9月28日      | 700,000     | 700,000        | 0.913          | 2025年 3月31日         |             |      |      |        |
| みずほ信託銀行株式会社   | 2019年 6月 3日      | 400,000     | 400,000        | 0.363          | 2024年11月30日         |             |      |      |        |
| 株式会社みずほ銀行(注3) | 2019年 6月 3日      | 2,000,000   | 2,000,000      | 0.330          | 2025年 5月31日         |             |      |      |        |
| 株式会社りそな銀行     | 2019年 8月30日      | 650,000     | -              | 0.460          | 2024年 8月31日         |             |      |      |        |

1.資産運用報告

| 区分                    | 借入先              | 借入日         | 当期末首残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%)<br>(注1) | 最終返済期限      | 返済方法 | 使途 | 摘要     |
|-----------------------|------------------|-------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------|----|--------|
| 1<br>年内返済予定<br>の長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社     | 2019年10月31日 | 820,000        | —             | 0.550               | 2024年10月31日 | 期限一括 | 注2 | 無担保無保証 |
|                       | 三井住友信託銀行株式会社     | 2020年 1月31日 | 700,000        | 700,000       | 0.406               | 2025年 1月31日 |      |    |        |
|                       | 株式会社群馬銀行         | 2020年 2月10日 | 400,000        | 400,000       | 0.498               | 2025年 1月31日 |      |    |        |
|                       | 株式会社武蔵野銀行        | 2020年 2月10日 | 400,000        | 400,000       | 0.478               | 2025年 1月31日 |      |    |        |
|                       | 三井住友信託銀行株式会社(注3) | 2020年 9月30日 | 1,000,000      | 1,000,000     | 0.396               | 2025年 9月30日 |      |    |        |
|                       | 株式会社みずほ銀行        | 2020年11月 2日 | 500,000        | 500,000       | 0.478               | 2025年 4月30日 |      |    |        |
|                       | 株式会社みずほ銀行        | 2021年 1月29日 | 1,200,000      | 1,200,000     | 0.409               | 2025年 1月31日 |      |    |        |
|                       | みずほ信託銀行株式会社      | 2021年 1月29日 | 1,100,000      | 1,100,000     | 0.359               | 2025年 1月31日 |      |    |        |
|                       | 株式会社三井住友銀行       | 2021年 4月21日 | 600,000        | 600,000       | 0.407               | 2025年 4月30日 |      |    |        |
|                       | 株式会社みずほ銀行        | 2021年 4月21日 | 500,000        | 500,000       | 0.407               | 2025年 4月30日 |      |    |        |
|                       | 株式会社りそな銀行        | 2021年 4月21日 | 400,000        | 400,000       | 0.407               | 2025年 4月30日 |      |    |        |
|                       | 株式会社三菱UFJ銀行      | 2021年 4月21日 | 500,000        | 500,000       | 0.400               | 2025年 4月30日 |      |    |        |
|                       | 株式会社SBI新生銀行      | 2021年 7月30日 | 1,000,000      | —             | 0.252               | 2024年 7月31日 |      |    |        |
|                       | 株式会社みずほ銀行        | 2021年11月30日 | 500,000        | —             | 0.289               | 2024年10月31日 |      |    |        |
|                       | 株式会社りそな銀行        | 2021年11月30日 | 500,000        | —             | 0.289               | 2024年10月31日 |      |    |        |
|                       | みずほ信託銀行株式会社      | 2021年11月30日 | 300,000        | —             | 0.289               | 2024年10月31日 |      |    |        |
|                       | 株式会社三菱UFJ銀行      | 2021年11月30日 | 2,500,000      | —             | 0.250               | 2024年10月31日 |      |    |        |
|                       | 株式会社あおぞら銀行       | 2022年 4月28日 | 1,000,000      | —             | 0.354               | 2024年10月31日 |      |    |        |
|                       | 株式会社三井住友銀行       | 2022年 4月28日 | 4,000,000      | 4,000,000     | 0.447               | 2025年 4月30日 |      |    |        |
|                       | 株式会社七十七銀行        | 2022年 4月28日 | 1,000,000      | 1,000,000     | 0.538               | 2025年 4月30日 |      |    |        |
|                       | 信金中央金庫(注3)       | 2022年 4月28日 | 1,500,000      | 1,500,000     | 0.466               | 2025年10月31日 |      |    |        |
|                       | みずほ信託銀行株式会社      | 2022年 6月30日 | 2,000,000      | —             | 0.441               | 2024年 6月30日 |      |    |        |
|                       | 三井住友信託銀行株式会社     | 2022年 6月30日 | 1,000,000      | —             | 0.441               | 2024年 6月30日 |      |    |        |
|                       | 株式会社第四北越銀行(注3)   | 2022年 6月30日 | 2,000,000      | 2,000,000     | 0.200               | 2025年 6月30日 |      |    |        |
|                       | 株式会社中国銀行(注3)     | 2022年 6月30日 | 1,000,000      | 1,000,000     | 0.200               | 2025年 6月30日 |      |    |        |
|                       | 株式会社広島銀行(注3)     | 2022年 6月30日 | 500,000        | 500,000       | 0.200               | 2025年 6月30日 |      |    |        |
|                       | 損害保険ジャパン株式会社(注3) | 2022年 7月29日 | 1,000,000      | 1,000,000     | 0.380               | 2025年 8月31日 |      |    |        |
|                       | 株式会社三井住友銀行       | 2022年 8月31日 | 1,600,000      | —             | 0.350               | 2024年 8月31日 |      |    |        |
|                       | 株式会社三井住友銀行       | 2022年 8月31日 | 1,600,000      | 1,600,000     | 0.374               | 2025年 2月28日 |      |    |        |
|                       | 株式会社りそな銀行(注3)    | 2022年 8月31日 | 1,100,000      | 1,100,000     | 0.422               | 2025年 8月31日 |      |    |        |
|                       | 株式会社三井住友銀行(注3)   | 2022年 8月31日 | 500,000        | 500,000       | 0.395               | 2025年 8月31日 |      |    |        |
|                       | 信金中央金庫(注3)       | 2022年 8月31日 | 1,000,000      | 1,000,000     | 0.395               | 2025年 8月31日 |      |    |        |
| 株式会社三井住友銀行(注3)        | 2022年 8月31日      | 500,000     | 500,000        | 0.395         | 2025年 8月31日         |             |      |    |        |
| 三井住友信託銀行株式会社(注3)      | 2022年10月31日      | 500,000     | 500,000        | 0.481         | 2025年10月31日         |             |      |    |        |
| 株式会社三井住友銀行(注3)        | 2023年 2月28日      | 1,500,000   | 1,500,000      | 0.532         | 2025年 8月31日         |             |      |    |        |
| 株式会社みずほ銀行(注3)         | 2023年 2月28日      | 1,500,000   | 1,500,000      | 0.532         | 2025年 8月31日         |             |      |    |        |
| 株式会社福岡銀行              | 2023年 3月 1日      | 500,000     | 500,000        | 0.407         | 2025年 2月28日         |             |      |    |        |
| 株式会社みずほ銀行(注3)         | 2023年 7月31日      | 800,000     | 800,000        | 0.448         | 2025年 7月31日         |             |      |    |        |
| 三井住友信託銀行株式会社(注3)      | 2023年 7月31日      | 1,000,000   | 1,000,000      | 0.373         | 2025年 7月31日         |             |      |    |        |
| 株式会社みずほ銀行             | 2023年11月 1日      | 1,200,000   | 1,200,000      | 0.373         | 2024年11月30日         |             |      |    |        |
| 小 計                   |                  |             | 94,600,000     | 62,140,000    |                     |             |      |    |        |
| 長期借入金                 | 株式会社りそな銀行        | 2015年11月12日 | 1,000,000      | 1,000,000     | 1.173               | 2025年11月30日 | 期限一括 | 注2 | 無担保無保証 |
|                       | 株式会社三井住友銀行       | 2016年 1月29日 | 2,000,000      | 2,000,000     | 1.074               | 2026年 1月29日 |      |    |        |
|                       | 株式会社三菱UFJ銀行      | 2016年 1月29日 | 1,800,000      | 1,800,000     | 1.024               | 2026年 1月29日 |      |    |        |
|                       | 三井住友信託銀行株式会社     | 2016年 2月18日 | 1,000,000      | 1,000,000     | 0.998               | 2026年 2月18日 |      |    |        |
|                       | 株式会社あおぞら銀行       | 2016年 2月18日 | 500,000        | 500,000       | 0.998               | 2026年 2月18日 |      |    |        |
|                       | 株式会社りそな銀行        | 2016年 3月31日 | 1,000,000      | 1,000,000     | 0.898               | 2026年 3月31日 |      |    |        |
|                       | 株式会社三井住友銀行       | 2016年 4月21日 | 2,670,000      | 2,670,000     | 0.932               | 2026年 4月21日 |      |    |        |
|                       | 株式会社三井住友銀行       | 2016年 4月28日 | 2,500,000      | 2,500,000     | 0.903               | 2026年 4月30日 |      |    |        |
| 株式会社日本政策投資銀行          | 2016年 4月28日      | 2,000,000   | 2,000,000      | 0.835         | 2026年 4月30日         |             |      |    |        |

| 区分           | 借入先          | 借入日         | 当期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%)<br>(注1) | 最終返済期限      | 返済方法 | 使途   | 摘要     |
|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|------|------|--------|
| 長期借入金        | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2016年 4月28日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.865               | 2026年 4月30日 | 期限一括 | (注2) | 無担保無保証 |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2016年 7月29日 | 1,500,000     | 1,500,000     | 0.613               | 2026年 7月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2016年 8月 2日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.544               | 2026年 7月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2016年 8月30日 | 1,500,000     | 1,500,000     | 0.816               | 2026年 8月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2016年 8月31日 | 3,000,000     | 3,000,000     | 0.906               | 2026年 8月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2016年10月31日 | 2,500,000     | 2,500,000     | 0.876               | 2026年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2016年10月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.760               | 2026年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社日本政策投資銀行 | 2016年10月31日 | 4,000,000     | 4,000,000     | 0.734               | 2026年10月31日 |      |      |        |
|              | 三井住友信託銀行株式会社 | 2016年10月31日 | 1,500,000     | 1,500,000     | 0.826               | 2026年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社りそな銀行    | 2016年12月12日 | 500,000       | 500,000       | 0.982               | 2026年11月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社日本政策投資銀行 | 2016年12月28日 | 1,500,000     | 1,500,000     | 0.950               | 2026年12月28日 |      |      |        |
|              | 三井住友信託銀行株式会社 | 2017年 1月16日 | 500,000       | 500,000       | 0.860               | 2027年 1月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2017年 1月31日 | 700,000       | 700,000       | 0.853               | 2027年 1月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社日本政策投資銀行 | 2017年 1月31日 | 2,000,000     | 2,000,000     | 1.049               | 2027年 1月31日 |      |      |        |
|              | みずほ信託銀行株式会社  | 2017年 1月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 1.049               | 2027年 1月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社りそな銀行    | 2017年 1月31日 | 500,000       | 500,000       | 1.002               | 2027年 1月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社福岡銀行     | 2017年 3月28日 | 500,000       | 500,000       | 0.850               | 2027年 3月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2017年 5月18日 | 500,000       | 500,000       | 0.903               | 2026年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2017年 5月18日 | 500,000       | 500,000       | 1.033               | 2027年 5月18日 |      |      |        |
|              | 三井住友信託銀行株式会社 | 2017年 5月18日 | 500,000       | 500,000       | 1.033               | 2027年 5月18日 |      |      |        |
|              | 株式会社りそな銀行    | 2017年 5月18日 | 400,000       | 400,000       | 1.033               | 2027年 5月18日 |      |      |        |
|              | 株式会社日本政策投資銀行 | 2017年 5月18日 | 500,000       | 500,000       | 1.050               | 2027年 5月18日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2017年 5月18日 | 500,000       | 500,000       | 1.049               | 2027年 5月18日 |      |      |        |
|              | みずほ信託銀行株式会社  | 2017年 5月18日 | 300,000       | 300,000       | 1.050               | 2027年 5月18日 |      |      |        |
|              | 株式会社りそな銀行    | 2017年 6月30日 | 1,500,000     | 1,500,000     | 0.849               | 2027年 6月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2017年 8月10日 | 3,500,000     | 3,500,000     | 0.800               | 2027年 7月28日 |      |      |        |
|              | 株式会社りそな銀行    | 2017年 8月22日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.900               | 2027年 8月22日 |      |      |        |
|              | 三井住友信託銀行株式会社 | 2017年 8月22日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.900               | 2027年 8月22日 |      |      |        |
|              | 株式会社SBI新生銀行  | 2017年 8月22日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.900               | 2027年 8月22日 |      |      |        |
|              | みずほ信託銀行株式会社  | 2017年 8月22日 | 1,200,000     | 1,200,000     | 0.928               | 2027年 8月22日 |      |      |        |
|              | 株式会社日本政策投資銀行 | 2017年 8月22日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.928               | 2027年 8月22日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2017年 8月22日 | 500,000       | 500,000       | 0.928               | 2027年 8月22日 |      |      |        |
|              | 株式会社福岡銀行     | 2017年 8月22日 | 500,000       | 500,000       | 0.928               | 2027年 8月22日 |      |      |        |
|              | 株式会社りそな銀行    | 2017年 8月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.749               | 2026年 2月28日 |      |      |        |
|              | 三井住友信託銀行株式会社 | 2017年 8月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.749               | 2026年 2月28日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2017年 9月21日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.732               | 2027年 3月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社日本政策投資銀行 | 2017年 9月21日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.873               | 2027年 9月21日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2017年 9月21日 | 2,500,000     | 2,500,000     | 0.851               | 2027年 9月30日 |      |      |        |
|              | 三井住友信託銀行株式会社 | 2017年 9月29日 | 1,500,000     | 1,500,000     | 0.918               | 2026年 9月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2017年 9月29日 | 500,000       | 500,000       | 0.930               | 2027年 9月29日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2017年 9月29日 | 1,500,000     | 1,500,000     | 1.029               | 2027年 9月29日 |      |      |        |
|              | 三井住友信託銀行株式会社 | 2017年 9月29日 | 1,500,000     | 1,500,000     | 1.100               | 2028年 9月29日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2017年10月 3日 | 500,000       | 500,000       | 1.035               | 2027年10月 3日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2017年10月31日 | 2,500,000     | 2,500,000     | 0.810               | 2027年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社日本政策投資銀行 | 2017年11月13日 | 3,000,000     | 3,000,000     | 0.931               | 2027年11月13日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2017年12月 7日 | 1,400,000     | 1,400,000     | 0.899               | 2027年11月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2017年12月 7日 | 1,200,000     | 1,200,000     | 0.820               | 2027年11月30日 |      |      |        |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 2017年12月 7日  | 1,000,000   | 1,000,000     | 0.969         | 2027年11月30日         |             |      |      |        |
| 株式会社りそな銀行    | 2017年12月 7日  | 1,000,000   | 1,000,000     | 0.939         | 2027年11月30日         |             |      |      |        |



# 1.資産運用報告

| 区分           | 借入先          | 借入日         | 当期末首残高<br>(千円) | 当期末末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%)<br>(注1) | 最終返済期限      | 返済方法 | 使途   | 摘要     |
|--------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------|------|--------|
| 長期借入金        | みずほ信託銀行株式会社  | 2017年12月 7日 | 1,000,000      | 1,000,000      | 0.869               | 2027年11月30日 | 期限一括 | (注2) | 無担保無保証 |
|              | 三井住友信託銀行株式会社 | 2017年12月 7日 | 800,000        | 800,000        | 0.899               | 2027年11月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2017年12月 7日 | 600,000        | 600,000        | 0.869               | 2027年11月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社福岡銀行     | 2017年12月28日 | 500,000        | 500,000        | 0.744               | 2025年12月28日 |      |      |        |
|              | 株式会社日本政策投資銀行 | 2017年12月28日 | 500,000        | 500,000        | 0.878               | 2026年12月28日 |      |      |        |
|              | みずほ信託銀行株式会社  | 2017年12月28日 | 500,000        | 500,000        | 0.864               | 2027年12月28日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2018年 2月13日 | 1,200,000      | 1,200,000      | 1.000               | 2028年 2月10日 |      |      |        |
|              | 株式会社あおぞら銀行   | 2018年 3月12日 | 1,500,000      | 1,500,000      | 0.914               | 2028年 3月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2018年 3月26日 | 1,000,000      | 1,000,000      | 0.808               | 2027年 3月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社りそな銀行    | 2018年 3月26日 | 1,000,000      | 1,000,000      | 0.902               | 2028年 3月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2018年 4月19日 | 900,000        | 900,000        | 0.988               | 2027年 4月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2018年 4月23日 | 2,600,000      | 2,600,000      | 0.985               | 2027年 4月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2018年 4月27日 | 2,000,000      | 2,000,000      | 0.902               | 2026年 4月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2018年 4月27日 | 1,000,000      | 1,000,000      | 0.998               | 2028年 4月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社福岡銀行     | 2018年 5月31日 | 1,000,000      | 1,000,000      | 0.907               | 2026年 5月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2018年 5月31日 | 1,500,000      | 1,500,000      | 0.999               | 2027年 5月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2018年 5月31日 | 500,000        | 500,000        | 0.900               | 2027年 5月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2018年 5月31日 | 500,000        | 500,000        | 0.999               | 2027年 5月31日 |      |      |        |
|              | みずほ信託銀行株式会社  | 2018年 5月31日 | 500,000        | 500,000        | 0.999               | 2027年 5月31日 |      |      |        |
|              | 日本生命保険相互会社   | 2018年 7月30日 | 500,000        | 500,000        | 0.900               | 2027年 1月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社りそな銀行    | 2018年 7月31日 | 500,000        | 500,000        | 0.988               | 2028年 7月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2018年 8月 2日 | 1,500,000      | 1,500,000      | 0.799               | 2026年 2月 2日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2018年 8月 2日 | 1,400,000      | 1,400,000      | 0.799               | 2026年 2月 2日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2018年 8月 2日 | 900,000        | 900,000        | 0.799               | 2026年 2月 2日 |      |      |        |
|              | 株式会社日本政策投資銀行 | 2018年 8月 2日 | 500,000        | 500,000        | 0.799               | 2026年 2月 2日 |      |      |        |
|              | 日本生命保険相互会社   | 2018年 8月 2日 | 500,000        | 500,000        | 0.799               | 2026年 2月 2日 |      |      |        |
|              | 株式会社りそな銀行    | 2018年 8月 2日 | 400,000        | 400,000        | 0.799               | 2026年 2月 2日 |      |      |        |
|              | 株式会社SBI新生銀行  | 2018年 8月 2日 | 400,000        | 400,000        | 0.799               | 2026年 2月 2日 |      |      |        |
|              | 三井住友信託銀行株式会社 | 2018年 8月 2日 | 400,000        | 400,000        | 0.799               | 2026年 2月 2日 |      |      |        |
|              | みずほ信託銀行株式会社  | 2018年 8月 2日 | 400,000        | 400,000        | 0.799               | 2026年 2月 2日 |      |      |        |
|              | 株式会社あおぞら銀行   | 2018年 8月 2日 | 300,000        | 300,000        | 0.799               | 2026年 2月 2日 |      |      |        |
|              | 株式会社福岡銀行     | 2018年 8月 2日 | 300,000        | 300,000        | 0.799               | 2026年 2月 2日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2018年 8月20日 | 1,000,000      | 1,000,000      | 1.003               | 2028年 8月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社あおぞら銀行   | 2018年 8月20日 | 1,000,000      | 1,000,000      | 1.003               | 2028年 8月31日 |      |      |        |
|              | みずほ信託銀行株式会社  | 2018年 8月20日 | 500,000        | 500,000        | 1.003               | 2028年 8月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社福岡銀行     | 2018年 8月20日 | 500,000        | 500,000        | 0.966               | 2028年 8月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2018年 8月31日 | 1,050,000      | 1,050,000      | 0.823               | 2027年 2月28日 |      |      |        |
|              | 株式会社りそな銀行    | 2018年 8月31日 | 500,000        | 500,000        | 0.823               | 2027年 2月28日 |      |      |        |
|              | 三井住友信託銀行株式会社 | 2018年 8月31日 | 500,000        | 500,000        | 0.823               | 2027年 2月28日 |      |      |        |
|              | みずほ信託銀行株式会社  | 2018年 8月31日 | 500,000        | 500,000        | 0.823               | 2027年 2月28日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2018年 8月31日 | 250,000        | 250,000        | 0.823               | 2027年 2月28日 |      |      |        |
|              | 株式会社日本政策投資銀行 | 2018年 8月31日 | 1,400,000      | 1,400,000      | 0.884               | 2027年 2月28日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2018年 8月31日 | 800,000        | 800,000        | 0.825               | 2027年 2月28日 |      |      |        |
|              | 株式会社西日本シティ銀行 | 2018年 8月31日 | 700,000        | 700,000        | 1.012               | 2028年 8月31日 |      |      |        |
|              | 日本生命保険相互会社   | 2018年 9月28日 | 700,000        | 700,000        | 0.920               | 2026年 9月30日 |      |      |        |
| 株式会社SBI新生銀行  | 2018年 9月28日  | 1,000,000   | 1,000,000      | 0.848          | 2028年 9月30日         |             |      |      |        |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 2018年 9月28日  | 800,000     | 800,000        | 0.848          | 2028年 9月30日         |             |      |      |        |
| みずほ信託銀行株式会社  | 2018年 9月28日  | 500,000     | 500,000        | 0.848          | 2028年 9月30日         |             |      |      |        |
| 株式会社あおぞら銀行   | 2018年10月31日  | 1,500,000   | 1,500,000      | 1.013          | 2028年10月31日         |             |      |      |        |

