

## 2021年8月期 決算短信 (REIT)

2021年10月13日

不動産投資信託証券発行者名 ザイマックス・リート投資法人 上 場 取 引 所 東  
 コー ド 番 号 3488 U R L <https://xymaxreit.co.jp/>  
 代 表 者 (役職名) 執行役員 (氏名) 金光 正太郎  
 資 産 運 用 会 社 名 株式会社ザイマックス不動産投資顧問  
 代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 金光 正太郎  
 問 合 せ 先 責 任 者 (役職名) 企画ディビジョン長 (氏名) 中山 達也  
 T E L 03-5544-6880

有価証券報告書提出予定日 2021年11月29日

分配金支払開始予定日 2021年11月19日

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

## 1. 2021年8月期の運用、資産の状況 (2021年3月1日~2021年8月31日)

## (1) 運用状況

(%表示は対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年8月期	1,305	0.9	701	△2.1	648	△0.4	647	△0.4
2021年2月期	1,293	△5.2	716	△7.2	651	△10.2	650	△10.2

	1口当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	営業収益 経常利益率
	円	%	%	%
2021年8月期	2,899	2.8	1.7	49.7
2021年2月期	2,911	2.8	1.8	50.4

## (2) 分配状況

	1口当たり分配金 (利益超過分配金は 含まない)	分配金総額 (利益超過分配金は 含まない)	1口当たり 利益超過分配金	利益超過 分配金総額	配当性向	純資産配当率
	円	百万円	円	百万円	%	%
2021年8月期	2,900	647	-	-	100.0	2.8
2021年2月期	2,911	650	-	-	100.0	2.8

## (3) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1口当たり純資産
	百万円	百万円	%	円
2021年8月期	38,971	23,233	59.6	104,000
2021年2月期	37,636	23,236	61.7	104,011

## (4) キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2021年8月期	783	△1,393	619	2,877
2021年2月期	665	△1,170	376	2,867

2. 2022年2月期の運用状況の予想（2021年9月1日～2022年2月28日）及び2022年8月期の運用状況の予想（2022年3月1日～2022年8月31日）

（%表示は対前期増減率）

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益		1口当たり分配金 (利益超過分配金は含まない)	1口当たり 利益超過分配金
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	円
2022年2月期	1,383	6.0	740	5.5	665	2.7	664	2.6	2,977	-
2022年8月期	1,387	0.2	732	△1.0	674	1.2	673	1.2	3,013	-

（参考）1口当たり予想当期純利益（予想当期純利益÷予想期末発行済投資口の総口数）  
（2022年2月期）2,976円、（2022年8月期）3,013円

※ その他

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(2) 発行済投資口の総口数

① 期末発行済投資口の総口数（自己投資口を含む）	2021年8月期	223,400口	2021年2月期	223,400口
② 期末自己投資口数	2021年8月期	0口	2021年2月期	0口

（注）1口当たり当期純利益の算定の基礎となる投資口数については、23ページ「1口当たり情報に関する注記」をご覧ください。

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です。

※ 特記事項

本資料に記載されている運用状況の見通し等の将来に関する記述は、本投資法人が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の運用状況等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。実際の運用状況等に影響を与える可能性のある重要な要因には、新型コロナウイルス感染症の更なる感染拡大、収束までの長期化等による、賃貸事業収入の減少、保有物件に入居するテナントの賃料不払いや倒産等が挙げられます。なお、運用状況に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。運用状況の予想の前提となる仮定及び運用状況の予想のご利用にあたっての注意事項等については、5ページ「2022年2月期（2021年9月1日～2022年2月28日）及び2022年8月期（2022年3月1日～2022年8月31日）の運用状況の予想の前提条件」をご覧ください。状況の変化により実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、1口当たり分配金及び1口当たり利益超過分配金は、変動する可能性があります。

以上

目次

1. 運用状況 .....	2
(1) 当期の概況 .....	2
(2) 次期の見通し .....	4
2. 財務諸表 .....	7
(1) 貸借対照表 .....	7
(2) 損益計算書 .....	9
(3) 投資主資本等変動計算書 .....	10
(4) 金銭の分配に係る計算書 .....	11
(5) キャッシュ・フロー計算書 .....	12
(6) 継続企業の前提に関する注記 .....	13
(7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 .....	13
(8) 財務諸表に関する注記事項 .....	15
(9) 発行済投資口の総口数の増減 .....	24
3. 参考情報 .....	25
(1) 投資状況 .....	25
(2) 投資資産 .....	26

## 1. 運用状況

### (1) 当期の概況

#### ① 投資法人の主な経緯

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、株式会社ザイマックス不動産投資顧問（以下「本資産運用会社」といいます。）を設立企画人として、2017年9月14日出資金300百万円（3,000口）で設立され、2017年10月31日に関東財務局への登録が完了しました（登録番号 関東財務局長 第131号）。その後、本投資法人は、2018年2月14日を払込期日として公募による新投資口（209,905口）の発行を行い、2018年2月15日に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（銘柄コード3488）に上場しました。また、2018年3月20日には、第三者割当による新投資口の発行（10,495口）を実施しました。

これらにより、当期末日現在での発行済投資口の総口数は223,400口となっています。

本投資法人は、ザイマックスグループ（注1）の有する不動産マネジメント（注2）力を活用した適切なポートフォリオ運営を行うことにより、不動産が持つ価値を最大限に引き出し、投資主価値の最大化を図ります。

（注1）「ザイマックスグループ」とは、株式会社ザイマックス並びにその連結子会社及び持分法適用関連会社により構成される企業集団をいいます。以下同じです。

（注2）「不動産マネジメント」とは、プロパティマネジメント、総合ビルメンテナンス業務並びにプロパティマネジメント及び総合ビルメンテナンス業務の複合受託業務（サブリースを受託する場合に当該業務を受託する場合を含みます。）を総称していいます。以下同じです。

#### ② 運用環境

当期における経済環境について、住宅への投資の増加や先送りしていた企業の設備投資の再開が見られた影響もあり、2021年4～6月期の実質GDP成長率は0.5%の増加（年率1.9%の増加）となりました。また、金融市場については、日本銀行が公表している「貸出先別貸出金」によれば、2021年6月末時点での総貸出残高は541兆円、不動産向けの貸出残高は88.9兆円と、非常に高い水準で推移しています。ワクチン接種率の増加による経済活動の順次再開も期待されるものの、新型コロナウイルス感染症の先行きが全世界的に不透明であるため、今後も資本市場及び金融市場の動向に注視していく必要があると考えています。

このような環境下で、本投資法人が主として投資対象とするオフィス、商業施設及びホテルの各市場並びに不動産売買市場においては、以下の動きが見られます。

オフィスについては、株式会社ザイマックス不動産総合研究所が公表している「オフィスマーケットレポート 東京 2021Q2」（注）によれば、2021年第2四半期の東京23区の空室率は、前四半期比0.66ポイント増加し2.96%となっていますが、一方で、2021年第2四半期の東京23区の空室消化率は、前四半期比3.6ポイント増加し34.5%となっています。新型コロナウイルス感染症予防対策としてテレワークを行った経験を基に、アフターコロナに向けたオフィス戦略を各社が模索しています。例えば、本社オフィスと本社オフィス以外の場所（サテライトオフィスや自宅等）を併用する方針から、本社オフィスの面積を縮小する動きが見られた一方で、サテライトオフィスの開設や分散したオフィスの集約を目的として新たに物件を契約する動きなども見られました。

