

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・インベストメント・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 17 年 1 月期 (平成 16 年 8 月 1 日～平成 17 年 1 月 31 日) 決算短信

本投資法人が平成 17 年 3 月 18 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「使途制限付信託預金 (※) の預入による支出」に使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「使途制限付信託預金」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。

※ 使途制限付信託預金 : 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 ④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 16 年 8 月 1 日 至 平成 17 年 1 月 31 日	自 平成 16 年 2 月 1 日 至 平成 16 年 7 月 31 日	
		千円	千円	千円
(中略)		(中略)	(中略)	(中略)
II 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		△8,775,729	△6,667,916	△2,107,812
信託有形固定資産の取得による支出		△14,992,361	△388,022	△14,604,338
差入敷金保証金の支出		△95,948	—	△95,948
預り敷金保証金の収入		614,699	193,800	420,899
預り敷金保証金の支出		—	△3,000	3,000
信託預り敷金保証金の収入		5,610,136	377,613	5,232,523
信託預り敷金保証金の支出		△284,500	△520,180	235,680
使途制限付信託預金の預入による支出		<u>△1,271,681</u>	△377,613	<u>△894,068</u>
使途制限付信託預金の引出による収入		284,500	520,180	△235,680
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>△18,910,884</u>	△6,865,139	<u>△12,045,745</u>
(中略)		(中略)	(中略)	(中略)
IV 現金及び現金同等物の増減額 (減少: △)		<u>194,576</u>	△911,680	<u>1,106,256</u>
V 現金及び現金同等物の期首残高		2,805,900	3,717,581	△911,680
VI 現金及び現金同等物の期末残高		<u>3,000,476</u>	2,805,900	<u>194,576</u>

<訂正後>

科 目	期 別	当 期	前 期	増 減
		自 平成 16 年 8 月 1 日 至 平成 17 年 1 月 31 日	自 平成 16 年 2 月 1 日 至 平成 16 年 7 月 31 日	
		千円	千円	千円
(中略)		(中略)	(中略)	(中略)
II 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		△8,775,729	△6,667,916	△2,107,812
信託有形固定資産の取得による支出		△14,992,361	△388,022	△14,604,338
差入敷金保証金の支出		△95,948	—	△95,948
預り敷金保証金の収入		614,699	193,800	420,899
預り敷金保証金の支出		—	△3,000	3,000
信託預り敷金保証金の収入		5,610,136	377,613	5,232,523
信託預り敷金保証金の支出		△284,500	△520,180	235,680
使途制限付信託預金の預入による支出		<u>△789,631</u>	△377,613	<u>△412,017</u>
使途制限付信託預金の引出による収入		284,500	520,180	△235,680
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>△18,428,834</u>	△6,865,139	<u>△11,563,694</u>
(中略)		(中略)	(中略)	(中略)
IV 現金及び現金同等物の増減額 (減少: △)		<u>676,626</u>	△911,680	<u>1,588,307</u>
V 現金及び現金同等物の期首残高		2,805,900	3,717,581	△911,680
VI 現金及び現金同等物の期末残高		<u>3,482,526</u>	2,805,900	<u>676,626</u>

3. P.15 「3. 財務諸表等 (1) 経理の状況 [注記事項]」

<訂正前>

(キャッシュ・フロー計算書関係)

当 期 自 平成 16 年 8 月 1 日 至 平成 17 年 1 月 31 日	前 期 自 平成 16 年 2 月 1 日 至 平成 16 年 7 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 17 年 1 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 16 年 7 月 31 日現在)
現金及び預金 1,400,000 千円	現金及び預金 947,347 千円
信託現金及び信託預金 10,828,281	信託現金及び信託預金 10,099,177
使途制限付信託預金 (注) <u>△9,227,805</u>	使途制限付信託預金 (注) <u>△8,240,624</u>
現金及び現金同等物 <u>3,000,476 千円</u>	現金及び現金同等物 <u>2,805,900 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・フロー計算書関係)

当 期 自 平成 16 年 8 月 1 日 至 平成 17 年 1 月 31 日	前 期 自 平成 16 年 2 月 1 日 至 平成 16 年 7 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 17 年 1 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 16 年 7 月 31 日現在)
現金及び預金 1,400,000 千円	現金及び預金 947,347 千円
信託現金及び信託預金 10,828,281	信託現金及び信託預金 10,099,177
使途制限付信託預金 (注) <u>△8,745,755</u>	使途制限付信託預金 (注) <u>△8,240,624</u>
現金及び現金同等物 <u>3,482,526 千円</u>	現金及び現金同等物 <u>2,805,900 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 4 期 (平成 17 年 7 月期) から第 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。

以 上