| 区分          | 借入先          | 借入日         | 当期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%)<br>(注1) | 最終返済期限      | 返済方法 | 使途   | 摘要     |
|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|------|------|--------|
| 長期借入金       | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2018年10月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.910               | 2028年10月31日 | 期限一括 | (注2) | 無担保無保証 |
|             | 株式会社りそな銀行    | 2018年10月31日 | 500,000       | 500,000       | 1.013               | 2028年10月31日 |      |      |        |
|             | 株式会社三井住友銀行   | 2019年 3月28日 | 1,400,000     | 1,400,000     | 0.838               | 2029年 3月31日 |      |      |        |
|             | 三井住友信託銀行株式会社 | 2019年 3月29日 | 700,000       | 700,000       | 0.726               | 2026年 3月31日 |      |      |        |
|             | 株式会社りそな銀行    | 2019年 3月29日 | 500,000       | 500,000       | 0.676               | 2026年 3月31日 |      |      |        |
|             | 株式会社あおぞら銀行   | 2019年 3月29日 | 500,000       | 500,000       | 0.726               | 2026年 3月31日 |      |      |        |
|             | 株式会社みずほ銀行    | 2019年 3月29日 | 400,000       | 400,000       | 0.726               | 2026年 3月31日 |      |      |        |
|             | 株式会社武蔵野銀行    | 2019年 3月29日 | 400,000       | 400,000       | 0.676               | 2026年 3月31日 |      |      |        |
|             | 株式会社三井住友銀行   | 2019年 3月29日 | 1,850,000     | 1,850,000     | 0.910               | 2028年 3月31日 |      |      |        |
|             | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2019年 3月29日 | 1,300,000     | 1,300,000     | 0.860               | 2028年 3月31日 |      |      |        |
|             | 三井住友信託銀行株式会社 | 2019年 3月29日 | 2,950,000     | 2,950,000     | 0.839               | 2029年 3月31日 |      |      |        |
|             | 株式会社SBI新生銀行  | 2019年 6月 3日 | 500,000       | 500,000       | 0.484               | 2025年11月30日 |      |      |        |
|             | 株式会社りそな銀行    | 2019年 6月14日 | 500,000       | 500,000       | 0.517               | 2026年12月28日 |      |      |        |
|             | 住友生命保険相互会社   | 2019年 6月14日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.605               | 2027年 4月30日 |      |      |        |
|             | 株式会社三井住友銀行   | 2019年 6月14日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.725               | 2029年 3月31日 |      |      |        |
|             | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2019年 7月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.554               | 2027年 4月30日 |      |      |        |
|             | 三井住友信託銀行株式会社 | 2019年 7月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.554               | 2027年 4月30日 |      |      |        |
|             | 株式会社あおぞら銀行   | 2019年 8月30日 | 890,000       | 890,000       | 0.585               | 2026年 8月31日 |      |      |        |
|             | 株式会社三井住友銀行   | 2019年 9月17日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.572               | 2026年 8月31日 |      |      |        |
|             | 株式会社あおぞら銀行   | 2019年 9月30日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.489               | 2026年 9月30日 |      |      |        |
|             | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2019年 9月30日 | 900,000       | 900,000       | 0.531               | 2027年 3月31日 |      |      |        |
|             | 農林中央金庫       | 2019年 9月30日 | 800,000       | 800,000       | 0.425               | 2027年 3月31日 |      |      |        |
|             | 株式会社みずほ銀行    | 2019年 9月30日 | 1,370,000     | 1,370,000     | 0.718               | 2028年 3月31日 |      |      |        |
|             | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2019年10月31日 | 1,270,000     | 1,270,000     | 0.750               | 2028年 1月31日 |      |      |        |
|             | みずほ信託銀行株式会社  | 2019年10月31日 | 650,000       | 650,000       | 0.670               | 2028年 4月30日 |      |      |        |
|             | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2019年11月 1日 | 1,500,000     | 1,500,000     | 0.520               | 2026年10月31日 |      |      |        |
|             | 株式会社三井住友銀行   | 2019年11月 1日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.644               | 2026年10月31日 |      |      |        |
|             | 株式会社みずほ銀行    | 2019年11月 1日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.644               | 2026年10月31日 |      |      |        |
|             | みずほ信託銀行株式会社  | 2019年11月 1日 | 500,000       | 500,000       | 0.550               | 2026年10月31日 |      |      |        |
|             | 株式会社りそな銀行    | 2019年11月 1日 | 300,000       | 300,000       | 0.644               | 2026年10月31日 |      |      |        |
|             | 株式会社日本政策投資銀行 | 2019年11月 1日 | 500,000       | 500,000       | 0.830               | 2029年10月31日 |      |      |        |
|             | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2019年11月29日 | 1,500,000     | 1,500,000     | 0.600               | 2026年11月30日 |      |      |        |
|             | 三井住友信託銀行株式会社 | 2020年 1月31日 | 1,500,000     | 1,500,000     | 0.526               | 2027年 1月31日 |      |      |        |
|             | 三井住友信託銀行株式会社 | 2020年 1月31日 | 1,500,000     | 1,500,000     | 0.675               | 2029年 1月31日 |      |      |        |
|             | 株式会社三井住友銀行   | 2020年 3月 2日 | 500,000       | 500,000       | 0.464               | 2027年 2月28日 |      |      |        |
|             | 株式会社みずほ銀行    | 2020年 3月 2日 | 500,000       | 500,000       | 0.414               | 2027年 2月28日 |      |      |        |
|             | 株式会社りそな銀行    | 2020年 3月 2日 | 500,000       | 500,000       | 0.414               | 2027年 2月28日 |      |      |        |
|             | みずほ信託銀行株式会社  | 2020年 3月 2日 | 500,000       | 500,000       | 0.414               | 2027年 2月28日 |      |      |        |
|             | 株式会社福岡銀行     | 2020年 3月 2日 | 400,000       | 400,000       | 0.414               | 2027年 2月28日 |      |      |        |
|             | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2020年 3月 2日 | 400,000       | 400,000       | 0.450               | 2027年 2月28日 |      |      |        |
|             | 株式会社あおぞら銀行   | 2020年 3月 2日 | 200,000       | 200,000       | 0.531               | 2028年 2月29日 |      |      |        |
|             | 株式会社三井住友銀行   | 2020年 3月12日 | 1,800,000     | 1,800,000     | 0.361               | 2026年 2月28日 |      |      |        |
|             | 株式会社三井住友銀行   | 2020年 3月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.642               | 2028年 3月31日 |      |      |        |
|             | 三井住友信託銀行株式会社 | 2020年 6月30日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.646               | 2028年 6月30日 |      |      |        |
|             | 株式会社SBI新生銀行  | 2020年 6月30日 | 800,000       | 800,000       | 0.646               | 2028年 6月30日 |      |      |        |
|             | 株式会社日本政策投資銀行 | 2020年 6月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.616               | 2028年 6月30日 |      |      |        |
|             | 株式会社三井住友銀行   | 2020年 6月30日 | 2,000,000     | 2,000,000     | 0.646               | 2028年 6月30日 |      |      |        |
| 株式会社みずほ銀行   | 2020年 6月30日  | 2,000,000   | 2,000,000     | 0.646         | 2028年 6月30日         |             |      |      |        |
| みずほ信託銀行株式会社 | 2020年 6月30日  | 700,000     | 700,000       | 0.646         | 2028年 6月30日         |             |      |      |        |

1.資産運用報告

| 区分           | 借入先          | 借入日         | 当期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%)<br>(注1) | 最終返済期限      | 返済方法 | 使途   | 摘要     |
|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|------|------|--------|
| 長期借入金        | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2020年 6月30日 | 2,000,000     | 2,000,000     | 0.510               | 2028年 6月30日 | 期限一括 | (注2) | 無担保無保証 |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2020年 7月29日 | 1,750,000     | 1,750,000     | 0.691               | 2028年 7月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社SBI新生銀行  | 2020年 7月29日 | 1,750,000     | 1,750,000     | 0.641               | 2028年 7月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2020年 7月29日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.641               | 2028年 7月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2020年 7月29日 | 500,000       | 500,000       | 0.641               | 2028年 7月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社りそな銀行    | 2020年 7月29日 | 500,000       | 500,000       | 0.641               | 2028年 7月31日 |      |      |        |
|              | みずほ信託銀行株式会社  | 2020年 7月29日 | 500,000       | 500,000       | 0.641               | 2028年 7月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2020年 7月31日 | 2,700,000     | 2,700,000     | 0.636               | 2028年 7月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2020年 7月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.686               | 2028年 7月31日 |      |      |        |
|              | みずほ信託銀行株式会社  | 2020年 8月 3日 | 800,000       | 800,000       | 0.637               | 2028年 7月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2020年 8月31日 | 500,000       | 500,000       | 0.640               | 2028年 8月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社あおぞら銀行   | 2020年 8月31日 | 300,000       | 300,000       | 0.690               | 2030年 8月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社日本政策投資銀行 | 2020年 8月31日 | 1,500,000     | 1,500,000     | 0.705               | 2030年 8月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2020年 9月24日 | 840,000       | 840,000       | 0.648               | 2028年 9月30日 |      |      |        |
|              | 三井住友信託銀行株式会社 | 2020年 9月30日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.511               | 2027年 9月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2020年 9月30日 | 700,000       | 700,000       | 0.758               | 2028年 9月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2020年 9月30日 | 900,000       | 900,000       | 0.658               | 2028年 9月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2020年 9月30日 | 800,000       | 800,000       | 0.658               | 2028年 9月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2020年 9月30日 | 1,330,000     | 1,330,000     | 0.658               | 2028年 9月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社りそな銀行    | 2020年 9月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.558               | 2028年 9月30日 |      |      |        |
|              | みずほ信託銀行株式会社  | 2020年 9月30日 | 400,000       | 400,000       | 0.608               | 2028年 9月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2020年 9月30日 | 800,000       | 800,000       | 0.550               | 2028年 9月30日 |      |      |        |
|              | 三井住友信託銀行株式会社 | 2020年 9月30日 | 700,000       | 700,000       | 0.738               | 2030年 9月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2020年10月27日 | 300,000       | 300,000       | 0.637               | 2027年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2020年10月30日 | 1,400,000     | 1,400,000     | 0.542               | 2027年 4月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2020年10月30日 | 1,500,000     | 1,500,000     | 0.803               | 2030年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社りそな銀行    | 2020年10月30日 | 300,000       | 300,000       | 0.803               | 2030年10月31日 |      |      |        |
|              | みずほ信託銀行株式会社  | 2020年11月 2日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.585               | 2027年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2020年11月12日 | 1,300,000     | 1,300,000     | 0.552               | 2027年 4月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2020年11月12日 | 700,000       | 700,000       | 0.808               | 2030年11月12日 |      |      |        |
|              | 株式会社あおぞら銀行   | 2020年11月12日 | 500,000       | 500,000       | 0.808               | 2030年11月12日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2020年11月30日 | 200,000       | 200,000       | 0.516               | 2027年 5月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2020年11月30日 | 2,000,000     | 2,000,000     | 0.617               | 2027年11月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社あおぞら銀行   | 2020年11月30日 | 900,000       | 900,000       | 0.763               | 2030年11月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2020年11月30日 | 800,000       | 800,000       | 0.763               | 2030年11月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2020年11月30日 | 200,000       | 200,000       | 0.763               | 2030年11月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2021年 1月29日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.599               | 2028年 1月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2021年 1月29日 | 1,200,000     | 1,200,000     | 0.527               | 2028年 1月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2021年 1月29日 | 2,300,000     | 2,300,000     | 0.678               | 2030年 1月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2021年 1月29日 | 2,000,000     | 2,000,000     | 0.678               | 2030年 1月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2021年 1月29日 | 2,000,000     | 2,000,000     | 0.678               | 2030年 1月31日 |      |      |        |
|              | みずほ信託銀行株式会社  | 2021年 1月29日 | 800,000       | 800,000       | 0.755               | 2030年11月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社あおぞら銀行   | 2021年 2月10日 | 450,000       | 450,000       | 0.725               | 2029年 1月31日 |      |      |        |
| 株式会社三井住友銀行   | 2021年 2月10日  | 3,000,000   | 3,000,000     | 0.809         | 2030年 1月31日         |             |      |      |        |
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 2021年 2月10日  | 700,000     | 700,000       | 0.809         | 2030年 1月31日         |             |      |      |        |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 2021年 2月10日  | 500,000     | 500,000       | 0.809         | 2030年 1月31日         |             |      |      |        |
| 株式会社りそな銀行    | 2021年 2月10日  | 450,000     | 450,000       | 0.809         | 2030年 1月31日         |             |      |      |        |
| 株式会社みずほ銀行    | 2021年 2月10日  | 400,000     | 400,000       | 0.809         | 2030年 1月31日         |             |      |      |        |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 2021年 2月10日  | 1,500,000   | 1,500,000     | 0.888         | 2031年 1月31日         |             |      |      |        |

| 区分            | 借入先          | 借入日         | 当期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%)<br>(注1) | 最終返済期限      | 返済<br>方法     | 使<br>途     | 摘<br>要 |
|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|--------------|------------|--------|
| 長期<br>借入<br>金 | 株式会社三井住友銀行   | 2021年 2月26日 | 2,400,000     | 2,400,000     | 0.535               | 2026年 2月28日 | 期限一<br>括(注2) | 無担保<br>無保証 |        |
|               | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2021年 2月26日 | 1,600,000     | 1,600,000     | 0.535               | 2026年 2月28日 |              |            |        |
|               | 三井住友信託銀行株式会社 | 2021年 2月26日 | 550,000       | 550,000       | 0.535               | 2026年 2月28日 |              |            |        |
|               | 株式会社りそな銀行    | 2021年 2月26日 | 500,000       | 500,000       | 0.535               | 2026年 2月28日 |              |            |        |
|               | 株式会社あおぞら銀行   | 2021年 2月26日 | 500,000       | 500,000       | 0.535               | 2026年 2月28日 |              |            |        |
|               | 株式会社みずほ銀行    | 2021年 2月26日 | 350,000       | 350,000       | 0.535               | 2026年 2月28日 |              |            |        |
|               | みずほ信託銀行株式会社  | 2021年 2月26日 | 300,000       | 300,000       | 0.535               | 2026年 2月28日 |              |            |        |
|               | 株式会社あおぞら銀行   | 2021年 3月31日 | 1,350,000     | 1,350,000     | 0.677               | 2029年 3月31日 |              |            |        |
|               | 株式会社あおぞら銀行   | 2021年 4月27日 | 500,000       | 500,000       | 0.461               | 2026年 4月30日 |              |            |        |
|               | みずほ信託銀行株式会社  | 2021年 4月27日 | 200,000       | 200,000       | 0.461               | 2026年 4月30日 |              |            |        |
|               | 株式会社三井住友銀行   | 2021年 4月27日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.490               | 2026年10月31日 |              |            |        |
|               | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2021年 4月27日 | 400,000       | 400,000       | 0.475               | 2026年10月31日 |              |            |        |
|               | 株式会社三井住友銀行   | 2021年 4月27日 | 1,600,000     | 1,600,000     | 0.548               | 2027年10月31日 |              |            |        |
|               | 株式会社みずほ銀行    | 2021年 4月27日 | 400,000       | 400,000       | 0.548               | 2027年10月31日 |              |            |        |
|               | 三井住友信託銀行株式会社 | 2021年 4月27日 | 300,000       | 300,000       | 0.548               | 2027年10月31日 |              |            |        |
|               | 株式会社りそな銀行    | 2021年 4月27日 | 300,000       | 300,000       | 0.548               | 2027年10月31日 |              |            |        |
|               | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2021年 4月27日 | 600,000       | 600,000       | 0.525               | 2027年10月31日 |              |            |        |
|               | 株式会社日本政策投資銀行 | 2021年 4月27日 | 500,000       | 500,000       | 0.856               | 2031年 4月30日 |              |            |        |
|               | 株式会社七十七銀行    | 2021年 4月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.426               | 2026年 4月30日 |              |            |        |
|               | 株式会社武蔵野銀行    | 2021年 4月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.350               | 2026年 4月30日 |              |            |        |
|               | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2021年 4月30日 | 200,000       | 200,000       | 0.525               | 2027年10月31日 |              |            |        |
|               | 株式会社三井住友銀行   | 2021年 4月30日 | 800,000       | 800,000       | 0.601               | 2028年 4月30日 |              |            |        |
|               | 三井住友信託銀行株式会社 | 2021年 4月30日 | 700,000       | 700,000       | 0.601               | 2028年 4月30日 |              |            |        |
|               | みずほ信託銀行株式会社  | 2021年 4月30日 | 600,000       | 600,000       | 0.601               | 2028年 4月30日 |              |            |        |
|               | 株式会社あおぞら銀行   | 2021年 4月30日 | 600,000       | 600,000       | 0.601               | 2028年 4月30日 |              |            |        |
|               | 株式会社みずほ銀行    | 2021年 4月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.601               | 2028年 4月30日 |              |            |        |
|               | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2021年 4月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.550               | 2028年 4月30日 |              |            |        |
|               | 住友生命保険相互会社   | 2021年 4月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.550               | 2028年 4月30日 |              |            |        |
|               | 株式会社あおぞら銀行   | 2021年 4月30日 | 200,000       | 200,000       | 0.601               | 2028年 4月30日 |              |            |        |
|               | 株式会社日本政策投資銀行 | 2021年 4月30日 | 300,000       | 300,000       | 0.824               | 2031年 4月30日 |              |            |        |
|               | 株式会社西日本シティ銀行 | 2021年 7月12日 | 500,000       | 500,000       | 0.484               | 2028年 6月30日 |              |            |        |
|               | 株式会社武蔵野銀行    | 2021年 7月30日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.350               | 2026年 7月31日 |              |            |        |
|               | 株式会社第四北越銀行   | 2021年 7月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.350               | 2027年 1月31日 |              |            |        |
|               | 株式会社横浜銀行     | 2021年 7月30日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.467               | 2029年 7月31日 |              |            |        |
|               | 株式会社三井住友銀行   | 2021年 7月30日 | 1,400,000     | 1,400,000     | 0.598               | 2030年 1月31日 |              |            |        |
|               | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2021年 7月30日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.575               | 2030年 1月31日 |              |            |        |
|               | 日本生命保険相互会社   | 2021年 7月30日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.700               | 2030年 1月31日 |              |            |        |
|               | 株式会社山口銀行     | 2021年 8月 2日 | 800,000       | 800,000       | 0.358               | 2027年 2月28日 |              |            |        |
|               | 株式会社中国銀行     | 2021年 8月 2日 | 500,000       | 500,000       | 0.358               | 2027年 2月28日 |              |            |        |
|               | 株式会社七十七銀行    | 2021年 8月 2日 | 500,000       | 500,000       | 0.358               | 2027年 2月28日 |              |            |        |
|               | 株式会社あおぞら銀行   | 2021年 8月10日 | 350,000       | 350,000       | 0.533               | 2029年 2月28日 |              |            |        |
|               | 株式会社りそな銀行    | 2021年 8月10日 | 300,000       | 300,000       | 0.433               | 2029年 2月28日 |              |            |        |
|               | 株式会社三井住友銀行   | 2021年 8月10日 | 1,200,000     | 1,200,000     | 0.585               | 2030年 2月28日 |              |            |        |
|               | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2021年 8月10日 | 1,200,000     | 1,200,000     | 0.575               | 2030年 2月28日 |              |            |        |
|               | 株式会社日本政策投資銀行 | 2021年 8月10日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.638               | 2031年 8月31日 |              |            |        |
| 株式会社あおぞら銀行    | 2021年 8月31日  | 500,000     | 500,000       | 0.540         | 2029年 2月28日         |             |              |            |        |
| 株式会社三菱UFJ銀行   | 2021年 8月31日  | 600,000     | 600,000       | 0.525         | 2029年 2月28日         |             |              |            |        |
| 株式会社三井住友銀行    | 2021年 8月31日  | 600,000     | 600,000       | 0.602         | 2030年 2月28日         |             |              |            |        |
| 株式会社群馬銀行      | 2021年 9月30日  | 500,000     | 500,000       | 0.450         | 2026年 9月30日         |             |              |            |        |