商業施設については、経済産業省の商業動態統計によると、2021年第2四半期の小売業販売額は前年同四半期比6.5%の増加となりました。日常必需品の販売を主としているスーパーマーケットやドラッグストアの販売額は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響下においても堅調に推移しています。また、総務省統計局のサービス産業動向調査によると、飲食店の売上高は前年同四半期比で11.9%の増加となっていますが、本格的な回復にはまだ時間がかかるものと考えられます。

ホテルについては、観光庁の宿泊旅行統計調査によると、2021年上半年（1～6月）の延べ宿泊者数は前年同期比16.4%の減少となりました。また日本政府観光局の公表による訪日外客数は、同上半期は97.6%の減少となり、新型コロナウイルス感染症拡大以前の訪日外客数まで回復するには相応の時間を要するものと考えられます。新型コロナウイルス感染症による国内外の人の移動の制限により、引き続きホテル業界全体が大きなマイナス影響を受けていますが、イベント等の開催制限の段階的な緩和等の影響もあり、少しずつ回復の兆しが見られるエリアも出てきています。

不動産売買市場については、良好な資金調達環境や海外投資家の旺盛な需要を背景に、特に共同住宅や物流施設などのアセットタイプでは投資活動の継続が見られたほか、本社ビルの売却案件など大型の取引事例も観測されるなど、不動産市場は活況であり、不動産価格は高値圏で推移しました。

（注）調査結果の詳細については、株式会社ザイマックス不動産総合研究所のホームページ（<https://soken.yymax.co.jp/>）をご参照ください。

③ 運用状況

当期末日現在において本投資法人が保有する物件は15物件となっています。取得価格の合計は35,313百万円、総賃貸可能面積は77,616.68㎡、総賃貸面積は76,020.50㎡となりました。当期末日における稼働率は97.9%となりました。

④ 資金調達の状況

（エクイティ・ファイナンス）

当期は、新投資口の発行による資金調達を実施していません。当期末日現在における出資総額は、22,585百万円となっています。

（デット・ファイナンス）

当期は、新規物件取得資金の一部に充当するため、2021年7月1日に1,270百万円の借入れを新規に実施しました。

この結果、当期末日現在における借入金残高は14,050百万円となっています。

⑤ 業績の概要

当期の業績は、営業収益1,305百万円、営業利益701百万円、経常利益648百万円、当期純利益647百万円となりました。

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。）第67条の15）を適用し、当期末処分利益のうち発行済投資口の総口数223,400口の整数倍の最大値である647,860,000円を分配することとしています。この結果、投資口1口当たりの分配金は2,900円となりました。

(2) 次期の見通し

① 運用全般に関する見通し

(A) 外部成長戦略

不動産マネジメントの顧客基盤を通じた幅広い不動産売却ニーズの捕捉

本投資法人は、スポンサーである株式会社ザイマックスとのスポンサー・サポート契約に基づき、ザイマックスグループの顧客基盤から得られる不動産売却ニーズを捕捉し、本投資法人の物件取得機会に繋げることを目指します。

(B) 内部成長戦略

ザイマックスグループの不動産マネジメントの知見・ノウハウ及びネットワークの活用

本投資法人は、スポンサー・サポート契約に基づき、ザイマックスグループから、各種不動産マネジメントに関する知見・ノウハウの提供を受けております。これにより、本投資法人は、ザイマックスグループの不動産マネジメントの知見・ノウハウ、データベース、管理システム及び私募ファンドの運用経験等を活かした安定的かつ効率的な運用を行います。

(C) 財務戦略

安定性及び健全性を重視した財務運営及びLTVコントロール

本投資法人は、中長期的に安定した収益の確保と運用資産の規模の着実な成長及び運用の安定性を考慮し、安定性及び健全性を重視し、かつ、資金調達機動性を確保する財務戦略を実行してまいります。

② 決算後に生じた重要な事実

該当事項はありません。

③ 運用状況の見通し

2022年2月期（2021年9月1日～2022年2月28日）及び2022年8月期（2022年3月1日～2022年8月31日）における本投資法人の運用状況につきましては、下記のとおり見込んでおります。

	営業収益	営業利益	経常利益	当期純利益	1口当たり 分配金 (利益超過分配 金は含まない)	1口当たり 利益超過 分配金
	百万円	百万円	百万円	百万円	円	円
2022年2月期	1,383	740	665	664	2,977	-
2022年8月期	1,387	732	674	673	3,013	-

なお、この見通しの前提条件につきましては、下記記載の「2022年2月期（2021年9月1日～2022年2月28日）及び2022年8月期（2022年3月1日～2022年8月31日）の運用状況の予想の前提条件」をご参照ください。

(注) 上記予想数値は一定の条件のもとに算出した現時点のものであり、状況の変化により実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、1口当たり分配金、1口当たり利益超過分配金は変動する可能性があります。また本予想は分配金の額を保証するものではありません。

