

平成 20 年 2 月 14 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都渋谷区渋谷三丁目9番10号  
KDC渋谷ビル4階  
ビ・ライフ投資法人  
代表者名 執行役員 上田 求  
(コード番号: 8984)

資産運用会社名  
モリモト・アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 浅田 利春  
問合せ先 財務経理部長 漆間 裕隆  
TEL. 03-5466-7303

(訂正) 平成 19 年 11 月期決算短信の一部訂正のお知らせ

ビ・ライフ投資法人が、平成 20 年 1 月 18 日付にて公表いたしました「平成 19 年 11 月期（平成 19 年 6 月 1 日～平成 19 年 11 月 30 日）決算短信」について、一部に誤りがありましたので、別紙の通り訂正いたします。

なお、訂正部分は下線にて表示しています。

記

【訂正箇所及び訂正事項】

	ページ番号
3. 財務諸表	
(5) キャッシュ・フロー計算書	11
(7) 財務諸表に関する注記事項	
f. 税効果会計	16
g. 関連当事者との取引	17
本投資法人の投資状況について	
1. ポートフォリオ一覧	
(1) 投資状況の概要	22

<別紙>

【11 ページ】

3. 財務諸表

(5) キャッシュ・フロー計算書

<訂正前>

(単位:千円)

科 目	期 別	注記 番号	前期	当期	増 減
			自 平成18年12月1日 至 平成19年5月31日	自 平成19年6月1日 至 平成19年11月30日	
			金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー					
税引前当期純利益金額			721,046	637,862	△83,184
減価償却費			187,504	271,705	84,201
貸倒損失			232	8	△223
投資口交付費			5,436	—	△5,436
商標権償却			63	63	—
創業費償却			5,881	5,881	—
受取利息			△1,001	△2,691	△1,690
支払利息			82,665	176,964	94,298
営業未収入金の増加・減少額			7,997	△5,627	△13,625
未収入金の増加・減少額			59	3	△55
未収消費税の増加・減少額			85,322	△20,889	△106,212
前払費用の増加・減少額			5,233	△18,733	△23,967
営業未払金の増加・減少額			△2,063	17,971	20,035
未払金の増加・減少額			△12,082	2,972	15,055
未払消費税の増加・減少額			31,190	△31,190	△62,381
未払費用の増加・減少額			29,169	10,183	△18,985
預り金の増加・減少額			△7,497	△9,948	△2,450
前受金の増加・減少額			△21,984	33,741	55,725
信託有形固定資産の売却による減少額			1,377,686	466,660	△911,025
長期前払費用の増加・減少額			15,977	—	△15,977
貸倒引当金の増加・減少額			790	△923	△1,714
その他の流動資産増加・減少額			△937	1,215	2,153
小 計			2,510,691	1,535,230	△975,460
利息の受取額			1,001	2,691	1,690
利息の支払額			△81,633	△137,238	△55,604
法人税等の支払額			△3,215	△1,255	1,960
営業活動によるキャッシュ・フロー (後略)			2,426,842	1,399,427	△1,027,415

<訂正後>

(単位:千円)

科 目	期 別	注記 番号	前 期		当 期		増 減 金 額
			自 平 成 18 年 12 月 1 日 至 平 成 19 年 5 月 31 日	金 額	自 平 成 19 年 6 月 1 日 至 平 成 19 年 11 月 30 日	金 額	
I 営業活動によるキャッシュ・フロー							
税引前当期純利益金額			721,046		637,862		△83,184
減価償却費			187,504		271,705		84,201
貸倒損失			232		8		△223
投資口交付費			5,436		—		△5,436
商標権償却			63		63		—
創業費償却			5,881		5,881		—
受取利息			△1,001		△2,691		△1,690
支払利息			82,665		176,964		94,298
営業未収入金の増加・減少額			7,997		△5,627		△13,625
未収入金の増加・減少額			59		3		△55
未収消費税の増加・減少額			85,322		△20,889		△106,212
前払費用の増加・減少額			5,233		△18,733		△23,967
営業未払金の増加・減少額			△2,063		17,971		20,035
未払金の増加・減少額			△12,082		2,972		15,055
未払消費税の増加・減少額			31,190		△31,190		△62,381
未払費用の増加・減少額			29,169		10,183		△18,985
預り金の増加・減少額			△7,497		△9,948		△2,450
前受金の増加・減少額			△21,984		33,741		55,725
信託有形固定資産の売却による減少額			1,377,686		466,660		△911,025
長期前払費用の増加・減少額			15,977		—		△15,977
貸倒引当金の増加・減少額			790		△923		△1,714
その他の流動資産の増加・減少額			△937		1,215		2,153
小 計			2,510,691		1,535,230		△975,460
利息の受取額			1,001		2,691		1,690
利息の支払額			△81,633		△137,238		△55,604
法人税等の支払額			△3,215		△1,255		1,960
営業活動によるキャッシュ・フロー (後略)			2,426,842		1,399,427		△1,027,415

【16 ページ】

(7) 財務諸表に関する注記事項

f. 税効果会計

<訂正前>

前期 自 平成18年12月1日 至 平成19年5月31日	当期 自 平成19年6月1日 至 平成19年11月30日																				
<p>1. (中略)</p> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">39.39</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  支払分配金の損金算入額</td> <td style="text-align: right;">△39.34</td> </tr> <tr> <td>  その他</td> <td style="text-align: right;">0.08</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0.13</td> </tr> </table>	法定実効税率	39.39	(調整)		支払分配金の損金算入額	△39.34	その他	0.08	税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.13	<p>1. (中略)</p> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">39.39</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  支払分配金の損金算入額</td> <td style="text-align: right;">△39.32</td> </tr> <tr> <td>  その他</td> <td style="text-align: right;">0.04</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0.10</td> </tr> </table>	法定実効税率	39.39	(調整)		支払分配金の損金算入額	△39.32	その他	0.04	税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.10
法定実効税率	39.39																				
(調整)																					
支払分配金の損金算入額	△39.34																				
その他	0.08																				
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.13																				
法定実効税率	39.39																				
(調整)																					
支払分配金の損金算入額	△39.32																				
その他	0.04																				
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.10																				