# 1.資産運用報告

| 区分           | 借入先          | 借入日         | 当期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%)<br>(注1) | 最終返済期限      | 返済<br>方法 | 使<br>途 | 摘<br>要 |
|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|----------|--------|--------|
| 長期借入金        | 株式会社福岡銀行     | 2021年10月 1日 | 500,000       | 500,000       | 0.387               | 2026年 3月31日 | 期限一括(注2) |        | 無担保無保証 |
|              | 株式会社西日本シティ銀行 | 2021年10月 1日 | 500,000       | 500,000       | 0.387               | 2026年 3月31日 |          |        |        |
|              | 株式会社SBI新生銀行  | 2021年10月 1日 | 800,000       | 800,000       | 0.599               | 2029年 9月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社山口銀行     | 2021年10月 1日 | 700,000       | 700,000       | 0.599               | 2029年 9月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社肥後銀行     | 2021年10月 1日 | 500,000       | 500,000       | 0.599               | 2029年 9月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社第四北越銀行   | 2021年11月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.300               | 2026年 4月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社中国銀行     | 2021年11月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.300               | 2026年 4月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社山口銀行     | 2021年11月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.300               | 2026年 4月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社千葉銀行     | 2021年11月30日 | 600,000       | 600,000       | 0.325               | 2026年11月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社武蔵野銀行    | 2021年11月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.325               | 2026年11月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2021年11月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.412               | 2026年11月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2021年11月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.412               | 2026年11月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2021年11月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.350               | 2026年11月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社あおぞら銀行   | 2021年11月30日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.384               | 2026年11月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社日本政策投資銀行 | 2021年11月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.384               | 2026年11月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社大和ネクスト銀行 | 2021年11月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.384               | 2026年11月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社静岡銀行     | 2021年11月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.384               | 2026年11月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社SBI新生銀行  | 2021年11月30日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.325               | 2026年11月30日 |          |        |        |
|              | 第一生命保険株式会社   | 2021年11月30日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.350               | 2026年11月30日 |          |        |        |
|              | 農林中央金庫       | 2021年11月30日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.511               | 2028年11月30日 |          |        |        |
|              | 住友生命保険相互会社   | 2021年11月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.450               | 2029年11月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社百五銀行     | 2021年12月10日 | 500,000       | 500,000       | 0.314               | 2025年11月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社八十二銀行    | 2021年12月10日 | 500,000       | 500,000       | 0.314               | 2025年11月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社静岡銀行     | 2021年12月10日 | 200,000       | 200,000       | 0.314               | 2025年11月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社あおぞら銀行   | 2021年12月10日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.529               | 2029年 5月31日 |          |        |        |
|              | 株式会社西日本シティ銀行 | 2021年12月10日 | 500,000       | 500,000       | 0.561               | 2029年11月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社山梨中央銀行   | 2021年12月10日 | 500,000       | 500,000       | 0.561               | 2029年11月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社山口銀行     | 2021年12月10日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.631               | 2030年11月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社横浜銀行     | 2021年12月10日 | 700,000       | 700,000       | 0.631               | 2030年11月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社関西みらい銀行  | 2021年12月10日 | 500,000       | 500,000       | 0.703               | 2031年11月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社京都銀行     | 2021年12月10日 | 300,000       | 300,000       | 0.703               | 2031年11月30日 |          |        |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2022年 2月10日 | 2,600,000     | 2,600,000     | 0.722               | 2029年 1月31日 |          |        |        |
|              | 三井住友信託銀行株式会社 | 2022年 2月10日 | 600,000       | 600,000       | 0.722               | 2029年 1月31日 |          |        |        |
|              | みずほ信託銀行株式会社  | 2022年 2月10日 | 400,000       | 400,000       | 0.722               | 2029年 1月31日 |          |        |        |
|              | 株式会社あおぞら銀行   | 2022年 2月10日 | 400,000       | 400,000       | 0.722               | 2029年 1月31日 |          |        |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2022年 2月10日 | 300,000       | 300,000       | 0.722               | 2029年 1月31日 |          |        |        |
|              | 株式会社りそな銀行    | 2022年 2月10日 | 300,000       | 300,000       | 0.722               | 2029年 1月31日 |          |        |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2022年 2月10日 | 800,000       | 800,000       | 0.640               | 2029年 1月31日 |          |        |        |
|              | 株式会社日本政策投資銀行 | 2022年 2月10日 | 1,600,000     | 1,600,000     | 0.879               | 2031年 1月31日 |          |        |        |
|              | 株式会社京葉銀行     | 2022年 4月28日 | 500,000       | 500,000       | 0.509               | 2026年10月31日 |          |        |        |
|              | 株式会社第四北越銀行   | 2022年 4月28日 | 500,000       | 500,000       | 0.350               | 2027年 4月30日 |          |        |        |
|              | 日本生命保険相互会社   | 2022年 4月28日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.350               | 2027年 5月31日 |          |        |        |
|              | 株式会社あおぞら銀行   | 2022年 4月28日 | 1,500,000     | 1,500,000     | 0.632               | 2027年10月31日 |          |        |        |
|              | 株式会社あおぞら銀行   | 2022年 4月28日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.681               | 2028年 4月30日 |          |        |        |
|              | 日本生命保険相互会社   | 2022年 4月28日 | 500,000       | 500,000       | 0.610               | 2029年 3月31日 |          |        |        |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 2022年 6月 1日  | 300,000     | 300,000       | 0.425         | 2026年 5月31日         |             |          |        |        |
| みずほ信託銀行株式会社  | 2022年 6月 1日  | 300,000     | 300,000       | 0.425         | 2026年 5月31日         |             |          |        |        |
| 株式会社SBI新生銀行  | 2022年 7月29日  | 1,100,000   | 1,100,000     | 0.550         | 2027年 7月31日         |             |          |        |        |
| 株式会社みずほ銀行    | 2022年 8月31日  | 2,700,000   | 2,700,000     | 0.430         | 2026年 8月31日         |             |          |        |        |



| 区分           | 借入先          | 借入日         | 当期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%)<br>(注1) | 最終返済期限      | 返済方法 | 使途     | 摘要 |
|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|------|--------|----|
| 長期借入金        | 株式会社みずほ銀行    | 2022年 8月31日 | 600,000       | 600,000       | 0.604               | 2027年 2月28日 | 期限一括 | 無担保無保証 |    |
|              | みずほ信託銀行株式会社  | 2022年 8月31日 | 700,000       | 700,000       | 0.549               | 2027年 2月28日 |      |        |    |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2022年 8月31日 | 2,400,000     | 2,400,000     | 0.501               | 2027年 8月31日 |      |        |    |
|              | 株式会社SBI新生銀行  | 2022年 8月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.420               | 2027年 8月31日 |      |        |    |
|              | 株式会社西日本シティ銀行 | 2022年 8月31日 | 300,000       | 300,000       | 0.350               | 2027年 8月31日 |      |        |    |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2022年 8月31日 | 950,000       | 950,000       | 0.800               | 2029年 8月31日 |      |        |    |
|              | 住友生命保険相互会社   | 2022年 8月31日 | 500,000       | 500,000       | 0.720               | 2029年 8月31日 |      |        |    |
|              | 株式会社日本政策投資銀行 | 2022年 8月31日 | 1,600,000     | 1,600,000     | 0.711               | 2029年 8月31日 |      |        |    |
|              | 株式会社りそな銀行    | 2022年 8月31日 | 1,950,000     | 1,950,000     | 0.685               | 2029年 8月31日 |      |        |    |
|              | 農林中央金庫       | 2022年 8月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.685               | 2029年 8月31日 |      |        |    |
|              | 株式会社福岡銀行     | 2022年 8月31日 | 500,000       | 500,000       | 0.685               | 2029年 8月31日 |      |        |    |
|              | 株式会社七十七銀行    | 2022年 8月31日 | 500,000       | 500,000       | 0.685               | 2029年 8月31日 |      |        |    |
|              | 住友生命保険相互会社   | 2022年 8月31日 | 500,000       | 500,000       | 0.685               | 2029年 8月31日 |      |        |    |
|              | 株式会社三十三銀行    | 2022年 8月31日 | 200,000       | 200,000       | 0.685               | 2029年 8月31日 |      |        |    |
|              | 株式会社山口銀行     | 2022年 8月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.525               | 2029年 8月31日 |      |        |    |
|              | 株式会社中国銀行     | 2022年 8月31日 | 500,000       | 500,000       | 0.525               | 2029年 8月31日 |      |        |    |
|              | 株式会社SBI新生銀行  | 2022年 8月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.525               | 2029年 8月31日 |      |        |    |
|              | 株式会社西日本シティ銀行 | 2022年 8月31日 | 500,000       | 500,000       | 0.525               | 2029年 8月31日 |      |        |    |
|              | 信金中央金庫       | 2022年10月26日 | 500,000       | 500,000       | 0.720               | 2026年 9月30日 |      |        |    |
|              | 株式会社りそな銀行    | 2022年10月26日 | 400,000       | 400,000       | 0.720               | 2026年 9月30日 |      |        |    |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2022年10月26日 | 500,000       | 500,000       | 0.647               | 2026年 9月30日 |      |        |    |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2022年10月26日 | 500,000       | 500,000       | 0.897               | 2028年 4月30日 |      |        |    |
|              | 信金中央金庫       | 2022年10月26日 | 500,000       | 500,000       | 0.897               | 2028年 4月30日 |      |        |    |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2022年10月26日 | 300,000       | 300,000       | 0.897               | 2028年 4月30日 |      |        |    |
|              | 株式会社SBI新生銀行  | 2022年10月26日 | 500,000       | 500,000       | 0.790               | 2028年10月31日 |      |        |    |
|              | 株式会社関西みらい銀行  | 2022年10月26日 | 600,000       | 600,000       | 0.620               | 2030年 9月30日 |      |        |    |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2022年10月31日 | 500,000       | 500,000       | 0.373               | 2026年 4月30日 |      |        |    |
|              | 農林中央金庫       | 2022年12月13日 | 1,300,000     | 1,300,000     | 0.556               | 2026年11月30日 |      |        |    |
|              | 株式会社七十七銀行    | 2023年 1月13日 | 800,000       | 800,000       | 0.666               | 2027年 1月31日 |      |        |    |
|              | 株式会社第四北越銀行   | 2023年 1月13日 | 500,000       | 500,000       | 0.666               | 2027年 1月31日 |      |        |    |
|              | 株式会社SBI新生銀行  | 2023年 1月31日 | 500,000       | 500,000       | 0.790               | 2028年 1月31日 |      |        |    |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2023年 2月28日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 1.008               | 2028年 2月29日 |      |        |    |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2023年 2月28日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 1.008               | 2028年 2月29日 |      |        |    |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2023年 2月28日 | 1,700,000     | 1,700,000     | 0.841               | 2028年 2月29日 |      |        |    |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2023年 2月28日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.793               | 2028年 2月29日 |      |        |    |
|              | 株式会社山口銀行     | 2023年 2月28日 | 500,000       | 500,000       | 0.888               | 2029年 2月28日 |      |        |    |
|              | 株式会社千葉銀行     | 2023年 2月28日 | 400,000       | 400,000       | 0.888               | 2029年 2月28日 |      |        |    |
|              | 株式会社八十二銀行    | 2023年 2月28日 | 400,000       | 400,000       | 0.888               | 2029年 2月28日 |      |        |    |
|              | 株式会社山梨中央銀行   | 2023年 2月28日 | 400,000       | 400,000       | 0.888               | 2029年 2月28日 |      |        |    |
|              | 株式会社中国銀行     | 2023年 2月28日 | 400,000       | 400,000       | 0.888               | 2029年 2月28日 |      |        |    |
|              | 株式会社西日本シティ銀行 | 2023年 2月28日 | 400,000       | 400,000       | 0.888               | 2029年 2月28日 |      |        |    |
|              | 株式会社関西みらい銀行  | 2023年 2月28日 | 400,000       | 400,000       | 0.888               | 2029年 2月28日 |      |        |    |
|              | 株式会社京都銀行     | 2023年 2月28日 | 350,000       | 350,000       | 0.888               | 2029年 2月28日 |      |        |    |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 2023年 3月13日  | 2,000,000   | 2,000,000     | 1.050         | 2030年 3月31日         |             |      |        |    |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 2023年 3月13日  | 1,800,000   | 1,800,000     | 1.186         | 2031年 3月31日         |             |      |        |    |
| 株式会社SBI新生銀行  | 2023年 3月31日  | 500,000     | 500,000       | 0.430         | 2026年 3月31日         |             |      |        |    |
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 2023年 3月31日  | 1,350,000   | 1,350,000     | 0.549         | 2027年 3月31日         |             |      |        |    |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 2023年 3月31日  | 1,500,000   | 1,500,000     | 0.717         | 2028年 9月30日         |             |      |        |    |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 2023年 3月31日  | 1,500,000   | 1,500,000     | 0.840         | 2029年 9月30日         |             |      |        |    |

1.資産運用報告

| 区分          | 借入先          | 借入日         | 当期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%)<br>(注1) | 最終返済期限      | 返済<br>方法     | 使<br>途 | 摘<br>要         |
|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|--------------|--------|----------------|
| 長期<br>借入金   | 株式会社りそな銀行    | 2023年 3月31日 | 600,000       | 600,000       | 0.840               | 2029年 9月30日 | 期限一<br>括(注2) |        | 無担<br>保無<br>保証 |
|             | 株式会社武蔵野銀行    | 2023年 3月31日 | 150,000       | 150,000       | 0.703               | 2030年 3月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社りそな銀行    | 2023年 4月28日 | 500,000       | 500,000       | 0.798               | 2028年10月31日 |              |        |                |
|             | 三井住友信託銀行株式会社 | 2023年 6月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.477               | 2026年 6月30日 |              |        |                |
|             | みずほ信託銀行株式会社  | 2023年 7月31日 | 200,000       | 200,000       | 0.448               | 2026年 7月31日 |              |        |                |
|             | みずほ信託銀行株式会社  | 2023年 7月31日 | 300,000       | 300,000       | 0.448               | 2026年 7月31日 |              |        |                |
|             | 三井住友信託銀行株式会社 | 2023年 7月31日 | 300,000       | 300,000       | 0.448               | 2026年 7月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社福岡銀行     | 2023年 7月31日 | 200,000       | 200,000       | 0.398               | 2026年 7月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社SBI新生銀行  | 2023年 7月31日 | 600,000       | 600,000       | 0.538               | 2028年 1月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2023年 7月31日 | 400,000       | 400,000       | 0.645               | 2028年 7月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2023年 7月31日 | 500,000       | 500,000       | 0.645               | 2028年 7月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社SBI新生銀行  | 2023年 7月31日 | 500,000       | 500,000       | 0.720               | 2029年 7月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社広島銀行     | 2023年 7月31日 | 500,000       | 500,000       | 0.645               | 2029年 7月31日 |              |        |                |
|             | みずほ信託銀行株式会社  | 2023年 8月 7日 | 200,000       | 200,000       | 0.448               | 2026年 7月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社りそな銀行    | 2023年 8月 7日 | 200,000       | 200,000       | 0.711               | 2027年 7月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2023年 8月 7日 | 550,000       | 550,000       | 0.726               | 2028年 1月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社みずほ銀行    | 2023年 8月 7日 | 300,000       | 300,000       | 0.833               | 2028年 1月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社三井住友銀行   | 2023年 8月 7日 | 400,000       | 400,000       | 1.184               | 2030年 7月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社日本政策投資銀行 | 2023年 8月 7日 | 500,000       | 500,000       | 1.021               | 2030年 7月31日 |              |        |                |
|             | 三井住友信託銀行株式会社 | 2023年 8月31日 | 700,000       | 700,000       | 0.423               | 2026年 2月28日 |              |        |                |
|             | 株式会社三井住友銀行   | 2023年 8月31日 | 1,200,000     | 1,200,000     | 0.498               | 2026年 8月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社あおぞら銀行   | 2023年 8月31日 | 500,000       | 500,000       | 0.448               | 2026年 8月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2023年 8月31日 | 2,000,000     | 2,000,000     | 0.499               | 2026年 8月31日 |              |        |                |
|             | みずほ信託銀行株式会社  | 2023年 8月31日 | 300,000       | 300,000       | 0.423               | 2026年 8月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2023年 8月31日 | 900,000       | 900,000       | 0.803               | 2028年 8月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社あおぞら銀行   | 2023年 8月31日 | 650,000       | 650,000       | 0.753               | 2028年 8月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社三井住友銀行   | 2023年 8月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 1.186               | 2030年 8月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社SBI新生銀行  | 2023年 9月29日 | 500,000       | 500,000       | 0.527               | 2028年 9月30日 |              |        |                |
|             | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2023年10月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.559               | 2026年10月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社関西みらい銀行  | 2023年10月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.423               | 2028年10月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社りそな銀行    | 2023年10月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.889               | 2028年10月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社大和ネクスト銀行 | 2023年10月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.839               | 2028年10月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社日本政策投資銀行 | 2023年10月31日 | 1,500,000     | 1,500,000     | 1.115               | 2030年 3月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2023年11月 1日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.578               | 2026年10月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2023年11月 1日 | 900,000       | 900,000       | 0.578               | 2026年10月31日 |              |        |                |
|             | みずほ信託銀行株式会社  | 2023年11月 1日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.373               | 2026年10月31日 |              |        |                |
|             | 農林中央金庫       | 2023年11月 1日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.718               | 2027年10月31日 |              |        |                |
|             | 信金中央金庫       | 2023年11月 1日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.718               | 2027年10月31日 |              |        |                |
|             | 株式会社みずほ銀行    | 2023年11月 1日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.822               | 2028年 4月30日 |              |        |                |
|             | 三井住友信託銀行株式会社 | 2023年11月 1日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.822               | 2028年 4月30日 |              |        |                |
|             | 株式会社あおぞら銀行   | 2023年11月 1日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.822               | 2028年 4月30日 |              |        |                |
|             | 株式会社中国銀行     | 2023年11月 1日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.854               | 2028年10月31日 |              |        |                |
| 株式会社滋賀銀行    | 2023年11月 1日  | 500,000     | 500,000       | 0.854         | 2028年10月31日         |             |              |        |                |
| 株式会社りそな銀行   | 2023年11月 1日  | 1,200,000   | 1,200,000     | 0.904         | 2028年10月31日         |             |              |        |                |
| 株式会社SBI新生銀行 | 2023年11月 1日  | 1,000,000   | 1,000,000     | 0.473         | 2028年10月31日         |             |              |        |                |
| 株式会社千葉銀行    | 2023年11月 1日  | 1,000,000   | 1,000,000     | 0.423         | 2028年10月31日         |             |              |        |                |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2023年11月30日  | 300,000     | 300,000       | 0.511         | 2026年10月31日         |             |              |        |                |
| 株式会社福岡銀行    | 2023年11月30日  | 1,800,000   | 1,800,000     | 0.594         | 2030年10月31日         |             |              |        |                |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2024年 1月31日  | 1,200,000   | 1,200,000     | 0.610         | 2027年10月31日         |             |              |        |                |