2022年2月期（2021年9月1日～2022年2月28日）及び2022年8月期（2022年3月1日～2022年8月31日）の運用状況の予想の前提条件

項目	前提条件																								
計算期間	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2022年2月期（第8期）（2021年9月1日～2022年2月28日）（181日）</li> <li>● 2022年8月期（第9期）（2022年3月1日～2022年8月31日）（184日）</li> </ul>																								
運用資産	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本投資法人が本書の日付現在保有している不動産及び不動産信託受益権（合計15物件）（以下「現保有資産」といいます。）を2022年8月期（第9期）末まで保有し続けること及び現保有資産以外に新規物件の取得が行われないことを前提としています。</li> <li>● 現保有資産以外の新規物件の取得又は現保有資産の処分等により、変動が生ずる可能性があります。</li> </ul>																								
営業収益	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 賃貸事業収益については、現保有資産の締結済みの賃貸借契約の内容、過去のテナント及び市場の動向等をベースに、テナントの入退去及び賃料水準の予測に基づく想定稼働率や賃料変動予測等を勘案して算出しています。</li> <li>● 変動賃料の算定にあたっては、新型コロナウイルス感染症の更なる感染拡大や長期化の影響が今後12か月以上継続するものとして、オペレーター提出の運営予想数値をベースに保守的に読み直し、賃貸借契約に定める計算方法に基づいて算定しています。 [ホテルビスタ仙台] 固定賃料：月額20百万円 変動賃料：毎月の変動賃料は、当月のGOPから21百万円を差し引いた金額（注1）に一定歩合（注2）を乗じて、算出した額。 （注1）当月のGOPから21百万円を差し引いた金額がマイナスとなった場合は、当月の変動賃料は0円となります。 （注2）各歩合の開示についてはオペレーターの同意が得られていないため非開示とします。</li> <li>● テナントによる賃料の滞納又は不払いがないこと及び不動産等売却損益の発生がないことを前提としています。</li> </ul>																								
営業費用	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 営業費用のうち主たる項目は以下のとおりです。</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022年2月期 （第8期）</th> <th>2022年8月期 （第9期）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃貸事業費用合計</td> <td>511百万円</td> <td>518百万円</td> </tr> <tr> <td>管理委託費</td> <td>92百万円</td> <td>92百万円</td> </tr> <tr> <td>修繕費</td> <td>39百万円</td> <td>37百万円</td> </tr> <tr> <td>公租公課</td> <td>137百万円</td> <td>143百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>142百万円</td> <td>151百万円</td> </tr> <tr> <td>賃貸事業費用以外合計</td> <td>132百万円</td> <td>135百万円</td> </tr> <tr> <td>運用報酬</td> <td>79百万円</td> <td>80百万円</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 主たる営業費用である賃貸事業費用については、本投資法人における過去の実績値（本投資法人における過去の実績値がない期間については前所有者等から開示された過去の実績値）を基準として、費用の変動要素を考慮して算出しています。</li> <li>● 減価償却費については、付随費用等を含めて定額法により算出しています。</li> <li>● 修繕費については、物件ごとに本資産運用会社が、各営業期間に必要と想定した額を費用として計上しています。但し、予想し難い要因により修繕費が増額又は追加で発生する可能性があること、一般に年度による金額の差異が大きくなること及び定期的に発生する金額ではないこと等から、各営業期間の修繕費が予想金額と大きく異なる結果となる可能性があります。</li> </ul>		2022年2月期 （第8期）	2022年8月期 （第9期）	賃貸事業費用合計	511百万円	518百万円	管理委託費	92百万円	92百万円	修繕費	39百万円	37百万円	公租公課	137百万円	143百万円	減価償却費	142百万円	151百万円	賃貸事業費用以外合計	132百万円	135百万円	運用報酬	79百万円	80百万円
	2022年2月期 （第8期）	2022年8月期 （第9期）																							
賃貸事業費用合計	511百万円	518百万円																							
管理委託費	92百万円	92百万円																							
修繕費	39百万円	37百万円																							
公租公課	137百万円	143百万円																							
減価償却費	142百万円	151百万円																							
賃貸事業費用以外合計	132百万円	135百万円																							
運用報酬	79百万円	80百万円																							
営業外費用	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2022年2月期（第8期）は、支払利息その他融資関連費用として74百万円を見込んでいます。</li> <li>● 2022年8月期（第9期）は、支払利息その他融資関連費用として58百万円を見込んでいます。</li> </ul>																								

<p>有利子負債</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 有利子負債の総額は、2022年2月期（第8期）末において14,050百万円、2022年8月期（第9期）末において14,050百万円、を前提としています。2022年2月期（第8期）において短期借入金1,770百万円、長期借入金3,088百万円の返済期限が到来しますが、これらの返済資金については、借入金等で調達する前提としています。</li> <li>● LTVについては、2022年2月期（第8期）末に35.9%、2022年8月期（第9期）末に35.9%を見込んでいます。また、LTVの算出にあたっては、次の算式を使用しています。 LTV=有利子負債総額÷資産総額×100</li> </ul>
<p>投資口</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 当期末日現在の発行済投資口の総口数223,400口を前提とし、2022年8月期（第9期）末まで新投資口の発行等による投資口数の変動がないことを前提としています。</li> <li>● 1口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）及び1口当たり利益超過分配金は、2022年2月期（第8期）及び2022年8月期（第9期）の予想期末発行済投資口の総口数223,400口により算出しています。</li> </ul>
<p>1口当たり分配金 (利益超過分配金は含まない)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）は、本投資法人の規約に定める金銭の分配の方針に従い分配することを前提として算出しています。</li> <li>● 運用資産の異動、テナントの異動等に伴う賃料収入の変動又は予期せぬ修繕の発生等を含む種々の要因により、1口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）は変動する可能性があります。</li> </ul>
<p>1口当たり 利益超過分配金</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 利益を超える金銭の分配（1口当たり利益超過分配金）については、現時点において行う予定はありません。</li> </ul>
<p>その他</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 法令、税制、会計基準、東京証券取引所の定める上場規則、一般社団法人投資信託協会の定める規則等において、上記の予想数値に影響を与える改正が行われないことを前提としています。</li> <li>● 一般的な経済動向及び不動産市況等に不測の重大な変化が生じないことを前提としています。</li> </ul>

2. 財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

	前期 (2021年2月28日)	当期 (2021年8月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	986,598	973,089
信託現金及び信託預金	1,881,240	1,904,372
営業未収入金	17,736	28,275
前払費用	37,043	33,683
未収消費税等	-	19,212
その他	865	694
流動資産合計	2,923,484	2,959,327
固定資産		
有形固定資産		
建物	-	308,882
減価償却累計額	-	△1,175
建物（純額）	-	307,707
構築物	-	1,814
減価償却累計額	-	△11
構築物（純額）	-	1,802
機械及び装置	-	10,659
減価償却累計額	-	△67
機械及び装置（純額）	-	10,592
工具、器具及び備品	109,618	109,618
減価償却累計額	△82,383	△86,980
工具、器具及び備品（純額）	27,234	22,637
土地	-	229,752
信託建物	9,524,508	9,895,194
減価償却累計額	△657,756	△784,826
信託建物（純額）	8,866,751	9,110,368
信託構築物	73,944	74,366
減価償却累計額	△5,989	△7,573
信託構築物（純額）	67,954	66,793
信託工具、器具及び備品	29,743	30,755
減価償却累計額	△5,877	△8,511
信託工具、器具及び備品（純額）	23,865	22,243
信託土地	25,529,781	26,138,580
信託建設仮勘定	-	2,006
有形固定資産合計	34,515,588	35,912,484
投資その他の資産		
長期前払費用	46,443	36,432
繰延税金資産	13	13
差入敷金及び保証金	22,600	22,600
その他	128,095	40,579
投資その他の資産合計	197,153	99,625
固定資産合計	34,712,741	36,012,109
資産合計	37,636,226	38,971,437

（単位：千円）

	前期 (2021年2月28日)	当期 (2021年8月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
営業未払金	100,018	81,267
短期借入金	500,000	1,770,000
1年内返済予定の長期借入金	3,088,000	3,088,000
未払金	94,359	96,729
未払法人税等	891	878
未払消費税等	7,973	-
前受金	166,214	202,993
その他	9,347	4,577
流動負債合計	3,966,804	5,244,446
固定負債		
長期借入金	9,192,000	9,192,000
預り敷金及び保証金	-	33,349
信託預り敷金及び保証金	1,241,265	1,267,943
固定負債合計	10,433,265	10,493,292
負債合計	14,400,070	15,737,739
純資産の部		
投資主資本		
出資総額	22,585,746	22,585,746
剰余金		
当期末処分利益又は当期末処理損失（△）	650,410	647,952
剰余金合計	650,410	647,952
投資主資本合計	23,236,156	23,233,698
純資産合計	※1 23,236,156	※1 23,233,698
負債純資産合計	37,636,226	38,971,437

