

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番 1 号
東急リアル・エステート投資法人
代表者名
執行役員 堀江正博
(コード番号 8957)

投資信託委託業者名
東急リアル・エステート・インバーストメント・マネジメント株式会社
代表者名
代表取締役執行役員社長 堀江正博
問合せ先
執行役員 I R 部長 小井陽介
TEL.03-5428-5828

(訂正) 平成 18 年 7 月期 (平成 18 年 2 月 1 日～平成 18 年 7 月 31 日) 決算短信

本投資法人が平成 18 年 9 月 14 日に発表した標記決算短信の一部に誤りがありましたので、お知らせいたします。(訂正箇所を下線で表示しております。)

記

1. 訂正の理由

第 3 期 (平成 17 年 1 月期) のキャッシュ・フロー計算書の「用途制限付信託預金 (※) の預入による支出」に用途制限付信託預金に該当しない敷金 (482,050 千円) を加算して誤計上したために、以後の「現金及び現金同等物」の残高が誤って繰り越されていたことによるものです。

なお、キャッシュ・フロー計算書における「現金及び現金同等物」は、「現金及び預金」及び「信託現金及び信託預金」の合計額から「用途制限付信託預金」を差し引いたものであり、貸借対照表における「現金及び預金」及び「信託現金及び信託預金」の残高には誤りはなく、今回の訂正による損益計算書及び貸借対照表等の変更はございません。

また、第 6 期 (平成 18 年 7 月期) に取得した「湘南モールフィル (底地)」のテナントであります、大和ハウス工業株式会社について、主なテナントに該当しておりましたが、記載しておりませんでした。

※ 用途制限付信託預金 : 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あります。

2. P.11 「3. 財務諸表等 (1) 経理の状況 ⑤キャッシュ・フロー計算書」

<訂正前>

科 目	期 別	当 期	前 期	増 減
		自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 18 年 7 月 31 日	自 平成 17 年 8 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日	
		千円	千円	千円
(中略)		(中略)	(中略)	(中略)
IV 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)		126,575	△19,549	146,124
V 現金及び現金同等物の期首残高		<u>3,339,599</u>	<u>3,359,149</u>	△19,549
VI 現金及び現金同等物の期末残高		<u>3,466,174</u>	<u>3,339,599</u>	126,575

<訂正後>

科 目	期 別	当 期	前 期	増 減
		自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 18 年 7 月 31 日	自 平成 17 年 8 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日	
		千円	千円	千円
(中略)		(中略)	(中略)	(中略)
IV 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)		126,575	△19,549	146,124
V 現金及び現金同等物の期首残高		<u>3,821,649</u>	<u>3,841,199</u>	△19,549
VI 現金及び現金同等物の期末残高		<u>3,948,225</u>	<u>3,821,649</u>	126,575

3. P.16 「3. 財務諸表等 (1) 経理の状況 ⑥注記表」

<訂正前>

[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]

当 期	前 期
自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 18 年 7 月 31 日	自 平成 17 年 8 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日
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 (平成 18 年 7 月 31 日現在)	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 (平成 18 年 1 月 31 日現在)
現金及び預金 1,913,829 千円	現金及び預金 1,645,114 千円
信託現金及び信託預金 11,262,773	信託現金及び信託預金 11,797,218
使途制限付信託預金(注) <u>△9,710,428</u>	使途制限付信託預金(注) <u>△10,102,733</u>
現金及び現金同等物 <u>3,466,174 千円</u>	現金及び現金同等物 <u>3,339,599 千円</u>
(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あります。	(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あります。

<訂正後>

[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]

当 期 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 18 年 7 月 31 日	前 期 自 平成 17 年 8 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日
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 (平成 18 年 7 月 31 日現在)	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 (平成 18 年 1 月 31 日現在)
現金及び預金 1,913,829 千円	現金及び預金 1,645,114 千円
信託現金及び信託預金 11,262,773	信託現金及び信託預金 11,797,218
使途制限付信託預金(注) <u>△9,228,377</u>	使途制限付信託預金(注) <u>△9,620,682</u>
現金及び現金同等物 <u>3,948,225 千円</u>	現金及び現金同等物 <u>3,821,649 千円</u>
(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あります。	(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あります。

なお、同様の訂正を第 3 期（平成 17 年 1 月期）から第 5 期（平成 18 年 1 月期）及び第 7 期（平成 19 年 1 月期）の決算短信において本日付で行っており、併せて関東財務局長に有価証券報告書の訂正報告書及び第 7 期の有価証券報告書を提出しております。

3. P.47 「5. 参考情報 (5) 主なテナントへの賃貸条件 (ロ) 主なテナントへの賃貸条件 ① 商業施設テナントとの主な賃貸条件」

<訂正前>

(前略)

(注 2) 「変動率」とは、総務省統計局発表の消費者物価指数（持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合・東京都区部）をもとに、賃料改定時に明らかになっている最新の消費者物価指数を従前の賃料設定時の消費者物価指数で除した値をいいます（小数点以下第 3 位を四捨五入）。

<訂正後>

(前略)

(注 2) 「変動率」とは、総務省統計局発表の消費者物価指数（持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合・東京都区部）をもとに、賃料改定時に明らかになっている最新の消費者物価指数を従前の賃料設定時の消費者物価指数で除した値をいいます（小数点以下第3位を四捨五入）。

テナント名	大和ハウス工業株式会社
物件名	湘南モールフィル（底地）
契約期間	自 平成 15 年 3 月 20 日 至 平成 35 年 3 月 19 日
契約更改の方法	更新なし
敷金（注）	—
定期建物賃貸借の特約の有無	あり（事業用借地権）
賃料改定条件（注）	—
その他特記事項	原則本契約を解約することは出来ない。ただし、賃借人の都合により中途解約しようとする時は、解約の 1 年前までに書面で申し入れなければならない。この場合賃借人は残存期間全額の賃料を支払い、また預け入れた敷金全額の返還請求権を放棄するものとする。 賃借人は本契約が終了したときは、本件土地を更地に復して賃貸人に明け渡さなければならない。

（注）敷金及び賃料改定条件については、テナントより開示することについて同意を得られていないため、やむを得ない事情により開示できない場合として記載してありません。

以 上

※ 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会