| 区分           | 借入先          | 借入日         | 当期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%)<br>(注1) | 最終返済期限      | 返済方法 | 使途   | 摘要     |
|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|------|------|--------|
| 長期借入金        | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2024年 1月31日 | 900,000       | 900,000       | 0.610               | 2027年10月31日 | 期限一括 | (注2) | 無担保無保証 |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2024年 1月31日 | 750,000       | 750,000       | 0.804               | 2028年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2024年 1月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.839               | 2029年 1月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2024年 1月31日 | 600,000       | 600,000       | 0.839               | 2029年 1月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2024年 1月31日 | 500,000       | 500,000       | 0.839               | 2029年 1月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2024年 1月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.873               | 2029年 4月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2024年 1月31日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 1.021               | 2031年 1月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2024年 1月31日 | 500,000       | 500,000       | 1.021               | 2031年 1月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2024年 2月 1日 | 4,000,000     | 4,000,000     | 0.721               | 2028年 4月30日 |      |      |        |
|              | 三井住友信託銀行株式会社 | 2024年 2月 1日 | 2,000,000     | 2,000,000     | 0.721               | 2028年 4月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2024年 2月 1日 | 5,000,000     | 5,000,000     | 0.882               | 2029年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2024年 2月 1日 | 5,000,000     | 5,000,000     | 1.013               | 2031年 1月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2024年 2月 1日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 1.013               | 2031年 1月31日 |      |      |        |
|              | 農林中央金庫       | 2024年 2月15日 | 2,000,000     | 2,000,000     | 0.868               | 2029年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2024年 2月29日 | 2,500,000     | 2,500,000     | 0.544               | 2027年 4月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2024年 2月29日 | 2,700,000     | 2,700,000     | 0.874               | 2029年 4月30日 |      |      |        |
|              | 三井住友信託銀行株式会社 | 2024年 2月29日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.874               | 2029年 4月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社あおぞら銀行   | 2024年 2月29日 | 1,500,000     | 1,500,000     | 0.863               | 2029年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2024年 2月29日 | 600,000       | 600,000       | 0.863               | 2029年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社SBI新生銀行  | 2024年 3月25日 | 2,000,000     | 2,000,000     | 0.866               | 2029年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社りそな銀行    | 2024年 3月25日 | 3,000,000     | 3,000,000     | 0.381               | 2030年 4月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2024年 3月29日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.934               | 2029年 4月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2024年 3月29日 | 1,400,000     | 1,400,000     | 0.970               | 2030年10月31日 |      |      |        |
|              | みずほ信託銀行株式会社  | 2024年 4月30日 | 500,000       | 500,000       | 0.348               | 2026年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社りそな銀行    | 2024年 4月30日 | 450,000       | 450,000       | 0.348               | 2026年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社りそな銀行    | 2024年 4月30日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.423               | 2028年 4月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2024年 4月30日 | 2,000,000     | 2,000,000     | 0.473               | 2029年 4月30日 |      |      |        |
|              | 農林中央金庫       | 2024年 4月30日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0.853               | 2029年 4月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社関西みらい銀行  | 2024年 4月30日 | 1,100,000     | 1,100,000     | 0.351               | 2030年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2024年 4月30日 | 4,600,000     | 4,600,000     | 1.136               | 2031年 4月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社日本政策投資銀行 | 2024年 4月30日 | 2,000,000     | 2,000,000     | 1.136               | 2031年 4月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社SBI新生銀行  | 2024年 4月30日 | 1,000,000     | 1,000,000     | 1.136               | 2031年 4月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2024年 5月29日 | -             | 2,630,000     | 1.192               | 2031年10月31日 |      |      |        |
|              | 信金中央金庫       | 2024年 7月24日 | -             | 2,000,000     | 0.983               | 2030年 4月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社SBI新生銀行  | 2024年 7月31日 | -             | 2,000,000     | 0.952               | 2029年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2024年 8月30日 | -             | 1,850,000     | 0.984               | 2030年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社みずほ銀行    | 2024年 8月30日 | -             | 1,000,000     | 0.984               | 2030年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社日本政策投資銀行 | 2024年 8月30日 | -             | 1,000,000     | 0.984               | 2030年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社あおぞら銀行   | 2024年 8月30日 | -             | 1,000,000     | 0.984               | 2030年10月31日 |      |      |        |
|              | 株式会社三井住友銀行   | 2024年 8月30日 | -             | 1,600,000     | 1.018               | 2031年 4月30日 |      |      |        |
|              | 株式会社SBI新生銀行  | 2024年 9月25日 | -             | 1,700,000     | 1.064               | 2031年10月31日 |      |      |        |
|              | 農林中央金庫       | 2024年 9月25日 | -             | 1,000,000     | 1.059               | 2031年10月31日 |      |      |        |
|              | 三井住友信託銀行株式会社 | 2024年 9月30日 | -             | 2,450,000     | 0.834               | 2029年 9月30日 |      |      |        |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 2024年 9月30日  | -           | 890,000       | 0.997         | 2031年 4月30日         |             |      |      |        |
| 株式会社りそな銀行    | 2024年10月31日  | -           | 1,950,000     | 0.725         | 2026年10月31日         |             |      |      |        |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 2024年10月31日  | -           | 1,220,000     | 0.834         | 2027年10月31日         |             |      |      |        |
| 農林中央金庫       | 2024年10月31日  | -           | 1,350,000     | 0.909         | 2029年10月31日         |             |      |      |        |
| 農林中央金庫       | 2024年10月31日  | -           | 950,000       | 0.909         | 2029年10月31日         |             |      |      |        |
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 2024年10月31日  | -           | 4,550,000     | 1.036         | 2030年10月31日         |             |      |      |        |

## I.資産運用報告

| 区分    | 借入先          | 借入日         | 当期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%)<br>(注1) | 最終返済期限      | 返済方法 | 使途   | 摘要     |
|-------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|------|------|--------|
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行    | 2024年10月31日 | —             | 1,800,000     | 1.036               | 2030年10月31日 | 期限一括 | (注2) | 無担保無保証 |
|       | 株式会社三井住友銀行   | 2024年10月31日 | —             | 1,500,000     | 1.036               | 2030年10月31日 |      |      |        |
|       | 株式会社三菱UFJ銀行  | 2024年10月31日 | —             | 1,050,000     | 1.036               | 2030年10月31日 |      |      |        |
|       | 株式会社日本政策投資銀行 | 2024年10月31日 | —             | 1,000,000     | 1.036               | 2030年10月31日 |      |      |        |
|       | みずほ信託銀行株式会社  | 2024年10月31日 | —             | 1,000,000     | 1.036               | 2030年10月31日 |      |      |        |
|       | 株式会社みずほ銀行    | 2024年10月31日 | —             | 800,000       | 1.036               | 2030年10月31日 |      |      |        |
|       | 株式会社日本政策投資銀行 | 2024年10月31日 | —             | 500,000       | 1.036               | 2030年10月31日 |      |      |        |
|       | 株式会社三井住友銀行   | 2024年10月31日 | —             | 1,500,000     | 1.090               | 2031年 4月30日 |      |      |        |
|       | 株式会社りそな銀行    | 2024年10月31日 | —             | 500,000       | 1.090               | 2031年 4月30日 |      |      |        |
|       | 株式会社三井住友銀行   | 2024年10月31日 | —             | 2,000,000     | 1.145               | 2031年10月31日 |      |      |        |
|       | 小計           |             | 411,870,000   | 452,660,000   |                     |             |      |      |        |
|       | 合計           |             | 515,370,000   | 519,700,000   |                     |             |      |      |        |

(注1) 平均利率は、期中加重平均金利の小数第4位を四捨五入して表示しています。また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た借入金については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。

(注2) 資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金及びリファイナンス資金等です。

(注3) 当期より1年内返済予定の長期借入金の区分に記載されることとなった借入金であり、前期は長期借入金の区分に記載しています。

(注4) 2024年7月31日に期限前弁済しています。

(注5) 2024年9月30日に3,000,000千円を、2024年10月31日に2,000,000千円を期限前弁済しています。

(注6) 2024年10月31日に期限前弁済しています。

### 3.投資法人債

2024年10月31日現在における発行済投資法人債の状況は、以下のとおりです。

| 銘柄                           | 発行年月日       | 当期首残高<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 利率<br>(%) | 償還期限        | 償還方法 | 使途   | 摘要   |
|------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------|-------------|------|------|------|
| KDO第6回無担保投資法人債               | 2014年 7月25日 | 2,000          | -              | 1.18      | 2024年 7月25日 | 期限一括 | (注1) | (注8) |
| KDO第7回無担保投資法人債               | 2016年 4月28日 | 1,000          | 1,000          | 0.90      | 2028年 4月28日 | 期限一括 | (注1) | (注8) |
| KDR第2回無担保投資法人債               | 2016年 8月30日 | 1,000          | 1,000          | 0.54      | 2026年 8月28日 | 期限一括 | (注2) | (注8) |
| KDR第3回無担保投資法人債               | 2016年 8月30日 | 1,000          | 1,000          | 0.80      | 2028年 8月30日 | 期限一括 | (注2) | (注8) |
| KRR第2回無担保投資法人債               | 2016年10月31日 | 1,000          | 1,000          | 0.60      | 2026年10月30日 | 期限一括 | (注2) | (注8) |
| KDO第9回無担保投資法人債               | 2017年 7月19日 | 2,000          | 2,000          | 0.64      | 2027年 7月16日 | 期限一括 | (注3) | (注8) |
| KRR第4回無担保投資法人債               | 2017年 8月31日 | 2,000          | 2,000          | 0.70      | 2027年 8月31日 | 期限一括 | (注1) | (注8) |
| KRR第5回無担保投資法人債               | 2018年 4月26日 | 2,000          | 2,000          | 0.70      | 2028年 4月26日 | 期限一括 | (注1) | (注8) |
| KDR第5回無担保投資法人債               | 2018年11月30日 | 1,000          | 1,000          | 0.85      | 2028年11月30日 | 期限一括 | (注2) | (注8) |
| KDR第6回無担保投資法人債<br>(ソーシャルボンド) | 2019年12月20日 | 2,000          | 2,000          | 0.75      | 2029年12月20日 | 期限一括 | (注5) | (注8) |
| KDO第11回無担保投資法人債              | 2020年 1月30日 | 2,000          | 2,000          | 0.25      | 2025年 1月30日 | 期限一括 | (注6) | (注9) |
| KRR第6回無担保投資法人債               | 2020年 4月30日 | 1,000          | 1,000          | 0.40      | 2025年 4月30日 | 期限一括 | (注1) | (注9) |
| KDO第12回無担保投資法人債<br>(グリーンボンド) | 2020年10月20日 | 1,000          | 1,000          | 0.61      | 2030年10月18日 | 期限一括 | (注4) | (注8) |
| KDR第7回無担保投資法人債<br>(ソーシャルボンド) | 2021年 5月31日 | 1,700          | 1,700          | 0.72      | 2031年 5月30日 | 期限一括 | (注5) | (注8) |
| KDO第13回無担保投資法人債              | 2021年 7月28日 | 2,000          | 2,000          | 0.18      | 2026年 7月31日 | 期限一括 | (注1) | (注8) |
| KRR第7回無担保投資法人債<br>(グリーンボンド)  | 2022年 1月28日 | 2,000          | 2,000          | 0.46      | 2032年 1月28日 | 期限一括 | (注4) | (注8) |
| KRR第8回無担保投資法人債<br>(グリーンボンド)  | 2022年 6月22日 | 2,000          | 2,000          | 0.50      | 2027年10月29日 | 期限一括 | (注4) | (注8) |
| KDO第14回無担保投資法人債              | 2022年 7月11日 | 1,000          | 1,000          | 0.40      | 2027年 7月 9日 | 期限一括 | (注7) | (注8) |
| KDXR第1回無担保投資法人債<br>(グリーンボンド) | 2024年 9月11日 | -              | 3,000          | 1.47      | 2034年 9月11日 | 期限一括 | (注4) | (注8) |
| 合 計                          |             | 27,700         | 28,700         |           |             |      |      |      |

(注1) 資金使途は借入金の返済資金です。

(注2) 資金の使途は特定資産の取得資金及び借入金の弁済資金です。

(注3) 資金使途は特定資産の取得資金及びKDO第4回無担保投資法人債の償還資金です。

(注4) グリーン適格資産取得資金への充当を目的として調達した借入金の返済資金です。

(注5) ソーシャル適格資産の取得資金又は取得資金への充当を目的として調達した借入金の返済資金です。

(注6) 資金使途は特定資産の取得資金です。

(注7) 資金使途はKDO第8回無担保投資法人債の償還資金です。

(注8) 特定投資法人債間限定同順位特約付です。

(注9) 特定投資法人債間限定同順位特約付・分割制限付少数人数私募です。

### 4.短期投資法人債

該当事項はありません。

### 5.新投資口予約権

該当事項はありません。



## 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

| 用途      | 地域    | 物件番号  | 不動産等の名称                         | 取得          |                  | 譲渡          |                  |               |               |
|---------|-------|-------|---------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|
|         |       |       |                                 | 取得年月日       | 取得価格(注)<br>(百万円) | 譲渡年月日       | 譲渡価格(注)<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) | 売却損益<br>(百万円) |
| 商業施設    | 地方経済圏 | C2032 | コーナン新市店<br>(底地)                 | 2024年 5月29日 | 2,630            | -           | -                | -             | -             |
| オフィスビル  | 東京経済圏 | A1001 | KDX日本橋313ビル                     | -           | -                | 2024年 6月28日 | 7,110            | 5,554         | 1,310         |
| 商業施設    | 地方経済圏 | C2012 | COMBOX光明池<br>(追加取得)             | 2024年 7月 1日 | 460              | -           | -                | -             | -             |
| 物流施設    | 東京経済圏 | D1009 | KDXロジスティクス海老名中央                 | 2024年 7月 1日 | 4,950            | -           | -                | -             | -             |
| 宿泊施設    | 東京経済圏 | E1003 | レム六本木ビル<br>(準共有持分30%)<br>(追加取得) | 2024年 7月 1日 | 5,940            | -           | -                | -             | -             |
| 宿泊施設    | 地方経済圏 | E2002 | 新大阪江坂 東急REIホテル                  | 2024年 7月 1日 | 5,100            | -           | -                | -             | -             |
| ヘルスケア施設 | 東京経済圏 | F1016 | イリーゼ練馬光が丘                       | 2024年 7月 1日 | 1,351            | -           | -                | -             | -             |
| 居住用施設   | 東京経済圏 | B1106 | KDXレジデンス東雪谷                     | 2024年 9月25日 | 2,700            | -           | -                | -             | -             |
| 商業施設    | 地方経済圏 | C2013 | アシコタウンあしかが<br>(増築)              | 2024年10月31日 | 155              | -           | -                | -             | -             |
| オフィスビル  | 東京経済圏 | A1019 | KDX門前仲町ビル                       | -           | -                | 2024年10月31日 | 1,600            | 1,198         | 310           |
| 合計      |       |       |                                 | -           | 23,286           | -           | 8,710            | 6,753         | 1,620         |

(注) 取得価格又は譲渡価格は、当該不動産等の取得又は譲渡に要した諸費用(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。

### 2.その他の資産の売買状況等

上記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以外の主なその他の資産は、概ね銀行預金又は信託財産内の銀行預金です。

### 3.特定資産の価格等の調査

#### (1) 不動産等

| 取得又は譲渡 | 資産の種類     | 物件番号  | 不動産等の名称                         | 取引年月日       | 取得又は譲渡価格<br>(注2)<br>(百万円) | 不動産鑑定<br>評価額<br>(百万円) | 不動産鑑定<br>機関            | 価格時点        |
|--------|-----------|-------|---------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| 取得     | 信託<br>受益権 | C2032 | コーナン新市店<br>(底地)                 | 2024年 5月29日 | 2,630                     | 2,650                 | 大和不動産鑑定株式会社            | 2024年 3月31日 |
| 譲渡     | 信託<br>受益権 | A1001 | KDX日本橋313ビル                     | 2024年 6月28日 | 7,110                     | 7,090                 | 大和不動産鑑定株式会社            | 2024年 4月30日 |
| 取得     | 信託<br>受益権 | C2012 | COMBOX光明池<br>(追加取得)             | 2024年 7月 1日 | 460                       | 500                   | 大和不動産鑑定株式会社            | 2024年 2月29日 |
| 取得     | 信託<br>受益権 | D1009 | KDXロジスティクス<br>海老名中央             |             | 4,950                     | 5,070                 | 株式会社谷澤<br>総合鑑定所        | 2024年 5月 1日 |
| 取得     | 信託<br>受益権 | E1003 | レム六本木ビル<br>(準共有持分30%)<br>(追加取得) |             | 5,940                     | 6,030<br>(注3)         | 大和不動産鑑定株式会社            |             |
| 取得     | 信託<br>受益権 | E2002 | 新大阪江坂 東急<br>REIホテル              |             | 5,100                     | 5,360                 | 一般財団法人<br>日本不動産<br>研究所 |             |
| 取得     | 信託<br>受益権 | F1016 | イリーゼ練馬光が丘                       |             | 1,351                     | 1,500                 | 株式会社谷澤<br>総合鑑定所        |             |
| 取得     | 信託<br>受益権 | B1106 | KDXレジデンス東<br>雪谷                 |             | 2,700                     | 2,890                 | 一般財団法人<br>日本不動産<br>研究所 |             |
| 取得     | 信託<br>受益権 | C2013 | アシコタウンあし<br>かが (増築)             | 2024年10月31日 | 155                       | 31<br>(注4)            | 大和不動産鑑定株式会社            | 2024年10月31日 |
| 譲渡     | 不動産       | A1019 | KDX門前仲町ビル                       |             | 1,600                     | 1,160                 | 大和不動産鑑定株式会社            | 2024年 4月30日 |

(注1) 上記の鑑定評価は、「不動産鑑定評価基準各論第3章証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価」を適用して行っています。

(注2) 取得又は譲渡価格は、当該不動産等の取得又は譲渡に要した諸費用（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3) 準共有持分（準共有持分割合30%）に相当する金額を記載しています。

(注4) 増築部分（建物）の不動産鑑定評価額は、物件全体の不動産鑑定評価額に対し積算価格における増築部分（建物）の比率を乗じることにより、算出されています。

#### (2) 投資有価証券及びその他

該当事項はありません。

## 4.利害関係人等との取引状況等

## (1) 取引状況

| 区分              | 売買金額等             |                  |
|-----------------|-------------------|------------------|
|                 | 買付額等              | 売付額等             |
| 総額              | 23,286百万円         | 8,710百万円         |
| 利害関係人等との取引状況の内訳 |                   |                  |
| 合同会社RRB         | 5,940百万円 (25.5%)  | -百万円 (-%)        |
| 合同会社KHF8        | 5,100百万円 (21.9%)  | -百万円 (-%)        |
| 合同会社KRF93       | 4,950百万円 (21.3%)  | -百万円 (-%)        |
| 合同会社KRF106      | 1,351百万円 (5.8%)   | -百万円 (-%)        |
| 合同会社KIRF1       | -百万円 (-%)         | 7,110百万円 (81.6%) |
| 合計              | 17,341百万円 (74.5%) | 7,110百万円 (81.6%) |

## (2) 支払手数料等の金額

| 区分                  | 支払手数料等<br>総額 (A) (百万円) | 利害関係人等との取引内訳          |                   | 総額に対する割合 |
|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------|
|                     |                        | 支払先                   | 支払金額 (B)<br>(百万円) | (B/A) %  |
| プロパティ・マネジメント報酬 (注2) | 1,354                  | ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社 | 811               | 59.9     |

(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) プロパティ・マネジメント報酬には、賃貸管理業務報酬、管理移管報酬、工事管理報酬、媒介手数料及び契約更新料を含めて記載しています。

(注3) 上記記載の支払手数料等以外に、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。  
ケネディクス・エンジニアリング株式会社 資本的支出工事59百万円

## 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

本資産運用会社は、第二種金融商品取引業及び宅地建物取引業を兼業していますが、該当する取引はありません。また、第一種金融商品取引業及び不動産特定共同事業のいずれの業務も兼業しておらず、該当する取引はありません。

## 経理の状況

## 1.資産、負債、元本及び損益の状況

資産、負債、元本及び損益の状況につきましては、Ⅱ. 貸借対照表、Ⅲ. 損益計算書、Ⅳ. 投資主資本等変動計算書、Ⅴ. 注記表及びⅥ. 金銭の分配に係る計算書をご参照下さい。

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関する計算書の前期情報はご参考であり、当期においては「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ではありません。

また、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ではないため、会計監査人の監査は受けておりません。