(2) 損益計算書

(単位：千円)

	前期		当期	
	自 至	2020年9月1日 2021年2月28日	自 至	2021年3月1日 2021年8月31日
営業収益				
貸貸事業収入		※1 1,200,153		※1 1,193,065
その他貸貸事業収入		※1 93,222		※1 112,400
営業収益合計		1,293,375		1,305,465
営業費用				
貸貸事業費用		※1 456,312		※1 481,704
資産運用報酬		76,213		76,297
資産保管手数料		826		876
一般事務委託手数料		10,641		10,074
役員報酬		2,400		2,400
その他営業費用		30,499		32,768
営業費用合計		576,894		604,122
営業利益		716,481		701,343
営業外収益				
受取利息		14		13
固定資産税等精算金		-		129
還付加算金		-		11
受取保険金		475		-
営業外収益合計		490		154
営業外費用				
支払利息		37,894		41,498
融資関連費用		27,850		11,258
営業外費用合計		65,744		52,757
経常利益		651,227		648,740
税引前当期純利益		651,227		648,740
法人税、住民税及び事業税		893		880
法人税等調整額		△2		0
法人税等合計		891		881
当期純利益		650,336		647,859
前期繰越利益		73		92
当期末処分利益又は当期末処理損失（△）		650,410		647,952

(3) 投資主資本等変動計算書

前期（自 2020年9月1日 至 2021年2月28日）

（単位：千円）

	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	
		当期未処分利益 又は当期未処理 損失（△）	剰余金合計		
当期首残高	22,585,746	724,336	724,336	23,310,082	23,310,082
当期変動額					
剰余金の配当		△724,262	△724,262	△724,262	△724,262
当期純利益		650,336	650,336	650,336	650,336
当期変動額合計	-	△73,925	△73,925	△73,925	△73,925
当期末残高	※1 22,585,746	650,410	650,410	23,236,156	23,236,156

当期（自 2021年3月1日 至 2021年8月31日）

（単位：千円）

	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	
		当期未処分利益 又は当期未処理 損失（△）	剰余金合計		
当期首残高	22,585,746	650,410	650,410	23,236,156	23,236,156
当期変動額					
剰余金の配当		△650,317	△650,317	△650,317	△650,317
当期純利益		647,859	647,859	647,859	647,859
当期変動額合計	-	△2,457	△2,457	△2,457	△2,457
当期末残高	※1 22,585,746	647,952	647,952	23,233,698	23,233,698

(4) 金銭の分配に係る計算書

区分	前期	当期
	自 2020年9月1日 至 2021年2月28日	自 2021年3月1日 至 2021年8月31日
I 当期末処分利益	650,410,246円	647,952,287円
II 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額)	650,317,400円 (2,911円)	647,860,000円 (2,900円)
III 次期繰越利益	92,846円	92,287円
分配金の額の算出方法	<p>本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期末処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数223,400口の整数倍の最大値となる650,317,400円を利益分配金として分配することとしました。</p> <p>なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。</p>	<p>本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期末処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数223,400口の整数倍の最大値となる647,860,000円を利益分配金として分配することとしました。</p> <p>なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。</p>

(5) キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前期		当期	
	自	2020年9月1日	自	2021年3月1日
	至	2021年2月28日	至	2021年8月31日
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税引前当期純利益		651,227		648,740
減価償却費		134,838		137,139
受取利息		△14		△13
支払利息		37,894		41,498
営業未収入金の増減額（△は増加）		3,906		△10,538
未収消費税等の増減額（△は増加）		-		△19,212
前払費用の増減額（△は増加）		△4,764		3,359
営業未払金の増減額（△は増加）		△28,705		18,376
未払金の増減額（△は減少）		△5,845		2,369
未払消費税等の増減額（△は減少）		△26,486		△7,973
前受金の増減額（△は減少）		△32,216		36,779
長期前払費用の増減額（△は増加）		△7,385		10,011
その他		△18,258		△34,694
小計		704,190		825,842
利息の受取額		14		13
利息の支払額		△37,420		△41,934
法人税等の支払額		△843		△893
営業活動によるキャッシュ・フロー		665,941		783,028
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
有形固定資産の取得による支出		-		△551,109
信託有形固定資産の取得による支出		△1,155,620		△910,900
預り敷金及び保証金の受入による収入		-		33,349
信託預り敷金及び保証金の返還による支出		△80,874		△55,704
信託預り敷金及び保証金の受入による収入		65,723		91,182
投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,170,772		△1,393,183
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
短期借入れによる収入		1,600,000		1,270,000
短期借入金の返済による支出		△1,914,000		-
長期借入れによる収入		3,750,000		-
長期借入金の返済による支出		△2,336,000		-
分配金の支払額		△723,945		△650,222
財務活動によるキャッシュ・フロー		376,054		619,777
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△128,776		9,622
現金及び現金同等物の期首残高		2,996,615		2,867,839
現金及び現金同等物の期末残高		※1 2,867,839		※1 2,877,461

(6) 継続企業の前提に関する注記  
該当事項はありません。

(7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記

<p>1. 固定資産の減価償却の方法</p>	<p>(1) 有形固定資産（信託財産を含みます。） 定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>3～63年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>10～51年</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>27年</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>2～13年</td> </tr> </table> <p>(2) 長期前払費用 定額法を採用しています。</p>	建物	3～63年	構築物	10～51年	機械及び装置	27年	工具、器具及び備品	2～13年
建物	3～63年								
構築物	10～51年								
機械及び装置	27年								
工具、器具及び備品	2～13年								
<p>2. 収益及び費用の計上基準</p>	<p>固定資産税等の処理方法 保有する不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当期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。 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。不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は、前期は4,383千円、当期は3,168千円です。</p>								
<p>3. ヘッジ会計の方法</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 金利スワップについて特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しています。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引 ヘッジ対象 借入金金利</p> <p>(3) ヘッジ方針 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) ヘッジ有効性の評価の方法 金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しています。</p>								
<p>4. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲</p>	<p>キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金及び信託現金、随時引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か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。</p>								
<p>5. その他財務諸表作成のための基礎となる事項</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 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。 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しています。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 信託現金及び信託預金</li> <li>② 信託建物、信託構築物、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定</li> <li>③ 信託預り敷金及び保証金</li> </ol> <p>(2) 消費税等の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。なお、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>								

[未適用の会計基準等]

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日企業会計基準委員会）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日企業会計基準委員会）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日企業会計基準委員会）

※1. 概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以降開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。

※2. 適用予定日

2022年2月期の期首から適用します。

※3. 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年7月4日企業会計基準委員会）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号2019年7月4日企業会計基準委員会）
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日企業会計基準委員会）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日企業会計基準委員会）

※1. 概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。

※2. 適用予定日

2022年2月期の期首から適用します。

※3. 当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。

(8) 財務諸表に関する注記事項

[貸借対照表に関する注記]

※1. 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額

前期 (2021年2月28日)	当期 (2021年8月31日)
50,000千円	50,000千円

[損益計算書に関する注記]