<訂正後>

前期 自 平成18年12月1日 至 平成19年5月31日	当期 自 平成19年6月1日 至 平成19年11月30日																				
<p>1. (中略)</p> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">39.39</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  支払分配金の損金算入額</td> <td style="text-align: right;">△39.34</td> </tr> <tr> <td>  その他</td> <td style="text-align: right;">0.08</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0.13</td> </tr> </table>	法定実効税率	39.39	(調整)		支払分配金の損金算入額	△39.34	その他	0.08	税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.13	<p>1. (中略)</p> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">39.39</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  支払分配金の損金算入額</td> <td style="text-align: right;">△39.32</td> </tr> <tr> <td>  その他</td> <td style="text-align: right;">0.03</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0.10</td> </tr> </table>	法定実効税率	39.39	(調整)		支払分配金の損金算入額	△39.32	その他	0.03	税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.10
法定実効税率	39.39																				
(調整)																					
支払分配金の損金算入額	△39.34																				
その他	0.08																				
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.13																				
法定実効税率	39.39																				
(調整)																					
支払分配金の損金算入額	△39.32																				
その他	0.03																				
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.10																				

【17 ページ】

(7) 財務諸表に関する注記事項

g. 関連当事者との取引

<訂正前>

当期（自 平成 19 年 6 月 1 日 至 平成 19 年 11 月 30 日）

1. 支配投資主及び法人主要投資主等

属性	名称等	所在地	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	投資口等の 所有（被所 有）割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上の関係				
法人 主要 投資主	(中略)										
	モリモト・ア セットマネジ メント株式会 社	東京都 渋谷区	300	投資法人 資産運用 業	—	—	資産運用業 務の委託	資産運用 報酬の支 払	122,746	営業 未払金	29,763
	(後略)										

(注 1) 上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。

(注 2) 取引条件及び取引条件の決定方針等：市場価格等を参考に決定しています。

<訂正後>

当期（自 平成 19 年 6 月 1 日 至 平成 19 年 11 月 30 日）

1. 支配投資主及び法人主要投資主等

属性	名称等	所在地	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	投資口等の 所有（被所 有）割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上の関係				
法人 主要 投資主	(中略)										
	モリモト・ア セットマネジ メント株式会 社	東京都 渋谷区	300	投資法人 資産運用 業	—	—	資産運用業 務の委託	資産運用 報酬の支 払	119,330	営業 未払金	29,763
	(後略)										

(注 1) 上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。

(注 2) 取引条件及び取引条件の決定方針等：市場価格等を参考に決定しています。

【22 ページ】

本投資法人の投資状況について

1. ポートフォリオ一覧

(1) 投資状況の概要

<訂正前>

資産の種類	施設区分	タイプ別 区分 (注1)	地域	物件番号・物件名称	保有総額 (注3) (百万円)	対総資産比率 (%) (注4)
(中略)						
		DINKS	エリア1	J-1 目黒かむろ坂レジデンシア	4,556	8.2
				J-3 クイズ恵比寿	7,749	14.0
				J-4 イプセ麻布十番七面坂	4,595	8.3
				J-5 イプセ芝公園	2,689	4.8
				J-6 イプセギンザ	2,578	4.6
				J-7 ネクストフォルム西麻布	2,256	4.1
				J-8 イプセ日本橋	1,230	2.2
				J-10 イプセ都立大学	658	1.2
				J-15 イプセ東京EAST	2,385	4.3
				J-16 イプセ雪谷	1,147	2.1
				J-17 イプセ麻布十番	3,001	5.4
				J-18 イプセ麻布十番DUO	2,781	5.0
				J-19 イプセ新宿夏目坂	1,918	3.5
		J-21 イプセ祐天寺	1,496	2.7		
		J-22 イプセ渋谷Tiers	1,448	2.6		
(後略)						

<訂正後>

資産の種類	施設区分	タイプ別 区分 (注1)	地域	物件番号・物件名称	保有総額 (注3) (百万円)	対総資産比率 (%) (注4)
				(中略)		
		DINKS	エリア1	J-1 目黒かむろ坂レジデンシア	4,556	8.2
	J-3 クイズ恵比寿			7,749	13.9	
	J-4 イプセ麻布十番七面坂			4,595	8.3	
	J-5 イプセ芝公園			2,689	4.8	
	J-6 イプセギンザ			2,578	4.6	
	J-7 ネクストフォルム西麻布			2,256	4.1	
	J-8 イプセ日本橋			1,230	2.2	
	J-10 イプセ都立大学			658	1.2	
	J-15 イプセ東京EAST			2,385	4.3	
	J-16 イプセ雪谷			1,147	2.1	
	J-17 イプセ麻布十番			3,001	5.4	
	J-18 イプセ麻布十番DUO			2,781	5.0	
	J-19 イプセ新宿夏目坂			1,918	3.5	
	J-21 イプセ祐天寺			1,496	2.7	
	J-22 イプセ渋谷Tiers	1,448	2.6			
				(後略)		

以上

※ 本資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

※ 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.blife-reit.co.jp/>