## 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。

## 4. 自社設定投資信託受益証券等に係る開示

本投資法人の資産運用会社（ケネディクス不動産投資顧問株式会社）が保有している本投資法人の投資口の状況は、以下のとおりです。

### (1) 取得等の状況

| 取得年月日      | 投資口数 | 処分口数（口） | 保有口数（口） |
|------------|------|---------|---------|
| 2023年11月1日 | 1    | -       | 1       |
| 累計         | 1    | -       | 1       |

### (2) 保有等の状況

|                              | 期末保有口数<br>（口） | 期末保有資産<br>（百万円） | 総発行口数に<br>対する比率（%） |
|------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 第38期 自2023年11月1日 至2024年4月30日 | 1             | 0               | 0.0                |
| 第39期 自2024年5月1日 至2024年10月31日 | 1             | 0               | 0.0                |

## 5. 海外不動産保有法人に係る開示

該当事項はありません。

## 6. 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。

## その他

### 1. お知らせ

#### (1) 投資主総会

該当事項はありません。

#### (2) 役員会

| 役員会開催日     | 議案               | 概要   |
|------------|------------------|--|
| 2024年7月25日 | 投資法人債発行に係る包括決議の件 | 同日付で承認された投資法人債発行に係る包括決議に関し、本投資法人債に係る一般事務の委託につき候補会社を承認し、その他必要な事項の決定権を執行役員に一任しました。 |

#### (3) その他

該当事項はありません。

### 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、金額は切り捨て、比率は四捨五入により記載しています。

## II. 貸借対照表

(単位：千円)

|                  | 前期 (ご参考)<br>(2024年4月30日) | 当期<br>(2024年10月31日) |
|------------------|--------------------------|---------------------|
| 資産の部             |                          |                     |
| 流動資産             |                          |                     |
| 現金及び預金           | 32,087,352               | 24,855,743          |
| 信託現金及び信託預金       | 30,924,781               | 32,876,566          |
| 営業未収入金           | 685,597                  | 1,015,590           |
| 前払費用             | 177,624                  | 364,727             |
| 未収消費税等           | 837,858                  | —                   |
| その他              | 84,332                   | 74,525              |
| 流動資産合計           | 64,797,547               | 59,187,152          |
| 固定資産             |                          |                     |
| 有形固定資産           |                          |                     |
| 建物               | 16,110,142               | 15,526,626          |
| 減価償却累計額          | △5,854,479               | △5,720,383          |
| 建物 (純額)          | 10,255,663               | 9,806,242           |
| 構築物              | 133,945                  | 133,155             |
| 減価償却累計額          | △17,499                  | △19,916             |
| 構築物 (純額)         | 116,445                  | 113,239             |
| 機械及び装置           | 191,590                  | 227,618             |
| 減価償却累計額          | △83,321                  | △82,708             |
| 機械及び装置 (純額)      | 108,269                  | 144,910             |
| 工具、器具及び備品        | 105,381                  | 104,033             |
| 減価償却累計額          | △57,640                  | △57,265             |
| 工具、器具及び備品 (純額)   | 47,741                   | 46,767              |
| 土地               | 32,637,690               | 31,768,693          |
| 信託建物             | ※3 321,961,470           | 325,894,265         |
| 減価償却累計額          | △50,825,843              | △54,313,233         |
| 信託建物 (純額)        | ※2 271,135,626           | 271,581,031         |
| 信託構築物            | 5,354,210                | 5,464,362           |
| 減価償却累計額          | △394,478                 | △532,995            |
| 信託構築物 (純額)       | ※2 4,959,731             | 4,931,367           |
| 信託機械及び装置         | 3,665,092                | 3,890,822           |
| 減価償却累計額          | △1,235,417               | △1,289,359          |
| 信託機械及び装置 (純額)    | 2,429,674                | 2,601,462           |
| 信託工具、器具及び備品      | 1,860,856                | 2,006,863           |
| 減価償却累計額          | △600,593                 | △690,995            |
| 信託工具、器具及び備品 (純額) | 1,260,262                | 1,315,868           |
| 信託土地             | ※2 830,441,767           | 845,441,140         |
| 信託建設仮勘定          | 990                      | —                   |
| 有形固定資産合計         | 1,153,393,864            | 1,167,750,724       |
| 無形固定資産           |                          |                     |
| 借地権              | 285,257                  | 285,257             |
| 信託借地権            | 7,380,711                | 7,372,670           |
| その他              | 8,788                    | 7,823               |
| 無形固定資産合計         | 7,674,757                | 7,665,751           |
| 投資その他の資産         |                          |                     |
| 差入敷金及び保証金        | 30,000                   | 10,000              |
| 信託差入敷金及び保証金      | 268,932                  | 274,762             |
| 長期預け金            | 140,010                  | 140,010             |
| 長期前払費用           | 3,356,806                | 3,291,381           |
| その他              | 3,352,350                | 3,615,122           |
| 投資その他の資産合計       | 7,148,099                | 7,331,277           |
| 固定資産合計           | 1,168,216,721            | 1,182,747,753       |
| 繰延資産             |                          |                     |
| 投資法人債発行費         | 31,019                   | 48,076              |
| 繰延資産合計           | 31,019                   | 48,076              |
| 資産合計             | 1,233,045,288            | 1,241,982,982       |



(単位：千円)

|                      | 前期 (ご参考)<br>(2024年4月30日) | 当期<br>(2024年10月31日) |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 負債の部                 |                          |                     |
| 流動負債                 |                          |                     |
| 営業未払金                | 2,447,735                | 3,173,632           |
| 短期借入金                | 8,900,000                | 4,900,000           |
| 1年内償還予定の投資法人債        | 5,000,000                | 3,000,000           |
| 1年内返済予定の長期借入金        | 59,010,000               | 62,140,000          |
| 未払金                  | 1,444,156                | 1,923,935           |
| 未払費用                 | 213,585                  | 209,408             |
| 未払法人税等               | 605                      | 605                 |
| 未払消費税等               | 256,358                  | 1,249,037           |
| 前受金                  | 5,996,306                | 5,902,168           |
| 預り金                  | 235,705                  | 192,194             |
| その他                  | 85,250                   | 71,762              |
| 流動負債合計               | 83,589,703               | 82,762,743          |
| 固定負債                 |                          |                     |
| 投資法人債                | 22,700,000               | 25,700,000          |
| 長期借入金                | 447,460,000              | 452,660,000         |
| 預り敷金及び保証金            | 2,447,154                | 2,377,482           |
| 信託預り敷金及び保証金          | 37,841,963               | 38,338,044          |
| 信託入居一時金預り金           | 4,305,458                | 4,186,844           |
| 資産除去債務               | 94,609                   | 94,958              |
| その他                  | 26,345                   | 3,615               |
| 固定負債合計               | 514,875,530              | 523,360,946         |
| 負債合計                 | 598,465,234              | 606,123,690         |
| 純資産の部                |                          |                     |
| 投資主資本                |                          |                     |
| 出資総額                 | 220,970,508              | 220,970,508         |
| 出資総額控除額              | △2,999,551               | △2,999,551          |
| 出資総額 (純額)            | 217,970,957              | 217,970,957         |
| 剰余金                  |                          |                     |
| 出資剰余金                | 385,495,522              | 385,495,522         |
| 出資剰余金控除額             | △9,999,881               | △9,999,881          |
| 出資剰余金 (純額)           | 375,495,641              | 375,495,641         |
| 任意積立金                |                          |                     |
| 圧縮積立金                | 5,348,917                | 4,248,775           |
| 一時差異等調整積立金           | —                        | 14,589,000          |
| 任意積立金合計              | 5,348,917                | 18,837,775          |
| 当期末処分利益又は当期末処理損失 (△) | 32,387,814               | 19,887,461          |
| 剰余金合計                | 413,232,374              | 414,220,878         |
| 投資主資本合計              | 631,203,331              | 632,191,835         |
| 評価・換算差額等             |                          |                     |
| 繰延ヘッジ損益              | 3,376,722                | 3,667,456           |
| 評価・換算差額等合計           | 3,376,722                | 3,667,456           |
| 純資産合計                | 634,580,053              | 635,859,292         |
| 負債純資産合計              | 1,233,045,288            | 1,241,982,982       |

## III. 損益計算書

(単位：千円)

|                      | 前期 (ご参考)<br>(自 2023年11月 1日<br>至 2024年 4月30日) | 当期<br>(自 2024年 5月 1日<br>至 2024年10月31日) |
|----------------------|--|--|
| 営業収益                 |  |  |
| 賃貸事業収入 ※1            | 32,583,219                                   | 33,001,178                             |
| その他賃貸事業収入 ※1         | 4,013,047                                    | 4,784,100                              |
| 不動産等売却益 ※2           | 1,494,624                                    | 1,620,503                              |
| 有価証券売買等損益            | 548,038                                      | —                                      |
| 受取配当金                | 15,952                                       | —                                      |
| 営業収益合計               | 38,654,882                                   | 39,405,782                             |
| 営業費用                 |  |  |
| 賃貸事業費用 ※1            | 14,796,366                                   | 15,927,576                             |
| 減損損失 ※3              | —  | 355,744                                |
| 資産運用報酬               | 2,387,097                                    | 2,940,189                              |
| 役員報酬                 | 8,400  | 8,400                                  |
| 資産保管手数料              | 29,470                                       | 35,885                                 |
| 一般事務委託手数料            | 70,328                                       | 76,355                                 |
| 会計監査人報酬              | 13,200                                       | 29,100                                 |
| 合併関連費用               | 3,310,530                                    | —                                      |
| その他営業費用              | 692,552                                      | 565,962                                |
| 営業費用合計               | 21,307,946                                   | 19,939,214                             |
| 営業利益                 | 17,346,935                                   | 19,466,568                             |
| 営業外収益                |  |  |
| 受取利息                 | 131  | 2,936                                  |
| 未払分配金除斥益             | 403  | 2,495                                  |
| 還付加算金                | 59   | 2,267                                  |
| 営業外収益合計              | 594  | 7,699                                  |
| 営業外費用                |  |  |
| 支払利息                 | 2,030,995                                    | 2,194,595                              |
| 投資法人債利息              | 87,470                                       | 85,369                                 |
| 融資関連費用               | 165,206                                      | 179,680                                |
| 投資法人債発行費償却           | 7,016  | 6,036                                  |
| その他                  | 7,246  | 30                                     |
| 営業外費用合計              | 2,297,935                                    | 2,465,712                              |
| 経常利益                 | 15,049,594                                   | 17,008,555                             |
| 特別利益                 |  |  |
| 負ののれん発生益             | 17,338,607                                   | —                                      |
| 特別利益合計               | 17,338,607                                   | —                                      |
| 税引前当期純利益             | 32,388,202                                   | 17,008,555                             |
| 法人税、住民税及び事業税         | 605  | 605                                    |
| 法人税等調整額              | 28   | —                                      |
| 法人税等合計               | 633  | 605                                    |
| 当期純利益                | 32,387,568                                   | 17,007,950                             |
| 前期繰越利益               | 246  | 2,879,510                              |
| 当期末処分利益又は当期末処理損失 (△) | 32,387,814                                   | 19,887,461                             |

## IV. 投資主資本等変動計算書

前期（ご参考）（自 2023年11月1日 至 2024年4月30日）

（単位：千円）

|                      | 投資主資本         |            |             |             |            |             |           |           |
|----------------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|
|                      | 出資総額          |            |             | 剰余金         |            |             |           |           |
|                      | 出資総額          | 出資総額控除額    | 出資総額(純額)    | 出資剰余金       |            |             | 任意積立金     |           |
| 出資剰余金                |               |            |             | 出資剰余金控除額    | 出資剰余金(純額)  | 圧縮積立金       | 任意積立金合計   |           |
| 当期首残高                | 220,970,508   | △2,999,551 | 217,970,957 | -           | -          | -           | 5,348,917 | 5,348,917 |
| 当期変動額                |               |            |             |             |            |             |           |           |
| 合併による増加              |               |            |             | 385,495,522 |            | 385,495,522 |           |           |
| 剰余金の配当               |               |            |             |             |            |             |           |           |
| 当期純利益                |               |            |             |             |            |             |           |           |
| 自己投資口の取得             |               |            |             |             |            |             |           |           |
| 自己投資口の消却             |               |            |             |             | △9,999,881 | △9,999,881  |           |           |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） |               |            |             |             |            |             |           |           |
| 当期変動額合計              | -             | -          | -           | 385,495,522 | △9,999,881 | 375,495,641 | -         | -         |
| 当期末残高                | ※ 220,970,508 | △2,999,551 | 217,970,957 | 385,495,522 | △9,999,881 | 375,495,641 | 5,348,917 | 5,348,917 |

|                      | 投資主資本               |             |            |             | 評価・換算差額等  |            | 純資産合計       |
|----------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|
|                      | 剰余金                 |             | 自己投資口      | 投資主資本合計     | 繰延ヘッジ損益   | 評価・換算差額等合計 |             |
|                      | 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                | 6,571,336           | 11,920,254  | -          | 229,891,211 | 1,632,131 | 1,632,131  | 231,523,343 |
| 当期変動額                |                     |             |            |             |           |            |             |
| 合併による増加              |                     | 385,495,522 |            | 385,495,522 |           |            | 385,495,522 |
| 剰余金の配当               | △6,571,090          | △6,571,090  |            | △6,571,090  |           |            | △6,571,090  |
| 当期純利益                | 32,387,568          | 32,387,568  |            | 32,387,568  |           |            | 32,387,568  |
| 自己投資口の取得             |                     |             | △9,999,881 | △9,999,881  |           |            | △9,999,881  |
| 自己投資口の消却             |                     | △9,999,881  | 9,999,881  | -           |           |            | -           |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） |                     |             |            |             | 1,744,590 | 1,744,590  | 1,744,590   |
| 当期変動額合計              | 25,816,478          | 401,312,119 | -          | 401,312,119 | 1,744,590 | 1,744,590  | 403,056,710 |
| 当期末残高                | 32,387,814          | 413,232,374 | -          | 631,203,331 | 3,376,722 | 3,376,722  | 634,580,053 |

IV.投資主資本等変動計算書

当期（自 2024年5月1日 至 2024年10月31日）

（単位：千円）

|                      | 投資主資本         |            |             |             |            |             |            |            |
|----------------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
|                      | 出資総額          |            |             | 剰余金         |            |             |            |            |
|                      | 出資総額          | 出資総額控除額    | 出資総額(純額)    | 出資剰余金       |            |             | 任意積立金      |            |
| 出資剰余金                |               |            |             | 出資剰余金控除額    | 出資剰余金(純額)  | 圧縮積立金       | 一時差異等調整積立金 |            |
| 当期首残高                | 220,970,508   | △2,999,551 | 217,970,957 | 385,495,522 | △9,999,881 | 375,495,641 | 5,348,917  | -          |
| 当期変動額                |               |            |             |             |            |             |            |            |
| 圧縮積立金の取崩             |               |            |             |             |            |             | △1,100,141 |            |
| 一時差異等調整積立金の積立        |               |            |             |             |            |             |            | 14,589,000 |
| 剰余金の配当               |               |            |             |             |            |             |            |            |
| 当期純利益                |               |            |             |             |            |             |            |            |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額(純額) |               |            |             |             |            |             |            |            |
| 当期変動額合計              | -             | -          | -           | -           | -          | -           | △1,100,141 | 14,589,000 |
| 当期末残高                | ※ 220,970,508 | △2,999,551 | 217,970,957 | 385,495,522 | △9,999,881 | 375,495,641 | 4,248,775  | 14,589,000 |

|                      | 投資主資本      |                     |             | 評価・換算差額等    |           |            | 純資産合計       |
|----------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|
|                      | 剰余金        |                     |             | 投資主資本合計     | 繰延ヘッジ損益   | 評価・換算差額等合計 |             |
|                      | 任意積立金      | 当期末処分利益又は当期末処理損失(△) | 剰余金合計       |             |           |            |             |
| 任意積立金合計              |            |                     |             |             |           |            |             |
| 当期首残高                | 5,348,917  | 32,387,814          | 413,232,374 | 631,203,331 | 3,376,722 | 3,376,722  | 634,580,053 |
| 当期変動額                |            |                     |             |             |           |            |             |
| 圧縮積立金の取崩             | △1,100,141 | 1,100,141           | -           | -           |           |            | -           |
| 一時差異等調整積立金の積立        | 14,589,000 | △14,589,000         | -           | -           |           |            | -           |
| 剰余金の配当               |            | △16,019,446         | △16,019,446 | △16,019,446 |           |            | △16,019,446 |
| 当期純利益                |            | 17,007,950          | 17,007,950  | 17,007,950  |           |            | 17,007,950  |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額(純額) |            |                     |             |             | 290,734   | 290,734    | 290,734     |
| 当期変動額合計              | 13,488,858 | △12,500,353         | 988,504     | 988,504     | 290,734   | 290,734    | 1,279,238   |
| 当期末残高                | 18,837,775 | 19,887,461          | 414,220,878 | 632,191,835 | 3,667,456 | 3,667,456  | 635,859,292 |

## V. 注記表

### 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

| 期 別             | 前 期 (ご参考)<br>(自 2023年11月1日<br>至 2024年 4月30日)   | 当 期<br>(自 2024年 5月1日<br>至 2024年10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）<br/>定額法を採用しています。<br/>なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>1～69年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>2～64年</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>2～40年</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>1～33年</td> </tr> </table> <p>②無形固定資産（信託財産を含む）<br/>定額法を採用しています。</p> <p>借地権<br/>定期借地権については、契約期間に基づく定額法を採用しています。</p> <p>③長期前払費用<br/>定額法を採用しています。</p>   | 建物  | 1～69年 | 構築物 | 2～64年 | 機械及び装置 | 2～40年 | 工具、器具及び備品 | 1～33年 | <p>①有形固定資産（信託財産を含む）<br/>定額法を採用しています。<br/>なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>1～69年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>2～64年</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>2～40年</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>1～33年</td> </tr> </table> <p>②無形固定資産（信託財産を含む）<br/>定額法を採用しています。</p> <p>借地権<br/>定期借地権については、契約期間に基づく定額法を採用しています。</p> <p>③長期前払費用<br/>定額法を採用しています。</p> | 建物 | 1～69年 | 構築物 | 2～64年 | 機械及び装置 | 2～40年 | 工具、器具及び備品 | 1～33年 |
| 建物              | 1～69年  |   |       |     |       |        |       |           |       |  |    |       |     |       |        |       |           |       |
| 構築物             | 2～64年  |   |       |     |       |        |       |           |       |  |    |       |     |       |        |       |           |       |
| 機械及び装置          | 2～40年  |   |       |     |       |        |       |           |       |  |    |       |     |       |        |       |           |       |
| 工具、器具及び備品       | 1～33年  |   |       |     |       |        |       |           |       |  |    |       |     |       |        |       |           |       |
| 建物              | 1～69年  |   |       |     |       |        |       |           |       |  |    |       |     |       |        |       |           |       |
| 構築物             | 2～64年  |   |       |     |       |        |       |           |       |  |    |       |     |       |        |       |           |       |
| 機械及び装置          | 2～40年  |   |       |     |       |        |       |           |       |  |    |       |     |       |        |       |           |       |
| 工具、器具及び備品       | 1～33年  |   |       |     |       |        |       |           |       |  |    |       |     |       |        |       |           |       |
| 2. 繰延資産の処理方法    | <p>①投資法人債発行費<br/>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<br/>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<br/>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<br/>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>(1) 固定資産税等の処理方法<br/>保有する不動産にかかる固定資産税、都市計画税等については、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。<br/>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、本投資法人が負担し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等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117,704千円です。</p> <p>(2) 収益に関する計上基準<br/>本投資法人の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりです。</p> <p>①不動産等の売却<br/>不動産等売却収入については、不動産売却に係る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計上を行っています。</p> <p>②水道光熱費収入<br/>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、水道等の供給に応じて収益計上を行っています。<br/>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、ガス等の料金として收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> | <p>(1) 固定資産税等の処理方法<br/>保有する不動産にかかる固定資産税、都市計画税等については、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。<br/>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、本投資法人が負担し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等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52,900千円です。</p> <p>(2) 収益に関する計上基準<br/>本投資法人の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりです。</p> <p>①不動産等の売却<br/>不動産等売却収入については、不動産売却に係る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計上を行っています。</p> <p>②水道光熱費収入<br/>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、水道等の供給に応じて収益計上を行っています。<br/>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、ガス等の料金として收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> |       |     |       |        |       |           |       |  |    |       |     |       |        |       |           |       |



| 期 別<br>項 目                 | 前期 (ご参考)<br>(自 2023年11月 1日<br>至 2024年 4月30日)   | 当期<br>(自 2024年 5月 1日<br>至 2024年10月31日)   |
|----------------------------|--|--|
| 4. ヘッジ会計の方法                | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>金利スワップ取引については、繰延ヘッジ処理によっています。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては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<br/>ヘッジ手段<br/>金利スワップ取引<br/>ヘッジ対象<br/>借入金金利</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>本投資法人はリスク管理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) ヘッジの有効性評価の方法<br/>ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しています。<br/>ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、有効性の評価は省略しています。</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>金利スワップ取引については、繰延ヘッジ処理によっています。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては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<br/>ヘッジ手段<br/>金利スワップ取引<br/>ヘッジ対象<br/>借入金金利</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>本投資法人はリスク管理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) ヘッジの有効性評価の方法<br/>ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しています。<br/>ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、有効性の評価は省略しています。</p> |
| 5. 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法<br/>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。<br/>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<br/>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<br/>③信託借地権<br/>④信託敷金及び保証金<br/>⑤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<br/>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>   | <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<br/>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。<br/>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<br/>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<br/>③信託借地権<br/>④信託敷金及び保証金<br/>⑤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<br/>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>   |