※1. 不動産賃貸事業損益の内訳

(単位：千円)

	前期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日		当期 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日	
A. 不動産賃貸事業収益				
賃貸事業収入				
賃料収入	1,052,005		1,045,369	
共益費収入	148,148	1,200,153	147,696	1,193,065
その他賃貸事業収入				
水道光熱費収入	53,885		53,727	
駐車場収入	32,164		31,990	
その他賃貸収入	7,172	93,222	26,681	112,400
不動産賃貸事業収益合計		1,293,375		1,305,465
B. 不動産賃貸事業費用				
賃貸事業費用				
公租公課	133,386		137,163	
外注委託費	84,331		86,581	
水道光熱費	45,456		48,625	
修繕費	31,927		31,610	
損害保険料	3,517		3,602	
減価償却費	134,838		137,139	
その他賃貸事業費用	22,854	456,312	36,982	481,704
不動産賃貸事業費用合計		456,312		481,704
C. 不動産賃貸事業損益 (A-B)		837,062		823,760

[投資主資本等変動計算書に関する注記]

※1. 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数

	前期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日	当期 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日
発行可能投資口総口数	5,000,000口	5,000,000口
発行済投資口の総口数	223,400口	223,400口

[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]

※1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日	当期 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日
現金及び預金	986,598千円	973,089千円
信託現金及び信託預金	1,881,240千円	1,904,372千円
現金及び現金同等物	2,867,839千円	2,877,461千円

[金融商品に関する注記]

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

本投資法人は、資産の取得又は債務の返済等にあたって、投資口の発行、金融機関からの借入れ又は投資法人債の発行等による資金調達を行います。資金調達の機動性と財務安定性のバランスに配慮した資金調達を行います。

余資運用については、有価証券及び金銭債権を投資対象としていますが、安全性を考慮して、原則として預金にて運用を行います。

デリバティブ取引については、金利変動等のリスクを回避するために限定して利用することがありますが、投機的な取引は行いません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

預金は、本投資法人の余資を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等の信用リスクに晒されていますが、預入期間を短期に限定し、信用格付の高い預入先金融機関と取引することで、信用リスクを限定しています。

借入金には、主に不動産等の取得及び債務の返済等を目的としたものであり、返済期限において代替資金が調達できない流動性リスクに晒されていますが、資金調達手段の多様化、返済期限や借入先の分散化、手許流動性の確保によって流動性リスクの軽減を図るとともに、月次で資金繰計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しています。また、借入金のうち変動金利によるものは、支払金利の上昇リスクに晒されていますが、総資産有利子負債比率を低位に保ち、変動金利比率と固定金利比率のバランスを取ることで、市場金利の上昇が本投資法人の運営に与える影響を限定的にしています。

デリバティブ取引は、借入金の一部に対して、支払金利の変動リスクをヘッジする目的で利用しています。なお、ヘッジ会計の方法とヘッジ対象、契約額等については、「2. 金融商品の時価等に関する事項」をご参照ください。

預り敷金及び保証金はテナントからの預り金であり、退去による流動性リスクに晒されていますが、原則として返還に支障がない範囲の金額を留保することによりリスクを限定しています。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額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

2021年2月28日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（下記（注2）をご参照ください）。

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	986,598	986,598	-
(2) 信託現金及び信託預金	1,881,240	1,881,240	-
資産計	2,867,839	2,867,839	-
(1) 短期借入金	500,000	500,000	-
(2) 1年内返済予定の長期借入金	3,088,000	3,088,000	-
(3) 長期借入金	9,192,000	9,200,968	8,968
負債計	12,780,000	12,788,968	8,968
デリバティブ取引	-	-	-

2021年8月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（下記（注2）をご参照ください）。

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	973,089	973,089	-
(2) 信託現金及び信託預金	1,904,372	1,904,372	-
資産計	2,877,461	2,877,461	-
(1) 短期借入金	1,770,000	1,770,000	-
(2) 1年内返済予定の長期借入金	3,088,000	3,088,000	-
(3) 長期借入金	9,192,000	9,200,751	8,751
負債計	14,050,000	14,058,751	8,751
デリバティブ取引	-	-	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 信託現金及び信託預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

負債

(1) 短期借入金

短期間で決済され、かつ、変動金利であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(2) 1年内返済予定の長期借入金、(3) 長期借入金

長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっています。但し、金利スワップの特例処理の対象とされた変動金利による長期借入金（後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。）及び固定金利による長期借入金の時価については、その将来キャッシュ・フローを返済期限までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しています。

デリバティブ取引

後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

	前期 (2021年2月28日)	当期 (2021年8月31日)
預り敷金及び保証金	-	33,349千円
信託預り敷金及び保証金	1,241,265千円	1,267,943千円

(※) 預り敷金及び保証金並びに信託預り敷金及び保証金については、市場価格がなく、かつ、賃貸借契約の期間の定めがあっても中途解約や更新・再契約の可能性があるため、実質的な預託期間を算定することができないことから、合理的な将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしていません。

(注3) 金銭債権の決算日（2021年2月28日）後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
現金及び預金	986,598	-	-	-	-	-
信託現金及び 信託預金	1,881,240	-	-	-	-	-
合計	2,867,839	-	-	-	-	-

金銭債権の決算日（2021年8月31日）後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
現金及び預金	973,089	-	-	-	-	-
信託現金及び 信託預金	1,904,372	-	-	-	-	-
合計	2,877,461	-	-	-	-	-

(注4) 借入金の決算日（2021年2月28日）後の返済予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	500,000	-	-	-	-	-
長期借入金	3,088,000	2,796,000	3,426,000	1,920,000	1,050,000	-
合計	3,588,000	2,796,000	3,426,000	1,920,000	1,050,000	-

借入金の決算日（2021年8月31日）後の返済予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	1,770,000	-	-	-	-	-
長期借入金	3,088,000	2,796,000	3,426,000	1,920,000	1,050,000	-
合計	4,858,000	2,796,000	3,426,000	1,920,000	1,050,000	-

[デリバティブ取引に関する注記]

1. ヘッジ会計が適用されていないもの

前期（2021年2月28日）

該当事項はありません。

当期（2021年8月31日）

該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているもの

前期（2021年2月28日）

ヘッジ会計の方法ごとの当期末日現在における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、以下のとおりです。

（単位：千円）

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等（注1）		時価
				うち1年超	
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 (変動受取・固定支払)	長期借入金	630,000	630,000	(注2)

(注1) 契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。

(注2) 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を含めて記載しています（前記「金融商品に関する注記」2. 金融商品の時価等に関する事項（注1）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項 負債（3）長期借入金をご参照ください。）。

当期（2021年8月31日）

ヘッジ会計の方法ごとの当期末日現在における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、以下のとおりです。

（単位：千円）

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等（注1）		時価
				うち1年超	
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 (変動受取・固定支払)	長期借入金	630,000	630,000	(注2)

(注1) 契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。

(注2) 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を含めて記載しています（前記「金融商品に関する注記」2. 金融商品の時価等に関する事項（注1）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項 負債（3）長期借入金をご参照ください。）。

[税効果会計に関する注記]