**【貸借対照表に関する注記】**

| 前期 (ご参考)<br>(2024年4月30日)   | 当期<br>(2024年10月31日)  |  |              |       |              |       |   |       |              |       |   |       |              |              |                    |
|--|--|--|--------------|-------|--------------|-------|---|-------|--------------|-------|---|-------|--------------|--------------|--------------------|
| ※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<br>50,000千円  | ※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<br>50,000千円  |  |              |       |              |       |   |       |              |       |   |       |              |              |                    |
| ※2. 担保に供している資産および担保を供している債務担保に供している資産は、以下のとおりです。<br>信託建物 616,687千円<br>信託構築物 16,116千円<br>信託土地 3,561,870千円<br>合計 4,194,673千円 | ※2. 担保に供している資産および担保を供している債務担保に供している資産は、以下のとおりです。<br>信託建物 606,443千円<br>信託構築物 14,546千円<br>信託土地 3,561,870千円<br>合計 4,182,859千円   |  |              |       |              |       |   |       |              |       |   |       |              |              |                    |
| 担保を付している債務は、以下のとおりです。<br>信託預り敷金及び保証金 278,418千円<br>合計 278,418千円   | 担保を付している債務は、以下のとおりです。<br>信託預り敷金及び保証金 256,421千円<br>合計 256,421千円   |  |              |       |              |       |   |       |              |       |   |       |              |              |                    |
| ※3. 国庫補助金等により取得した有形固定資産の圧縮記帳額<br>信託建物 26,230千円   | ※3. 国庫補助金等により取得した有形固定資産の圧縮記帳額<br>信託建物 26,230千円   |  |              |       |              |       |   |       |              |       |   |       |              |              |                    |
| 4. コミットメントライン契約<br>本投資法人は、取引銀行等とコミットメントライン契約を締結しています。<br>コミットメントライン契約の総額 9,000,000千円<br>借入実行残高 -<br>差引額 9,000,000千円        | 4. コミットメントライン契約<br>本投資法人は、取引銀行等とコミットメントライン契約を締結しています。<br>コミットメントライン契約の総額 16,500,000千円<br>借入実行残高 -<br>差引額 16,500,000千円  |  |              |       |              |       |   |       |              |       |   |       |              |              |                    |
| ※5. 自己投資口の消却の状況<br>総消却口数 67,883口<br>消却総額 12,999,432千円  | ※5. 自己投資口の消却の状況 (注) 当期中の自己投資口の消却はありません。<br>総消却口数 67,883口<br>消却総額 12,999,432千円  |  |              |       |              |       |   |       |              |       |   |       |              |              |                    |
|  | ※6. 一時差異等調整積立金の積立て及び取崩しの処理に関する事項<br><table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">負ののれん発生益 (注)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当初発生額</td> <td style="text-align: right;">14,589,000千円</td> </tr> <tr> <td>当期首残高</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>当期積立額</td> <td style="text-align: right;">14,589,000千円</td> </tr> <tr> <td>当期取崩額</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>当期末残高</td> <td style="text-align: right;">14,589,000千円</td> </tr> <tr> <td>積立て、取崩しの発生事由</td> <td style="text-align: right;">合併による負ののれん発生益の一部積立</td> </tr> </tbody> </table> (注) 過年度に計上した負ののれん発生益の一部を積み立てたものであり、積み立てた期の翌期である2025年4月期以降、50年以内に每期均等額以上を取崩す予定です。 |  | 負ののれん発生益 (注) | 当初発生額 | 14,589,000千円 | 当期首残高 | - | 当期積立額 | 14,589,000千円 | 当期取崩額 | - | 当期末残高 | 14,589,000千円 | 積立て、取崩しの発生事由 | 合併による負ののれん発生益の一部積立 |
|  | 負ののれん発生益 (注)   |  |              |       |              |       |   |       |              |       |   |       |              |              |                    |
| 当初発生額  | 14,589,000千円   |  |              |       |              |       |   |       |              |       |   |       |              |              |                    |
| 当期首残高  | -  |  |              |       |              |       |   |       |              |       |   |       |              |              |                    |
| 当期積立額  | 14,589,000千円   |  |              |       |              |       |   |       |              |       |   |       |              |              |                    |
| 当期取崩額  | -  |  |              |       |              |       |   |       |              |       |   |       |              |              |                    |
| 当期末残高  | 14,589,000千円   |  |              |       |              |       |   |       |              |       |   |       |              |              |                    |
| 積立て、取崩しの発生事由   | 合併による負ののれん発生益の一部積立   |  |              |       |              |       |   |       |              |       |   |       |              |              |                    |

【損益計算書に関する注記】

| 前期（ご参考）<br>（自 2023年11月 1日<br>至 2024年 4月30日）  | 当期<br>（自 2024年 5月 1日<br>至 2024年10月31日）  |             |         |    |      |             |            |      |         |      |         |       |     |          |       |             |     |
|--|---|-------------|---------|----|------|-------------|------------|------|---------|------|---------|-------|-----|----------|-------|-------------|-----|
| <p>※1. 不動産賃貸事業損益の内訳 (単位：千円)</p> <p>A. 不動産賃貸事業収益</p> <p>賃貸事業収入</p> <p>賃料収入 30,528,637</p> <p>共益費収入 2,054,581</p> <p>計 32,583,219</p> <p>その他賃貸事業収入</p> <p>駐車場収入 953,613</p> <p>水道光熱費収入 1,938,894</p> <p>その他収入 1,120,539</p> <p>計 4,013,047</p> <p>不動産賃貸事業収益合計 36,596,267</p> <p>B. 不動産賃貸事業費用</p> <p>賃貸事業費用</p> <p>管理委託費 2,863,812</p> <p>水道光熱費 2,157,928</p> <p>公租公課 2,951,506</p> <p>修繕費 918,379</p> <p>保険料 75,650</p> <p>信託報酬 118,389</p> <p>その他賃貸事業費用 859,642</p> <p>減価償却費 4,851,057</p> <p>不動産賃貸事業費用合計 14,796,366</p> <p>C. 不動産賃貸事業損益 (A-B) 21,799,900</p> | <p>※1. 不動産賃貸事業損益の内訳 (単位：千円)</p> <p>A. 不動産賃貸事業収益</p> <p>賃貸事業収入</p> <p>賃料収入 31,009,807</p> <p>共益費収入 1,991,370</p> <p>計 33,001,178</p> <p>その他賃貸事業収入</p> <p>駐車場収入 963,607</p> <p>水道光熱費収入 2,684,357</p> <p>その他収入 1,136,134</p> <p>計 4,784,100</p> <p>不動産賃貸事業収益合計 37,785,278</p> <p>B. 不動産賃貸事業費用</p> <p>賃貸事業費用</p> <p>管理委託費 2,928,373</p> <p>水道光熱費 2,837,002</p> <p>公租公課 3,078,445</p> <p>修繕費 903,754</p> <p>保険料 87,408</p> <p>信託報酬 123,526</p> <p>その他賃貸事業費用 952,624</p> <p>減価償却費 5,016,440</p> <p>不動産賃貸事業費用合計 15,927,576</p> <p>C. 不動産賃貸事業損益 (A-B) 21,857,702</p>  |             |         |    |      |             |            |      |         |      |         |       |     |          |       |             |     |
| <p>※2. 不動産等売却損益の内訳 (単位：千円)</p> <p>原宿FFビル</p> <p>不動産等売却収入 3,880,000</p> <p>不動産等売却原価 2,337,383</p> <p>その他売却費用 159,976</p> <p>不動産等売却益 1,382,639</p> <p>KDX名古屋栄ビル</p> <p>不動産等売却収入 6,050,000</p> <p>不動産等売却原価 5,919,374</p> <p>その他売却費用 18,640</p> <p>不動産等売却益 111,985</p>   | <p>※2. 不動産等売却損益の内訳 (単位：千円)</p> <p>KDX日本橋313ビル</p> <p>不動産等売却収入 7,110,000</p> <p>不動産等売却原価 5,554,960</p> <p>その他売却費用 244,988</p> <p>不動産等売却益 1,310,051</p> <p>KDX門前仲町ビル</p> <p>不動産等売却収入 1,600,000</p> <p>不動産等売却原価 1,198,654</p> <p>その他売却費用 90,893</p> <p>不動産等売却益 310,452</p>   |             |         |    |      |             |            |      |         |      |         |       |     |          |       |             |     |
|  | <p>※3. 減損損失</p> <p>本投資法人は以下の資産グループについて減損損失を計上しています。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>物件名</th> <th>場所</th> <th>種類</th> <th>減損損失</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">KDX<br/>北浜ビル</td> <td rowspan="5">大阪市<br/>中央区</td> <td>信託土地</td> <td>243,051</td> </tr> <tr> <td>信託建物</td> <td>110,302</td> </tr> <tr> <td>信託構築物</td> <td>956</td> </tr> <tr> <td>信託機械及び装置</td> <td>1,255</td> </tr> <tr> <td>信託工具、器具及び備品</td> <td>177</td> </tr> </tbody> </table> <p>減損損失の算定にあたっては、それぞれの物件ごとに1つの資産グループとしています。その結果、売却を予定している固定資産グループ1件について、当期において帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（355,744千円）として営業費用の区分に計上しています。</p> <p>なお、売却に起因する減損損失は、営業費用の性質を有するとみなし、「投資法人の計算に関する規則」第48条第2項に従い、計上区分を営業費用としています。</p> <p>また、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しています。正味売却価額は実際の売却額から処分費用見込額を控除して算定しています。</p> | 物件名         | 場所      | 種類 | 減損損失 | KDX<br>北浜ビル | 大阪市<br>中央区 | 信託土地 | 243,051 | 信託建物 | 110,302 | 信託構築物 | 956 | 信託機械及び装置 | 1,255 | 信託工具、器具及び備品 | 177 |
| 物件名  | 場所  | 種類          | 減損損失    |    |      |             |            |      |         |      |         |       |     |          |       |             |     |
| KDX<br>北浜ビル  | 大阪市<br>中央区  | 信託土地        | 243,051 |    |      |             |            |      |         |      |         |       |     |          |       |             |     |
|  |   | 信託建物        | 110,302 |    |      |             |            |      |         |      |         |       |     |          |       |             |     |
|  |   | 信託構築物       | 956     |    |      |             |            |      |         |      |         |       |     |          |       |             |     |
|  |   | 信託機械及び装置    | 1,255   |    |      |             |            |      |         |      |         |       |     |          |       |             |     |
|  |   | 信託工具、器具及び備品 | 177     |    |      |             |            |      |         |      |         |       |     |          |       |             |     |

**【投資主資本等変動計算書に関する注記】**

| 項 目                              | 期 別  |             | 当期                               |             |
|----------------------------------|--|-------------|----------------------------------|-------------|
|                                  | 前期 (ご参考)<br>(自 2023年11月 1日<br>至 2024年 4月30日) |             | (自 2024年 5月 1日<br>至 2024年10月31日) |             |
| ※ 発行可能投資口総口数<br>及び発行済投資口の総<br>口数 | 発行可能投資口総口数                                   | 20,000,000口 | 発行可能投資口総口数                       | 20,000,000口 |
|                                  | 発行済投資口の総口数                                   | 4,079,309口  | 発行済投資口の総口数                       | 4,079,309口  |

**【税効果会計に関する注記】**

| 前期 (ご参考)<br>(2024年4月30日)                                     |         | 当期<br>(2024年10月31日)  |          |
|--|---------|--|----------|
| 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳<br>(単位：千円)                      |         | 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<br>(単位：千円)                      |          |
| (繰延税金資産)   |         | (繰延税金資産)   |          |
| 信託借地権償却額   | 6,536   | 信託借地権償却額   | 6,780    |
| 繰延ヘッジ損益  | 1,796   | 繰延ヘッジ損益  | 1,043    |
| 資産除去債務   | 29,764  | 資産除去債務   | 29,874   |
| 減価償却超過額  | 3,038   | 減価償却超過額  | 6,149    |
| その他  | 20      | 減損損失   | 111,917  |
| 繰延税金資産小計   | 41,156  | その他  | -        |
| 評価性引当額   | △41,156 | 繰延税金資産小計   | 155,764  |
| 繰延税金資産合計   | -       | 評価性引当額   | △155,764 |
|  |         | 繰延税金資産合計   | -        |
| 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<br>差異の原因となった主要な項目別内訳<br>(単位：%) |         | 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<br>差異の原因となった主要な項目別内訳<br>(単位：%) |          |
| 法定実効税率   | 31.46   | 法定実効税率   | 31.46    |
| (調整)   |         | (調整)   |          |
| 支払分配金の損金算入額  | △15.56  | 支払分配金の損金算入額  | △30.41   |
| 負ののれん発生益   | △16.84  | 圧縮積立金繰入額   | △1.75    |
| 圧縮積立金取崩額   | 1.07    | その他  | 0.70     |
| その他  | △0.12   | 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 0.00     |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 0.00    |  |          |

**【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)<br>(自 2023年11月 1日<br>至 2024年 4月30日) | 当期<br>(自 2024年 5月 1日<br>至 2024年10月31日) |
|--|--|
| 該当事項はありません。                                  | 該当事項はありません。                            |

## 【金融商品に関する注記】

前期（ご参考）（自 2023年11月1日 至 2024年4月30日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

本投資法人は、主に不動産等の取得、債務の返済等に際し、銀行借入れ、投資法人債の発行、投資口の発行等により必要な資金を調達しています。デリバティブ取引は、金利変動リスクのヘッジ及び支払金利の軽減を主眼とし、投機的な取引は行わない方針です。

余資の運用は、安全性、換金性等を考慮し金利環境及び資金繰りを十分に考慮した上で慎重に行っています。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

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及び不動産等の価値の変動リスクに晒されています。

借入金及び投資法人債は、主に物件の取得に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済期日は最長で決算日後約7年9ヵ月です。このうち、一部は変動金利であり、金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引を利用してヘッジしています。

デリバティブ取引は、金利スワップです。変動金利による資金調達の支払利息を固定化することにより、金利変動リスクをヘッジする取引を行っています。なお、ヘッジ会計の方法、ヘッジの手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法については、「重要な会計方針に係る事項に関する注記 4.ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

## ①市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

本投資法人は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しています。投資有価証券については、定期的に不動産等の価値及び発行体の財務状況等を把握します。

## ②資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

借入金等の債務は流動性リスクに晒されていますが、返済期限の分散及び資金調達手段の多様化を図ることでリスクを低減し、定期的に手許資金残高を把握すること等を通じて流動性リスクを管理しています。

## (4) 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変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、「2.金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2024年4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、「現金及び預金」、「信託現金及び信託預金」、「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ることから、注記を省略しています。また、「預り敷金及び保証金」、「信託預り敷金及び保証金」、「信託入居一時金預り金」は重要性が乏しいため、注記を省略しています。

|                   | 貸借対照表計上額（千円） | 時価（千円）      | 差額（千円）     |
|-------------------|--------------|-------------|------------|
| (1) 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000    | 4,997,100   | △2,900     |
| (2) 1年内返済予定の長期借入金 | 59,010,000   | 59,010,559  | 559        |
| (3) 投資法人債         | 22,700,000   | 22,179,030  | △520,970   |
| (4) 長期借入金         | 447,460,000  | 442,089,595 | △5,370,404 |
| 負債計               | 534,170,000  | 528,276,284 | △5,893,715 |
| デリバティブ取引          | 3,376,722    | 3,376,722   | -          |

※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しています。

## (注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

## 負債

## (1) 1年内償還予定の投資法人債及び (3) 投資法人債

これらの時価は市場価格によっています。なお、市場価格のないものは、取引先金融機関から提示された価格等によっています。

## (2) 1年内返済予定の長期借入金及び (4) 長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しています。変動金利による長期借入金のうち、金利スワップの特例処理の対象とされている長期借入金については、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割引いて算定する方法によっています。



デリバティブ取引

①ヘッジ会計が適用されていないもの

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    | デリバティブ取引の種類等             | 主なヘッジ対象 |
|-------------|--------------------------|---------|
| 原則的処理方法     | 金利スワップ取引<br>支払固定<br>受取変動 | 長期借入金   |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引<br>支払固定<br>受取変動 | 長期借入金   |

| ヘッジ会計の方法    | 契約額等 (千円)   |             | 時価 (千円)   | 当該時価の算定方法                 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------|
|             |             | うち1年超       |           |                           |
| 原則的処理方法     | 243,930,000 | 218,410,000 | 3,376,722 | 取引先金融機関から提示された価格等によっています。 |
| 金利スワップの特例処理 | 25,400,000  | 13,300,000  | ※         |                           |
| 合計          | 269,330,000 | 231,710,000 | 3,376,722 |                           |

※ 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、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しています。

(注2) 投資法人債、借入金の決算日後の償還、返済予定額

|       | 1年以内<br>(千円) | 1年超2年以内<br>(千円) | 2年超3年以内<br>(千円) | 3年超4年以内<br>(千円) | 4年超5年以内<br>(千円) | 5年超<br>(千円) |
|-------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 投資法人債 | 5,000,000    | —               | 4,000,000       | 10,000,000      | 2,000,000       | 6,700,000   |
| 長期借入金 | 59,010,000   | 80,660,000      | 95,890,000      | 93,290,000      | 83,320,000      | 94,300,000  |
| 合計    | 64,010,000   | 80,660,000      | 99,890,000      | 103,290,000     | 85,320,000      | 101,000,000 |

当期 (自 2024年5月1日 至 2024年10月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

本投資法人は、主に不動産等の取得、債務の返済等に際し、銀行借入れ、投資法人債の発行、投資口の発行等により必要な資金を調達しています。デリバティブ取引は、金利変動リスクのヘッジ及び支払金利の軽減を主眼とし、投機的な取引は行わない方針です。

余資の運用は、安全性、換金性等を考慮し金利環境及び資金繰りを十分に考慮した上で慎重に行っています。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

借入金及び投資法人債は、主に物件の取得に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済期日は最長で決算日後約7年1ヵ月です。このうち、一部は変動金利であり、金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引を利用してヘッジしています。

デリバティブ取引は、金利スワップです。変動金利による資金調達の支払利息を固定化することにより、金利変動リスクをヘッジする取引を行っています。なお、ヘッジ会計の方法、ヘッジの手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法については、「重要な会計方針に係る事項に関する注記 4.ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

本投資法人は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しています。投資有価証券については、定期的に不動産等の価値及び発行体の財務状況等を把握します。

②資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

借入金等の債務は流動性リスクに晒されていますが、返済期限の分散及び資金調達手段の多様化を図ることでリスクを低減し、定期的に手許資金残高を把握すること等を通じて流動性リスクを管理しています。

(4) 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変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、「2.金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2024年10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、「現金及び預金」、「信託現金及び信託預金」、「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ることから、注記を省略しています。また、「預り敷金及び保証金」、「信託預り敷金及び保証金」、「信託入居一時金預り金」は重要性が乏しいため、注記を省略しています。

|                   | 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円)     | 差額 (千円)    |
|-------------------|---------------|-------------|------------|
| (1) 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000     | 2,996,500   | △3,500     |
| (2) 1年内返済予定の長期借入金 | 62,140,000    | 62,104,357  | △35,642    |
| (3) 投資法人債         | 25,700,000    | 25,160,830  | △539,170   |
| (4) 長期借入金         | 452,660,000   | 449,322,308 | △3,337,691 |
| 負債計               | 543,500,000   | 539,583,995 | △3,916,004 |
| デリバティブ取引          | 3,667,456     | 3,667,456   | -          |

※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しています。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

負債

(1) 1年内償還予定の投資法人債及び (3) 投資法人債

これらの時価は市場価格によっています。なお、市場価格のないものは、取引先金融機関から提示された価格等によっています。

(2) 1年内返済予定の長期借入金及び (4) 長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しています。変動金利による長期借入金のうち、金利スワップの特例処理の対象とされている長期借入金については、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割引いて算定する方法によっています。

デリバティブ取引

①ヘッジ会計が適用されていないもの

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    | デリバティブ取引の種類等             | 主なヘッジ対象 |
|-------------|--------------------------|---------|
| 原則的処理方法     | 金利スワップ取引<br>支払固定<br>受取変動 | 長期借入金   |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引<br>支払固定<br>受取変動 | 長期借入金   |

| ヘッジ会計の方法    | 契約額等 (千円)   |             | 時価 (千円)   | 当該時価の算定方法                 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------|
|             |             | うち1年超       |           |                           |
| 原則的処理方法     | 236,180,000 | 211,290,000 | 3,667,456 | 取引先金融機関から提示された価格等によっています。 |
| 金利スワップの特例処理 | 20,400,000  | 7,300,000   | ※         |                           |
| 合計          | 256,580,000 | 218,590,000 | 3,667,456 |                           |

※ 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、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しています。

(注2) 投資法人債、借入金の決算日後の償還、返済予定額

|       | 1年以内<br>(千円) | 1年超2年以内<br>(千円) | 2年超3年以内<br>(千円) | 3年超4年以内<br>(千円) | 4年超5年以内<br>(千円) | 5年超<br>(千円) |
|-------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 投資法人債 | 3,000,000    | 4,000,000       | 7,000,000       | 4,000,000       | 1,000,000       | 9,700,000   |
| 長期借入金 | 62,140,000   | 92,860,000      | 94,170,000      | 102,360,000     | 67,500,000      | 95,770,000  |
| 合計    | 65,140,000   | 96,860,000      | 101,170,000     | 106,360,000     | 68,500,000      | 105,470,000 |

【賃貸等不動産に関する注記】

前期 (ご参考) (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)

本投資法人では、主として東京経済圏において、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、賃貸等不動産に関する当期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。

| 貸借対照表計上額 (千円) |             |               | 当期末の時価<br>(千円) |
|---------------|-------------|---------------|----------------|
| 当期首残高         | 当期増減額       | 当期末残高         |                |
| 430,989,387   | 730,072,984 | 1,161,062,372 | 1,287,305,000  |

(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) 当期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額です。なお、2024年6月28日譲渡予定のKDX日本橋313ビルについては売買契約書における譲渡予定価格 (7,110,000千円) に基づき計算しています。

(注3) 賃貸等不動産の当期増減額の主な要因は不動産1物件及び不動産信託受益権6物件の取得46,268,043千円、不動産1物件及び不動産信託受益権1物件の売却8,256,758千円、減価償却費4,850,709千円です。

なお、賃貸等不動産に関する2024年4月期における損益につきましては、「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。

当期 (自 2024年5月1日 至 2024年10月31日)

本投資法人では、主として東京経済圏において、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、賃貸等不動産に関する当期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。

| 貸借対照表計上額 (千円) |            |               | 当期末の時価<br>(千円) |
|---------------|------------|---------------|----------------|
| 当期首残高         | 当期増減額      | 当期末残高         |                |
| 1,161,062,372 | 14,348,553 | 1,175,410,925 | 1,307,031,000  |

(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) 当期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額です。なお、譲渡予定の資産について売買契約書における譲渡予定価格に基づき計算しています。

(注3) 賃貸等不動産の当期増減額の主な要因は不動産信託受益権8物件の取得23,688,606千円、不動産1物件及び不動産信託受益権1物件の売却6,753,614千円、不動産信託受益権1物件の減損損失計上355,744千円、減価償却費5,016,091千円です。

なお、賃貸等不動産に関する2024年10月期における損益につきましては、「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。

【資産除去債務に関する注記】

| 期 別<br>項 目                 | 前期（ご参考）<br>（自 2023年11月1日<br>至 2024年 4月30日）   | 当期<br>（自 2024年 5月1日<br>至 2024年10月31日） |   |                 |          |            |       |      |          |  |      |          |            |       |      |          |
|----------------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------|----------|------------|-------|------|----------|--|------|----------|------------|-------|------|----------|
| 1. 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの | <p>(1) 資産除去債務の概要<br/>本投資法人は2023年11月1日に取得した「サニー野間店」において、土地に係る事業用定期借地権設定契約に基づく原状回復義務を、同日取得した「アルテ石屋川」において、土地に係る一般定期転借地権設定契約に基づく原状回復義務を有しており、資産除去債務を計上しています。</p> <p>(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法<br/>「サニー野間店」<br/>使用見込期間を、当該資産の当初取得（2015年2月）から当該契約満了までの期間22年2ヶ月と見積もり、割引率は1.256%を使用して資産除去債務の金額を算定しています。<br/>「アルテ石屋川」<br/>使用見込期間を、当該資産の当初取得（2019年6月）から当該契約満了までの期間47年1ヶ月と見積もり、割引率は0.54711%を使用して資産除去債務の金額を算定しています。</p> <p>(3) 当該資産除去債務の総額の増減</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">期首残高</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の取得に伴う増加額</td> <td style="text-align: right;">94,261千円</td> </tr> <tr> <td>時の経過による調整額</td> <td style="text-align: right;">347千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">期末残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">94,609千円</td> </tr> </table> | 期首残高                                  | - | 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 94,261千円 | 時の経過による調整額 | 347千円 | 期末残高 | 94,609千円 | <p>(1) 資産除去債務の概要<br/>本投資法人は2023年11月1日に取得した「サニー野間店」において、土地に係る事業用定期借地権設定契約に基づく原状回復義務を、同日取得した「アルテ石屋川」において、土地に係る一般定期転借地権設定契約に基づく原状回復義務を有しており、資産除去債務を計上しています。</p> <p>(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法<br/>「サニー野間店」<br/>使用見込期間を、当該資産の当初取得（2015年2月）から当該契約満了までの期間22年2ヶ月と見積もり、割引率は1.256%を使用して資産除去債務の金額を算定しています。<br/>「アルテ石屋川」<br/>使用見込期間を、当該資産の当初取得（2019年6月）から当該契約満了までの期間47年1ヶ月と見積もり、割引率は0.54711%を使用して資産除去債務の金額を算定しています。</p> <p>(3) 当該資産除去債務の総額の増減</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">期首残高</td> <td style="text-align: right;">94,609千円</td> </tr> <tr> <td>時の経過による調整額</td> <td style="text-align: right;">349千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">期末残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">94,958千円</td> </tr> </table> | 期首残高 | 94,609千円 | 時の経過による調整額 | 349千円 | 期末残高 | 94,958千円 |
| 期首残高                       | -  |                                       |   |                 |          |            |       |      |          |  |      |          |            |       |      |          |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額            | 94,261千円   |                                       |   |                 |          |            |       |      |          |  |      |          |            |       |      |          |
| 時の経過による調整額                 | 347千円  |                                       |   |                 |          |            |       |      |          |  |      |          |            |       |      |          |
| 期末残高                       | 94,609千円   |                                       |   |                 |          |            |       |      |          |  |      |          |            |       |      |          |
| 期首残高                       | 94,609千円   |                                       |   |                 |          |            |       |      |          |  |      |          |            |       |      |          |
| 時の経過による調整額                 | 349千円  |                                       |   |                 |          |            |       |      |          |  |      |          |            |       |      |          |
| 期末残高                       | 94,958千円   |                                       |   |                 |          |            |       |      |          |  |      |          |            |       |      |          |

【資産の運用の制限に関する注記】

| 前期（ご参考）<br>（自 2023年11月1日<br>至 2024年 4月30日） | 当期<br>（自 2024年 5月1日<br>至 2024年10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（ご参考）（自 2023年11月1日 至 2024年4月30日）

| 属性     | 会社等の名称                        | 事業の内容<br>又は職業                                   | 投資口の所有<br>口数割合<br>(%) | 取引の内容<br>(注1)                               | 取引金額<br>(百万円)  | 科目                    | 期末残高<br>(百万円)  |
|--------|-------------------------------|---|-----------------------|---|----------------|-----------------------|----------------|
| 資産運用会社 | ケネディクス<br>不動産投資顧問<br>株式会社     | 投資運用業   | 0.00                  | プロパティ・<br>マネジメント<br>業務に関する<br>報酬の支払<br>(注2) | 282<br>(注3)    | 営業未払金                 | 62<br>(注3)     |
| 利害関係人等 | ケネディクス・<br>プロパティ・<br>デザイン株式会社 | プロパティ<br>マネジメント業                                | -                     | プロパティ・<br>マネジメント<br>業務に関する<br>報酬の支払<br>(注2) | 610<br>(注3)    | 営業未払金                 | 130<br>(注3)    |
| 利害関係人等 | 合同会社BST1                      | 不動産の取得、<br>保有、処分、賃<br>貸及び管理                     | -                     | 不動産信託受<br>益権の譲渡                             | 6,050<br>(注4)  | -                     | -              |
| 利害関係人等 | 合同会社KRF104                    | 不動産の取得、<br>保有、処分、賃<br>貸及び管理                     | -                     | 不動産信託受<br>益権の譲渡                             | 3,880<br>(注4)  | -                     | -              |
| 利害関係人等 | 合同会社KHF8                      | 不動産の取得、<br>保有、処分、賃<br>貸及び管理                     | -                     | 不動産信託受<br>益権の取得                             | 22,000<br>(注4) | -                     | -              |
| 利害関係人等 | 株式会社KST5                      | 不動産の取得、<br>保有、処分、賃<br>貸及び管理                     | -                     | 不動産信託受<br>益権の取得                             | 9,232<br>(注4)  | -                     | -              |
| 利害関係人等 | 合同会社RRB                       | 不動産の取得、<br>保有、処分、賃<br>貸及び管理                     | -                     | 不動産信託受<br>益権の取得                             | 3,960<br>(注4)  | -                     | -              |
| 利害関係人等 | SMFLみらいパート<br>ナーズ株式会社         | 不動産関連事<br>業、環境エネル<br>ギー関連事業、<br>その他金融サー<br>ビス事業 | -                     | 不動産信託受<br>益権の取得                             | 1,872<br>(注4)  | -                     | -              |
| 利害関係人等 | ケネディクス<br>株式会社                | 不動産投資事業   | 3.41                  | 不動産信託受<br>益権の取得に<br>伴う媒介業務                  | 195<br>(注4)    | -                     | -              |
| 資産保管会社 | みずほ信託銀行<br>株式会社               | 銀行業   | -                     | 資金の返済                                       | 2,400<br>(注4)  | 短期借入金                 | 300<br>(注4)    |
|        |                               |   |                       | 資金の借入れ                                      | 1,800<br>(注4)  | 1年内<br>返済予定の<br>長期借入金 | 4,500<br>(注4)  |
|        |                               |   |                       |   |                | 長期借入金                 | 17,750<br>(注4) |
|        |                               |   |                       | 支払利息  | 64<br>(注4)     | 未払費用                  | 3<br>(注4)      |

(注1) 取引条件については、プロパティ・マネジメント契約及び利害関係取引規程及び市場の実勢等に基づき価格交渉の上、決定しています。

(注2) プロパティ・マネジメント報酬には、賃貸管理業務報酬、管理移管報酬、工事管理報酬、媒介手数料及び契約更新料を含めて記載しています。

(注3) 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4) 取引金額、期末残高には消費税等が含まれていません。

V.注記表

当期（自 2024年5月1日 至 2024年10月31日）

| 属性     | 会社等の名称                        | 事業の内容<br>又は職業               | 投資口の所有<br>口数割合<br>(%) | 取引の内容<br>(注1)                               | 取引金額<br>(百万円) | 科目                    | 期末残高<br>(百万円)  |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------|----------------|
| 資産運用会社 | ケネディクス<br>不動産投資顧問<br>株式会社     | 投資運用業                       | 0.00                  | プロパティ・<br>マネジメント<br>業務に関する<br>報酬の支払<br>(注2) | 98<br>(注3)    | 営業未払金                 | -<br>(注3)      |
| 利害関係人等 | ケネディクス・<br>プロパティ・<br>デザイン株式会社 | プロパティ<br>マネジメント業            | -                     | プロパティ・<br>マネジメント<br>業務に関する<br>報酬の支払<br>(注2) | 811<br>(注3)   | 営業未払金                 | 189<br>(注3)    |
| 利害関係人等 | 合同会社RRB                       | 不動産の取得、<br>保有、処分、賃<br>貸及び管理 | -                     | 不動産信託受<br>益権の取得                             | 5,940<br>(注4) | -                     | -              |
| 利害関係人等 | 合同会社KHF8                      | 不動産の取得、<br>保有、処分、賃<br>貸及び管理 | -                     | 不動産信託受<br>益権の取得                             | 5,100<br>(注4) | -                     | -              |
| 利害関係人等 | 合同会社KRF93                     | 不動産の取得、<br>保有、処分、賃<br>貸及び管理 | -                     | 不動産信託受<br>益権の取得                             | 4,950<br>(注4) | -                     | -              |
| 利害関係人等 | 合同会社KRF106                    | 不動産の取得、<br>保有、処分、賃<br>貸及び管理 | -                     | 不動産信託受<br>益権の取得                             | 1,351<br>(注4) | -                     | -              |
| 利害関係人等 | 合同会社KIRF1                     | 不動産の取得、<br>保有、処分、賃<br>貸及び管理 | -                     | 不動産信託受<br>益権の譲渡                             | 7,110<br>(注4) | -                     | -              |
| 資産保管会社 | みずほ信託銀行<br>株式会社               | 銀行業                         | -                     | 資金の返済                                       | 3,000<br>(注4) | 短期借入金                 | 2,300<br>(注4)  |
|        |                               |                             |                       | 資金の借入れ                                      | 3,000<br>(注4) | 1年内<br>返済予定の<br>長期借入金 | 2,000<br>(注4)  |
|        |                               |                             |                       |   |               | 長期借入金                 | 18,250<br>(注4) |
|        |                               |                             |                       | 支払利息  | 79<br>(注4)    | 未払費用                  | 4<br>(注4)      |

(注1) 取引条件については、プロパティ・マネジメント契約及び利害関係取引規程及び市場の実勢等に基づき価格交渉の上、決定しています。

(注2) プロパティ・マネジメント報酬には、賃貸管理業務報酬、管理移管報酬、工事管理報酬、媒介手数料及び契約更新料を含めて記載しています。

(注3) 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4) 取引金額、期末残高には消費税等が含まれていません。



## 【1口当たり情報に関する注記】

| 前期（ご参考）<br>（自 2023年11月 1日<br>至 2024年 4月30日）  |          | 当期<br>（自 2024年 5月 1日<br>至 2024年10月31日）   |          |
|--|----------|--|----------|
| 1口当たり純資産額  | 155,560円 | 1口当たり純資産額  | 155,874円 |
| 1口当たり当期純利益   | 7,834円   | 1口当たり当期純利益   | 4,169円   |
| 1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。<br>なお、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、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。<br>なお、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）<br>（自 2023年11月 1日<br>至 2024年 4月30日） |            | 当期<br>（自 2024年 5月 1日<br>至 2024年10月31日） |            |
|---|------------|--|------------|
| 当期純利益（千円）                                   | 32,387,568 | 当期純利益（千円）                              | 17,007,950 |
| 普通投資主に帰属しない金額（千円）                           | -          | 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）                           | 32,387,568 | 普通投資口に係る当期純利益（千円）                      | 17,007,950 |
| 期中平均投資口数（口）                                 | 4,134,040  | 期中平均投資口数（口）                            | 4,079,309  |

## 【重要な後発事象に関する注記】

前期（自 2023年11月1日 至 2024年4月30日）

該当事項はありません。

当期（自 2024年5月1日 至 2024年10月31日）

自己投資口の取得の決定

本投資法人は、2024年12月16日開催の役員会において、投信法第80条の5第2項の規定により読み替えて適用される同法第80条の2の規定に基づき、自己投資口取得に係る事項について決定しました。なお、取得した全ての投資口について、2025年4月期中に消却することを予定しています。

### ・自己投資口の取得を行う理由

本投資法人の投資口価格の水準、手元資金の状況、財務状況及びマーケット環境等を総合的に勘案し、自己投資口の取得及び消却により資本効率の向上と投資主還元を行うことが、中長期的な投資主価値の向上につながると判断しました。

### ・取得に係る事項の内容

|                 |  |
|-----------------|--|
| (1) 取得し得る投資口の総数 | 53,000口（上限）<br>発行済投資口の総口数（自己投資口を除きます。）に対する割合1.3% |
| (2) 投資口の取得価額の総額 | 6,000百万円（上限）                                     |
| (3) 取得方法        | 証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付        |
| (4) 取得期間        | 2024年12月17日～2025年2月28日                           |

（注）本投資法人の投資口価格水準や投資口の流動性、市場動向等によっては、取得口数又は取得価額の総額のいずれも上限に到達せず、又は全く取得が行われない場合があります。

**【収益認識に関する注記】**

前期（ご参考）（自 2023年11月1日 至 2024年4月30日）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

|          | 顧客との契約から生じる収益※1 | 外部顧客への売上高      |
|----------|-----------------|----------------|
| 不動産等売却収入 | 9,930,000千円     | ※2 1,494,624千円 |
| 水道光熱費収入  | 1,938,894千円     | 1,938,894千円    |
| その他      | -千円             | 35,221,363千円   |
| 合計       | 11,868,894千円    | 38,654,882千円   |

※1 企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸事業収入等及び日本公認会計士協会会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の対象となる不動産等の譲渡は収益認識会計基準の適用外となるため、上記金額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 不動産等売却収入については、損益計算書において不動産等売却損益として計上するため、不動産等売却収入より不動産等売却原価及びその他売却費用を控除した額を記載しています。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報  
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. 当該営業期間及び翌営業期間以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

|                     | 前期（ご参考）<br>（自 2023年11月1日<br>至 2024年 4月30日） |
|---------------------|--|
| 顧客との契約から生じた債権（期首残高） | 329,871千円                                  |
| 顧客との契約から生じた債権（期末残高） | 487,458千円                                  |
| 契約資産（期首残高）          | -千円  |
| 契約資産（期末残高）          | -千円  |
| 契約負債（期首残高）          | -千円  |
| 契約負債（期末残高）          | -千円  |

(2) 残存履行義務に配分した取引価格  
該当事項はありません。

なお、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。

当期（自 2024年5月1日 至 2024年10月31日）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

|          | 顧客との契約から生じる収益※1 | 外部顧客への売上高      |
|----------|-----------------|----------------|
| 不動産等売却収入 | 1,600,000千円     | ※2 1,620,503千円 |
| 水道光熱費収入  | 2,684,357千円     | 2,684,357千円    |
| その他      | -千円             | 35,100,921千円   |
| 合計       | 4,284,357千円     | 39,405,782千円   |

※1 企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸事業収入等及び企業会計基準委員会移管指針第10号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の対象となる不動産等の譲渡は収益認識会計基準の適用外となるため、上記金額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 不動産等売却収入については、損益計算書において不動産等売却損益として計上するため、不動産等売却収入より不動産等売却原価及びその他売却費用を控除した額を記載しています。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報  
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. 当該営業期間及び翌営業期間以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

|                     | 当期<br>（自 2024年 5月 1日<br>至 2024年10月31日） |
|---------------------|--|
| 顧客との契約から生じた債権（期首残高） | 487,458千円                              |
| 顧客との契約から生じた債権（期末残高） | 742,395千円                              |
| 契約資産（期首残高）          | -千円                                    |
| 契約資産（期末残高）          | -千円                                    |
| 契約負債（期首残高）          | -千円                                    |
| 契約負債（期末残高）          | -千円                                    |

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

2024年10月31日現在、不動産等の譲渡にかかる残存履行義務に配分した取引価格の総額は、2024年10月24日に譲渡契約を締結した不動産等に係る1,660,000千円です。本投資法人は、当該残存履行義務について、2025年3月4日付の当該不動産等の売渡しに伴い、収益を認識することを見込んでいます。