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳		
(単位:千円)		
	前期 2021年2月28日	当期 2021年8月31日
繰延税金資産		
未払事業税損金不算入額	13	13
繰延税金資産合計	13	13
繰延税金資産の純額	13	13

  

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳		
(単位:%)		
	前期 2021年2月28日	当期 2021年8月31日
法定実効税率	31.46	31.46
(調整)		
支払分配金の損金算入額	△ 31.42	△ 31.42
その他	0.10	0.10
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.14	0.14

[関連当事者との取引に関する注記]

1. 親会社及び法人主要投資主等

前期（自 2020年9月1日 至 2021年2月28日）

該当事項はありません。

当期（自 2021年3月1日 至 2021年8月31日）

該当事項はありません。

2. 関連会社等

前期（自 2020年9月1日 至 2021年2月28日）

該当事項はありません。

当期（自 2021年3月1日 至 2021年8月31日）

該当事項はありません。

3. 兄弟会社等

前期（自 2020年9月1日 至 2021年2月28日）

該当事項はありません。

当期（自 2021年3月1日 至 2021年8月31日）

該当事項はありません。

4. 役員及び個人主要投資主等

前期（自 2020年9月1日 至 2021年2月28日）

属性	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (千円)	事業の 内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合 (%)	関係内容		取引の 内容	取引金額 (千円) (注2)	科目	期末残高 (千円) (注2)
						役員の 兼任等	事業上の 関係				
役員	稲月伸仁	-	-	本投資法人執行役員兼株式会社ザイマックス不動産投資顧問代表取締役社長	-		本投資法人執行役員兼株式会社ザイマックス不動産投資顧問代表取締役社長	資産運用報酬等 (注3) (注4)	86,863	未払金	83,835

(注1) 開示対象となる関連当事者との取引のうち、重要な取引を含む関連当事者との取引を開示しています。

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

(注3) 資産運用報酬等の額は、稲月伸仁が株式会社ザイマックス不動産投資顧問の代表者として行った取引であり、報酬額は、本投資法人の規約に定められた条件によっています。

(注4) 資産運用報酬等には、不動産等の帳簿価額に算入した物件取得に係る報酬分（10,650千円）が含まれています。

(注5) 取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。

当期（自 2021年3月1日 至 2021年8月31日）

属性	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (千円)	事業の 内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合 (%)	関係内容		取引の 内容	取引金額 (千円) (注2)	科目	期末残高 (千円) (注2)
						役員の 兼任等	事業上の 関係				
役員	金光正太郎	-	-	本投資法人執行役員兼株式会社ザイマックス不動産投資顧問代表取締役社長	-		本投資法人執行役員兼株式会社ザイマックス不動産投資顧問代表取締役社長	資産運用報酬等 (注3) (注4)	85,677	未払金	83,926

(注1) 開示対象となる関連当事者との取引のうち、重要な取引を含む関連当事者との取引を開示しています。

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

(注3) 資産運用報酬等の額は、金光正太郎が株式会社ザイマックス不動産投資顧問の代表者として行った取引であり、報酬額は、本投資法人の規約に定められた条件によっています。

(注4) 資産運用報酬等には、不動産等の帳簿価額に算入した物件取得に係る報酬分（9,380千円）が含まれています。

(注5) 取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。

[セグメント情報等に関する注記]

1. セグメント情報

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

2. 関連情報

前期（自 2020年9月1日 至 2021年2月28日）

(1) 製品及びサービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

①営業収益

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

②有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント
株式会社新都市ライフホールディングス	非開示（注）	不動産賃貸事業
野原ホールディングス株式会社	非開示（注）	不動産賃貸事業

(注) 貸借人からの開示の承諾が得られていないため、やむを得ない事情により非開示としています。

当期（自 2021年3月1日 至 2021年8月31日）

(1) 製品及びサービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

①営業収益

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

②有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント
株式会社新都市ライフホールディングス	非開示（注）	不動産賃貸事業
野原ホールディングス株式会社	非開示（注）	不動産賃貸事業

(注) 貸借人からの開示の承諾が得られていないため、やむを得ない事情により非開示としています。

[賃貸等不動産に関する注記]

本投資法人では、賃貸収益を得ることを目的として、オフィスビル、商業施設及びホテル等を所有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、以下のとおりです。

(単位：千円)

	前期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日	当期 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日
貸借対照表計上額	34,515,588	35,910,478
期首残高	33,491,839	34,515,588
期中増減額	1,023,748	1,394,889
期末残高	34,515,588	35,910,478
期末時価	44,416,000	45,887,000

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。

(注2) 前期の期中増減額のうち、主な増加額は不動産信託受益権1物件の取得(1,085,958千円)及び資本的支出(72,627千円)によるものであり、主な減少額は減価償却費(134,838千円)によるものです。当期の期中増減額のうち、主な増加額は不動産等2物件の取得(1,229,746千円)及び資本的支出(302,282千円)によるものであり、主な減少額は減価償却費(137,139千円)によるものです。

(注3) 期末時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。

(注4) 貸借対照表計上額には、信託建設仮勘定の金額は含めていません。

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

[1口当たり情報に関する注記]

	前期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日	当期 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日
1口当たり純資産額	104,011円	104,000円
1口当たり当期純利益	2,911円	2,899円

(注1) 1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数による加重平均投資口数で除することにより算定しています。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、潜在投資口がないため記載していません。

(注2) 1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日	当期 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日
当期純利益(千円)	650,336	647,859
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)	650,336	647,859
期中平均投資口数(口)	223,400	223,400

[重要な後発事象に関する注記]

該当事項はありません。

[開示の省略]

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

(9) 発行済投資口の総口数の増減

本投資法人の設立以降当期末日までの発行済投資口の総口数及び出資総額の増減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（千円）		備考
		増減	残高	増減	残高	
2017年9月14日	私募設立	3,000	3,000	300,000	300,000	(注1)
2018年2月14日	公募増資	209,905	212,905	21,224,544	21,524,544	(注2)
2018年3月20日	第三者割当増資	10,495	223,400	1,061,201	22,585,746	(注3)

(注1) 1口当たり発行価格100,000円にて本投資法人が設立されました。

(注2) 1口当たり発行価格105,000円（発行価額101,115円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。

(注3) 1口当たり発行価額101,115円にて、SMB C日興証券株式会社を割当先とする新投資口の発行を行いました。

3. 参考情報

(1) 投資状況

資産の種類	用途	地域 (注1)	前期 2021年2月28日現在		当期 2021年8月31日現在	
			保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
不動産	商業施設	東京経済圏	—	—	549	1.4
不動産合計			—	—	549	1.4
信託不動産	オフィス	都心5区	14,438	38.4	15,133	38.8
		東京23区	1,173	3.1	1,170	3.0
		東京経済圏	2,599	6.9	2,671	6.9
	商業施設	東京経済圏	8,193	21.8	8,300	21.3
		政令指定都市	1,083	2.9	1,081	2.8
	ホテル	政令指定都市	4,277	11.4	4,255	10.9
	その他	政令指定都市	2,749	7.3	2,748	7.1
信託不動産合計			34,515	91.7	35,360	90.7
預金・その他の資産(注4)			3,120	8.3	3,060	7.9
資産総額			37,636	100.0	38,971	100.0