なお、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。

## 【企業結合等に関する注記】

前期（ご参考）（自 2023年11月1日 至 2024年4月30日）

取得による企業結合

### 1. 企業結合の概要

#### (1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

| 被取得企業の名称 | 事業の内容   |
|----------|---------|
| KDR      | 不動産投資信託 |
| KRR      | 不動産投資信託 |

- (2) 企業結合を行った主な理由  
 本投資法人及びKDR及びKRRは、①資産規模・時価総額の拡大に伴う流動性向上が成長機会の確保に繋がること、②アセットの相互補完により収益の安定性を強化するとともに外部成長性を追求できること、③運用効率の改善と財務健全性の向上が図れること、等の効果が得られると考え、これらの効果を楽しむことを目的として、2023年6月13日付で合併契約を締結しました。
- (3) 企業結合日（合併効力発生日）  
 2023年11月1日
- (4) 企業結合の法的形式  
 本投資法人を吸収合併存続法人、KDR及びKRRを吸収合併消滅法人とする吸収合併方式
- (5) 結合後投資法人の名称  
 KDX不動産投資法人（2023年11月1日付で「ケネディクス・オフィス投資法人」から変更しました。）
- (6) 取得企業を決定するに至った主な根拠  
 企業結合に関する会計基準等に基づき、総資産額や純利益等の企業規模、投資主が占める相対的な議決権比率、役員会等の構成その他の要素を総合的に勘案して、本投資法人が取得企業となりました。

### 2. 当期に係る損益計算書に含まれる被取得企業の業績期間

| 被取得企業の名称 | 業績期間                   |
|----------|------------------------|
| KDR      | 2023年11月1日から2024年4月30日 |
| KRR      | 2023年11月1日から2024年4月30日 |

### 3. 被取得企業の取得原価及びその内訳

| 被取得企業の名称 | 取得原価          |
|----------|---------------|
| KDR      | 226,058,322千円 |
| KRR      | 159,437,199千円 |
| 合計       | 385,495,522千円 |

### 4. 取得の対価として交付した投資口の交換比率及びその算定方法並びに交付投資口数

#### (1) 投資口の交換比率

| 被取得企業の名称 | 交付した投資口数 |
|----------|----------|
| KDR      | 1.34口    |
| KRR      | 1.68口    |

なお、KDR及びKRRの全ての投資主に対し1口以上の本投資法人の投資口を交付することを目的として、KDR及びKRRの投資主に対する割当てに先立ち、2023年10月31日を基準日、2023年11月1日を効力発生日として、本投資法人の投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行っています。

#### (2) 算定方法

本投資法人はSMBC日興証券株式会社を、KDRは三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を、KRRは野村證券株式会社を、それぞれ本合併のためのフィナンシャル・アドバイザーに任命し、合併比率の算定を依頼しました。それぞれ市場投資口価格法、類似上場投資法人比較法等の評価方法に基づき合併比率の算定を行い、その算定結果等の要因を総合的に勘案し協議や交渉を重ねた結果、上記交換比率が妥当であると判断しました。

#### (3) 交付した投資口数

| 被取得企業の名称 | 交付した投資口数   |
|----------|------------|
| KDR      | 1,434,380口 |
| KRR      | 1,011,657口 |

## V.注記表

### 5.主要な取得関連費用の内容及び金額

合併報酬 2,900,000千円

### 6. 取得原価の配分に関する事項

#### (1) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

|      |               |
|------|---------------|
| 流動資産 | 39,952,935千円  |
| 固定資産 | 696,962,014千円 |
| 資産合計 | 736,914,950千円 |
| 流動負債 | 57,700,081千円  |
| 固定負債 | 276,380,738千円 |
| 負債合計 | 334,080,819千円 |

#### (2) 発生した負ののれんの金額及び発生原因

負ののれん金額 : 17,338,607千円  
発生原因 : 企業結合時におけるKDR及びKRRの時価純資産が取得原価を上回ったため、その差額を負ののれんとして認識しました。  
会計処理 : 当期において特別利益に一括計上しています。

### 7. 企業結合が当期の開始日に完了したと仮定した場合の当期に係る損益計算書に及ぼす影響の概算額

企業結合日と営業期間開始日が一致しているため、影響はありません。

当期 (自 2024年5月1日 至 2024年10月31日)

該当事項はありません。

## VI. 金銭の分配に係る計算書

(単位：円)

| 期 別<br>項 目          | 前期 (ご参考)<br>(自 2023年11月 1日<br>至 2024年 4月30日)   | 当期<br>(自 2024年 5月 1日<br>至 2024年10月31日)  |
|---------------------|--|---|
| I 当期末処分利益           | 32,387,814,858   | 19,887,461,098  |
| II 任意積立金 (取崩)       |  |   |
| 圧縮積立金取崩額            | 1,100,141,923  | -   |
| 一時差異等調整積立金取崩額<br>※1 | -  | 379,375,737   |
| III 分配金の額           | 16,019,446,443   | 16,439,615,270  |
| (投資口1口当たり分配金の額)     | (3,927)  | (4,030)   |
| IV 任意積立金(繰入)        |  |   |
| 圧縮積立金繰入額            | -  | 947,700,000   |
| 一時差異等調整積立金繰入額<br>※1 | 14,589,000,000   | -   |
| V 次期繰越利益            | 2,879,510,338  | 2,879,521,565   |
| 分配金の額の算出方法          | <p>本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、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に規定す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。かかる方針により、当期末処分利益に圧縮積立金取崩額1,100,141,923円を加算し、一時差異等調整積立金繰入額14,589,000,000円を控除した16,019,446,443円を利益分配金として分配することといたしました。</p> <p>なお、規約第35条第2号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号に定める方針に基づき、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に規定す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。かかる方針により、当期純利益に一時差異等調整積立金取崩額379,375,737円を加算し、租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額947,700,000円を控除した中から16,439,615,270円を利益分配金として分配することといたしました。</p> <p>なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。</p> |

## 【金銭の分配に係る計算書に関する注記】

| 前期 (ご参考)<br>(自 2023年11月 1日<br>至 2024年 4月30日)   | 当期<br>(自 2024年 5月 1日<br>至 2024年10月31日)  |
|--|---|
| <p>※1 一時差異等調整積立金<br/>第38期に計上された負ののれん発生益のうち、14,589,000,000円を一時差異等調整積立金へ積み立てています。当該積立金は、積み立てた期の翌期以降、50年以内に毎期均等額以上を取崩す予定です。</p> | <p>※1 一時差異等調整積立金<br/>第38期に計上された負ののれん発生益のうち、14,589,000,000円を一時差異等調整積立金へ積み立てています。当該積立金は、積み立てた期の翌期以降、50年以内に毎期均等額以上を取崩す予定です。なお、当期は379,375,737円の取崩しを行うこととしました。</p> |

## VII. 監査報告書

## 独立監査人の監査報告書

2024年12月16日

KDX不動産投資法人  
役員会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 月本 洋一  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 齋木 夏生  
業務執行社員

## &lt;計算書類等監査&gt;

## 監査意見

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、KDX不動産投資法人の2024年5月1日から2024年10月31日までの第39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その附属明細書（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。）（以下「計算書類等」という。）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意見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。

当監査法人は、上記の計算書類等が、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、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、投資法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、資産運用報告及びその附属明細書に含まれる情報のうち、監査意見の対象とした会計に関する部分以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監督役員の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役員の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。



#### 計算書類等に対する経営者及び監督役員の責任

経営者の責任は、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等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等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。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監督役員の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役員の職務の執行を監視することにある。

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による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て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・計算書類等の監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、投資法人は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・計算書類等の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、執行役員に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、執行役員に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

#### <報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、投資法人の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、資産運用報告の「投資法人の概況」に含まれる3.役員等に関する事項に記載されている。

#### 利害関係

投資法人と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）

（単位：千円）

|                     | 前期<br>(自 2023年11月1日<br>至 2024年 4月30日) | 当期<br>(自 2024年 5月1日<br>至 2024年10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            | 32,388,202                            | 17,008,555                            |
| 減価償却費               | 4,851,780                             | 5,017,140                             |
| 負ののれん発生益            | △ 17,338,607                          | —                                     |
| 受取利息                | △ 131                                 | △ 2,936                               |
| 支払利息                | 2,118,466                             | 2,279,965                             |
| 投資法人債発行費償却          | 7,016                                 | 6,036                                 |
| 減損損失                | —                                     | 355,744                               |
| 有価証券売買等損益           | △ 548,038                             | —                                     |
| 営業未収入金の増減額（△は増加）    | △ 13,067                              | △ 329,992                             |
| 未収消費税等の増減額（△は増加）    | △ 809,381                             | 837,858                               |
| 前払費用の増減額（△は増加）      | 130,448                               | △ 189,558                             |
| 営業未払金の増減額（△は減少）     | △ 1,081,592                           | 638,604                               |
| 未払金の増減額（△は減少）       | △ 147,617                             | 515,741                               |
| 未払消費税等の増減額（△は減少）    | △ 639,818                             | 992,679                               |
| 前受金の増減額（△は減少）       | 247,931                               | △ 94,137                              |
| 預り金の増減額（△は減少）       | △ 4,751                               | △ 43,511                              |
| 有形固定資産の売却による減少額     | 5,933,743                             | 1,231,363                             |
| 信託有形固定資産の売却による減少額   | 2,507,071                             | 5,556,327                             |
| 長期前払費用の増減額（△は増加）    | △ 250,264                             | △ 224,834                             |
| その他                 | 4,683                                 | △ 45,244                              |
| 小計                  | 27,356,073                            | 33,509,801                            |
| 利息の受取額              | 131                                   | 2,936                                 |
| 利息の支払額              | △ 1,809,854                           | △ 1,991,472                           |
| 法人税等の支払額            | △ 5,454                               | △ 1,052                               |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    | 25,540,896                            | 31,520,212                            |
| 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      | △ 784,414                             | △ 108,074                             |
| 信託有形固定資産の取得による支出    | △ 48,025,620                          | △ 26,276,166                          |
| 無形固定資産の取得による支出      | △ 7,430                               | △ 435                                 |
| 投資有価証券の売却による収入（支出）  | 1,086,366                             | △ 67,283                              |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出   | △ 333,110                             | △ 133,983                             |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入   | 107,650                               | 69,311                                |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △ 894,451                             | △ 1,357,081                           |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,405,325                             | 1,890,921                             |
| 信託入居一時金預り金の返還による支出  | △ 241,452                             | △ 183,577                             |
| 信託入居一時金預り金の受入による収入  | 189,406                               | 64,964                                |
| 使途制限付信託預金の預入による支出   | △ 136,466                             | △ 970                                 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入   | 15,000                                | 29,324                                |
| その他                 | △ 3,887                               | 14,169                                |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | △ 47,623,084                          | △ 26,058,882                          |
| 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          | 13,600,000                            | 3,650,000                             |
| 短期借入れ金の返済による支出      | △ 14,450,000                          | △ 7,650,000                           |
| 長期借入れによる収入          | 71,700,000                            | 40,790,000                            |
| 長期借入れ金の返済による支出      | △ 39,550,000                          | △ 32,460,000                          |
| 投資法人債の発行による収入       | —                                     | 2,976,905                             |
| 投資法人債の償還による支出       | △ 3,000,000                           | △ 2,000,000                           |
| 自己投資口の取得による支出       | △ 9,999,881                           | —                                     |
| 分配金の支払額             | △ 13,439,652                          | △ 16,019,705                          |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    | 4,860,466                             | △ 10,712,800                          |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ 17,221,721                          | △ 5,251,469                           |
| 現金及び現金同等物の期首残高      | 39,492,898                            | 61,714,435                            |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額  | 39,443,258                            | —                                     |
| 現金及び現金同等物の期末残高      | 61,714,435                            | 56,462,965                            |

（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）

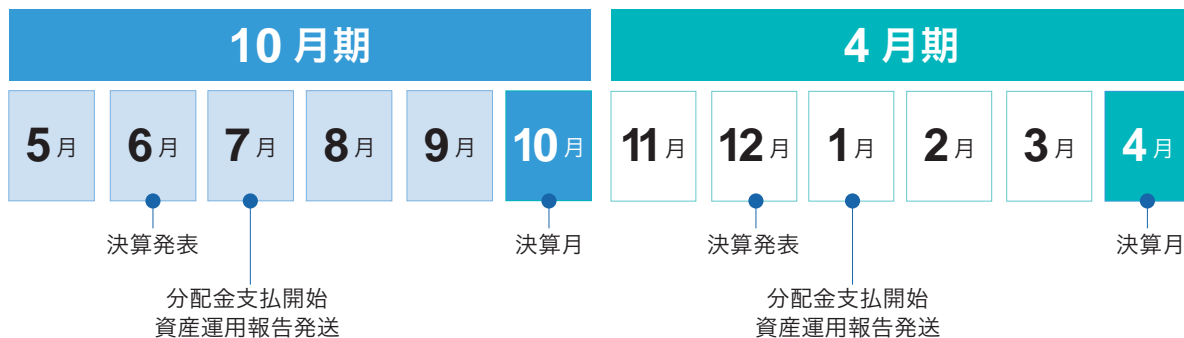
| 期 別<br>項 目                | 前 期<br>(自 2023年11月 1日<br>至 2024年 4月30日)  | 当 期<br>(自 2024年 5月 1日<br>至 2024年10月31日)  |
|---------------------------|--|--|
| キャッシュ・フロー計算書<br>における資金の範囲 | 手許現金及び信託現金、随時引出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。 | 手許現金及び信託現金、随時引出し可能な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ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。 |

【キャッシュ・フロー計算書に関する注記】（参考情報）

| 前 期<br>(自 2023年11月 1日<br>至 2024年 4月30日)   | 当 期<br>(自 2024年 5月 1日<br>至 2024年10月31日) |              |            |            |                          |            |           |                   |   |        |              |            |            |                          |            |           |                   |  |  |
|---|---|--------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|-------------------|---|--------|--------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|-------------------|--|--|
| <p>※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</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)<br/>(2024年4月30日現在)</p> <table> <tr><td>現金及び預金</td><td style="text-align: right;">32,087,352</td></tr> <tr><td>信託現金及び信託預金</td><td style="text-align: right;">30,924,781</td></tr> <tr><td>使途制限付信託預金<sup>(注)</sup></td><td style="text-align: right;">△1,297,698</td></tr> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td style="text-align: right;"><u>61,714,435</u></td></tr> </table>  | 現金及び預金                                  | 32,087,352   | 信託現金及び信託預金 | 30,924,781 | 使途制限付信託預金 <sup>(注)</sup> | △1,297,698 | 現金及び現金同等物 | <u>61,714,435</u> | <p>※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</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)<br/>(2024年10月31日現在)</p> <table> <tr><td>現金及び預金</td><td style="text-align: right;">24,855,743</td></tr> <tr><td>信託現金及び信託預金</td><td style="text-align: right;">32,876,566</td></tr> <tr><td>使途制限付信託預金<sup>(注)</sup></td><td style="text-align: right;">△1,269,344</td></tr> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td style="text-align: right;"><u>56,462,965</u></td></tr> </table> | 現金及び預金 | 24,855,743   | 信託現金及び信託預金 | 32,876,566 | 使途制限付信託預金 <sup>(注)</sup> | △1,269,344 | 現金及び現金同等物 | <u>56,462,965</u> |  |  |
| 現金及び預金  | 32,087,352                              |              |            |            |                          |            |           |                   |   |        |              |            |            |                          |            |           |                   |  |  |
| 信託現金及び信託預金  | 30,924,781                              |              |            |            |                          |            |           |                   |   |        |              |            |            |                          |            |           |                   |  |  |
| 使途制限付信託預金 <sup>(注)</sup>  | △1,297,698                              |              |            |            |                          |            |           |                   |   |        |              |            |            |                          |            |           |                   |  |  |
| 現金及び現金同等物   | <u>61,714,435</u>                       |              |            |            |                          |            |           |                   |   |        |              |            |            |                          |            |           |                   |  |  |
| 現金及び預金  | 24,855,743                              |              |            |            |                          |            |           |                   |   |        |              |            |            |                          |            |           |                   |  |  |
| 信託現金及び信託預金  | 32,876,566                              |              |            |            |                          |            |           |                   |   |        |              |            |            |                          |            |           |                   |  |  |
| 使途制限付信託預金 <sup>(注)</sup>  | △1,269,344                              |              |            |            |                          |            |           |                   |   |        |              |            |            |                          |            |           |                   |  |  |
| 現金及び現金同等物   | <u>56,462,965</u>                       |              |            |            |                          |            |           |                   |   |        |              |            |            |                          |            |           |                   |  |  |
| <p>2.重要な非資金取引の内容</p> <p>当期に合併したケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人及びケネディクス商業リート投資法人より引継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりです。</p> <p>なお、合併による出資剰余金の増加は、385,495,522千円です。</p> <table> <tr><td>流動資産</td><td style="text-align: right;">39,952,935千円</td><td style="text-align: center;">—</td></tr> <tr><td>固定資産</td><td style="text-align: right;">696,962,014千円</td><td></td></tr> <tr><td>資産合計</td><td style="text-align: right;">736,914,950千円</td><td></td></tr> <tr><td>流動負債</td><td style="text-align: right;">57,700,081千円</td><td></td></tr> <tr><td>固定負債</td><td style="text-align: right;">276,380,738千円</td><td></td></tr> <tr><td>負債合計</td><td style="text-align: right;">334,080,819千円</td><td></td></tr> </table> | 流動資産                                    | 39,952,935千円 | —          | 固定資産       | 696,962,014千円            |            | 資産合計      | 736,914,950千円     |   | 流動負債   | 57,700,081千円 |            | 固定負債       | 276,380,738千円            |            | 負債合計      | 334,080,819千円     |  |  |
| 流動資産  | 39,952,935千円                            | —            |            |            |                          |            |           |                   |   |        |              |            |            |                          |            |           |                   |  |  |
| 固定資産  | 696,962,014千円                           |              |            |            |                          |            |           |                   |   |        |              |            |            |                          |            |           |                   |  |  |
| 資産合計  | 736,914,950千円                           |              |            |            |                          |            |           |                   |   |        |              |            |            |                          |            |           |                   |  |  |
| 流動負債  | 57,700,081千円                            |              |            |            |                          |            |           |                   |   |        |              |            |            |                          |            |           |                   |  |  |
| 固定負債  | 276,380,738千円                           |              |            |            |                          |            |           |                   |   |        |              |            |            |                          |            |           |                   |  |  |
| 負債合計  | 334,080,819千円                           |              |            |            |                          |            |           |                   |   |        |              |            |            |                          |            |           |                   |  |  |

(注) テナントから預かっている敷金保証金の返還のために留保されている信託預金です。

# 年間スケジュール



## 投資主メモ

|                        |   |
|------------------------|---|
| 決算期日                   | 毎年4月末日・10月末日  |
| 投資主総会                  | 原則として2年に1回以上開催  |
| 同議決権行使投資主確定日           | 規約第16条に定める日   |
| 分配金支払確定基準日             | 毎年4月末日・10月末日<br>(分配金は支払確定基準日より3ヶ月以内にお支払いします。)                 |
| 上場金融商品取引所              | 東京証券取引所(銘柄コード:8972)   |
| 公告掲載新聞                 | 日本経済新聞  |
| 投資主名簿等管理人及び特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社                                |
| 郵便物送付先・電話照会先           | 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部<br>電話0120(782)031(フリーダイヤル) |

## 分配金のお受け取りについて

|                |  |
|----------------|--|
| 受取期間内の場合       | 「分配金領収証」をお近くの株式会社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)にお持ちください。   |
| 受取期間を過ぎた場合     | 「分配金領収証」裏面に受取方法を指定し、三井住友信託銀行株式会社証券代行部へご郵送いただくか、同銀行の本支店窓口にてお受け取りください。   |
| 今後の分配金のお受け取り方法 | 分配金は銀行口座、郵便貯金口座(通常貯金口座)へのお振込によるお受け取りが可能です。振込先指定などの手続きをご希望の方は、原則としてお取引の証券会社へご連絡ください。なお、証券会社に口座がなく特別口座が開設された投資主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。 |
| 除斥について         | 本投資法人規約の規定により、分配金支払開始の日から満3年を経過した後は分配金をお受け取りいただけなくなりますので、お早めにお受け取りください。  |