(注1) 「都心5区」とは、東京都のうち千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区をいいます。

「東京23区」には「都心5区」を含みません。

「東京経済圏」とは、「都心5区」「東京23区」を除く東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいいます。

(注2) 「保有総額」は、各期末日における貸借対照表計上額（不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額）によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、用途がホテルである信託不動産の保有総額には、ホテルに付随する不動産の帳簿価額を含みます。

(注3) 「対総資産比率」については、小数第2位を四捨五入して記載しています。

(注4) 「預金・その他の資産」は、信託建設仮勘定の金額を含みます。

	前期 2021年2月28日現在		当期 2021年8月31日現在	
	金額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)	金額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)
負債総額	14,400	38.3	15,737	40.4
純資産総額	23,236	61.7	23,233	59.6
資産総額	37,636	100.0	38,971	100.0

(注1) 負債総額、純資産総額及び資産総額の各金額は、決算日時点における貸借対照表計上額によっており、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」については、小数第2位を四捨五入して記載しています。

(2) 投資資産

①運用資産の概要

当期末日現在、本投資法人が保有する資産（不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権。以下総称して「保有資産」ということがあります。）は、次のとおりです。

分類	物件番号 (注1)	物件名称	所在地	取得年月日	取得価格 (百万円) (注2)	投資比率 (%) (注3)	当期末 帳簿価額 (百万円)	鑑定評価額 (百万円) (注4)	所有形態
オフィス	0F-01	ザイマックス西新橋ビル	東京都港区	2018年2月16日	2,500	7.1	2,519	3,220	信託受益権
	0F-02	ザイマックス岩本町ビル	東京都千代田区	2018年2月16日	4,250	12.0	4,393	5,710	信託受益権
	0F-03	ザイマックス新宿御苑ビル	東京都新宿区	2018年2月16日	5,020	14.2	5,047	7,300	信託受益権
	0F-04	ザイマックス神谷町ビル	東京都港区	2018年2月16日	880	2.5	892	1,260	信託受益権
	0F-05	ザイマックス東麻布ビル	東京都港区	2018年2月16日	1,550	4.4	1,602	2,140	信託受益権
	0F-06	ザイマックス東上野ビル	東京都台東区	2018年2月16日	1,150	3.3	1,170	1,620	信託受益権
	0F-07	ザイマックス八王子ビル	東京都八王子市	2018年2月16日	2,600	7.4	2,671	3,570	信託受益権
	0F-08	ザイマックス三田ビル	東京都港区	2021年7月1日	668	1.9	678	727	信託受益権
	小計/平均			-	-	18,618	52.7	18,974	25,547
商業施設	RT-01	ミューザ川崎	神奈川県川崎市	2018年2月16日	4,100	11.6	4,078	5,310	信託受益権
	RT-02	ライフ川崎御幸店	神奈川県川崎市	2018年2月16日	790	2.2	792	978	信託受益権
	RT-03	ヴィータ聖蹟桜ヶ丘	東京都多摩市	2018年2月16日	3,100	8.8	3,428	3,860	信託受益権
	RT-04	ライフ福泉店	大阪府堺市	2020年9月1日	1,065	3.0	1,081	1,090	信託受益権
	RT-05	ザ・パークハウス戸塚フロント（1階・2階商業部分）	神奈川県横浜市	2021年7月1日	540	1.5	549	622	不動産
	小計/平均			-	-	9,595	27.2	9,931	11,860
ホテル	HT-01	ホテルビスタ仙台	宮城県仙台市	2018年2月16日	4,400	12.5	4,255	5,200	信託受益権及びホテルに付随する動産
	小計/平均			-	-	4,400	12.5	4,255	5,200
その他	OT-01	ルネッサンス21千早	福岡県福岡市	2018年2月16日	2,700	7.6	2,748	3,280	信託受益権
	小計/平均			-	-	2,700	7.6	2,748	3,280
合計/平均			-	-	35,313	100.0	35,910	45,887	-

(注1) 「物件番号」は、本投資法人の保有資産について、各用途のタイプに応じて、物件毎に符号及び番号を付したものです。各符号について、0Fはオフィスを、RTは商業施設を、HTはホテルを、OTはその他をそれぞれ表します。

(注2) 「取得価格」は、保有資産の取得に要する諸費用（媒介手数料、公租公課等）を含まない金額（各保有資産に係る売買契約書等に記載された不動産等の売買代金の金額）を、百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、売買代金には消費税及び地方消費税を含みません。

(注3) 「投資比率」は、保有資産に係る取得価格の合計に対して各保有資産に係る取得価格が占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。

(注4) 各物件の鑑定評価については、一般財団法人日本不動産研究所、株式会社谷澤総合鑑定所及び大和不動産鑑定株式会社に委託しており、「鑑定評価額」は、2021年8月31日を価格時点とする各不動産鑑定評価書に記載された鑑定評価額を記載しています。

②賃貸借の状況

物件番号	物件名称	建築時期 (注1)	テナント数 (注2)	賃貸事業収益 (百万円) (注3)	敷金・保証金 (百万円) (注4)	賃貸面積 (㎡) (注5)	賃貸可能面積 (㎡) (注6)	稼働率 (%) (注7)
0F-01	ザイマックス西新橋ビル	2000年 8月22日	8	77	108	1,897.92	1,897.92	100.0
0F-02	ザイマックス岩本町ビル	2001年 3月22日	13	138	178	3,825.18	4,152.40	92.1
0F-03	ザイマックス新宿御苑ビル	2001年 2月28日	6	186	263	4,792.21	4,792.21	100.0
0F-04	ザイマックス神谷町ビル	1991年 4月30日	7	41	53	1,205.27	1,205.27	100.0
0F-05	ザイマックス東麻布ビル	1999年 11月30日	5	44	71	1,763.97	2,015.97	87.5
0F-06	ザイマックス東上野ビル	1999年 4月9日	8	49	70	1,735.29	1,735.29	100.0
0F-07	ザイマックス八王子ビル	1993年 1月26日	23	138	171	5,055.45	5,556.05	91.0
0F-08	ザイマックス三田ビル	1991年 5月31日	8	5	6	589.05	741.41	79.4
RT-01	ミューザ川崎	2004年 1月7日	18	171	216	3,703.88	3,703.88	100.0
RT-02	ライフ川崎御幸店	1997年 1月13日	1	非開示 (注8)	非開示 (注8)	2,677.54	2,677.54	100.0
RT-03	ヴィータ聖蹟桜ヶ丘	1999年 9月17日	1	非開示 (注8)	非開示 (注8)	27,610.61	27,610.61	100.0
RT-04	ライフ福泉店	1996年 12月17日	1	非開示 (注8)	非開示 (注8)	3,309.29	3,309.29	100.0
RT-05	ザ・パークハウス 戸塚フロント (1階・2階商業部分)	2018年 5月23日	5	8	33	861.60	861.60	100.0
HT-01	ホテルビスタ仙台	2016年 3月14日	1	非開示 (注8)	非開示 (注8)	7,066.25	7,066.25	100.0
OT-01	ルネッサンス21千早	2006年 10月19日	138	110	24	9,926.99	10,290.99	96.5
合計／平均		-	243	1,305	1,301	76,020.50	77,616.68	97.9

(注1) 「建築時期」は、主たる建物の不動産登記簿上の新築年月日を記載しています。

(注2) 「テナント数」は、当期末日現在における各不動産等について締結されている各賃貸借契約書に基づく当該保有資産に関するテナント数（パス・スルー型のマスターリース契約が締結されている場合には、エンドテナント数）の合計を記載しています。

(注3) 「賃貸事業収益」は、賃料収入、共益費収入、駐車場収入等、当期中に保有不動産から生じた収益（その他賃貸事業収入を含みません。）の合計金額を、単位未満を切り捨てて記載しています。

(注4) 「敷金・保証金」は、当期末日現在における各不動産等に係る敷金・保証金として認識している帳簿価額の合計額につき単位未満を切り捨てて記載しています。

(注5) 「賃貸面積」は、当期末日現在における各不動産等に関する賃貸借契約及び賃貸借契約に添付されている建物図面等に基づく賃貸面積の合計を記載しています。

(注6) 「賃貸可能面積」は、当期末日現在における各不動産等に関する賃貸借契約及び賃貸借契約に添付されている建物図面等に基づく賃貸面積と、空室部分の建物図面等に基づく面積の合計を記載しています。

(注7) 「稼働率」は、当期末日現在における各不動産等に係る賃貸可能面積に対する賃貸面積が占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。

(注8) 借借人からの開示の承諾が得られていないため、やむを得ない事情により非開示としています。

③不動産鑑定評価書の概要

分類	物件 番号	物件名称	鑑定評価機関 (注2)	鑑定 評価額 (百万円)	収益価格				
					直接還元法 による価格 (百万円)	還元 利回り (%)	DCF法 による価格 (百万円)	割引率 (%)	最終 還元 利回り (%)
オフィス	OF-01	ザイマックス西新橋ビル	谷澤総合鑑定所	3,220	3,350	3.6	3,160	3.7	3.8
	OF-02	ザイマックス岩本町ビル	日本不動産研究所	5,710	5,830	3.5	5,590	3.3	3.7
	OF-03	ザイマックス新宿御苑ビル	日本不動産研究所	7,300	7,420	3.5	7,170	3.3	3.7
	OF-04	ザイマックス神谷町ビル	谷澤総合鑑定所	1,260	1,300	3.7	1,240	3.8	3.9
	OF-05	ザイマックス東麻布ビル	大和不動産鑑定	2,140	2,210	3.8	2,110	3.6	4.0
	OF-06	ザイマックス東上野ビル	大和不動産鑑定	1,620	1,640	3.9	1,610	3.7	4.1
	OF-07	ザイマックス八王子ビル	日本不動産研究所	3,570	3,610	4.8	3,520	4.6	5.0
	OF-08	ザイマックス三田ビル	日本不動産研究所	727	736	4.0	717	3.5	3.9
	小計/平均				25,547	26,096	—	25,117	—
商業施設	RT-01	ミューザ川崎	谷澤総合鑑定所	5,310	5,320	4.1	5,300	4.2	4.3
	RT-02	ライフ川崎御幸店	大和不動産鑑定	978	992	4.2	972	4.0	4.4
	RT-03	ヴィータ聖蹟桜ヶ丘	谷澤総合鑑定所	3,860	3,770	5.0	3,900	5.1	5.2
	RT-04	ライフ福泉店	大和不動産鑑定	1,090	1,100	4.5	1,080	4.3	4.7
	RT-05	ザ・パークハウス 戸塚フロント (1階・2階商業部分)	谷澤総合鑑定所	622	626	4.5	620	4.6	4.7
	小計/平均				11,860	11,808	—	11,872	—
ホテル	HT-01	ホテルビスタ仙台	谷澤総合鑑定所	5,200	5,260	5.0	5,180	4.9	5.0
	小計/平均				5,200	5,260	—	5,180	—
その他	OT-01	ルネッサンス21千早	谷澤総合鑑定所	3,280	3,340	4.8	3,250	4.9	5.0
	小計/平均				3,280	3,340	—	3,250	—
合計/平均				45,887	46,504	—	45,419	—	—

(注1) 各不動産鑑定評価書の価格時点はいずれも2021年8月31日です。

(注2) 「鑑定評価機関」については、略称を記載しています。鑑定評価機関の略称は以下のとおりです。

日本不動産研究所：一般財団法人日本不動産研究所

谷澤総合鑑定所：株式会社谷澤総合鑑定所

大和不動産鑑定：大和不動産鑑定株式会社

④建物状況評価報告書及び地震リスク評価報告書の概要

物件番号	物件名称	建物状況評価報告書				地震リスク評価報告書		
		調査業者 (注1)	調査年月日	短期修繕費 (千円) (注2、注3)	長期修繕費 (千円) (注2、注4)	調査業者 (注1)	調査書年月	PML値 (%)
0F-01	ザイマックス西新橋ビル	SOMPOリスク アマネジメント株 式会社	2017年11月30日	-	4,503	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2017年11月	6.1
0F-02	ザイマックス岩本町ビル	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2017年11月30日	-	12,297	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2017年11月	5.2
0F-03	ザイマックス新宿御苑ビル	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2017年11月30日	-	10,665	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2017年11月	4.5
0F-04	ザイマックス神谷町ビル	株式会社アースア プレイザル	2017年11月30日	-	7,737	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2017年11月	3.8
0F-05	ザイマックス東麻布ビル	株式会社アースア プレイザル	2017年11月30日	-	4,282	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2017年11月	3.4
0F-06	ザイマックス東上野ビル	株式会社アースア プレイザル	2017年11月30日	-	2,820	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2017年11月	5.1
0F-07	ザイマックス八王子ビル	SOMPOリスク アマネジメント株 式会社	2017年11月30日	-	13,742	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2017年11月	3.9
0F-08	ザイマックス三田ビル	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2021年6月10日	-	5,232	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2021年6月	2.6
RT-01	ミューザ川崎	株式会社アースア プレイザル	2017年11月30日	-	13,357	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2017年11月	1.2
RT-02	ライフ川崎御幸店	大和不動産鑑定株 式会社	2017年11月30日	-	3,662	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2017年11月	7.0
RT-03	ヴィータ聖蹟桜ヶ丘	大和不動産鑑定株 式会社	2017年11月30日	-	150,664	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2017年11月	2.1
RT-04	ライフ福泉店	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2020年8月24日	-	3,626	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2020年8月	14.7
RT-05	ザ・パークハウス 戸塚フロント (1階・2階商業部分)	SOMPOリス クマネジメント株 式会社	2021年6月10日	-	2,422	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2021年6月	6.7
HT-01	ホテルビスタ仙台	大和不動産鑑定株 式会社	2017年11月30日	-	8,071	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2017年11月	1.7
OT-01	ルネッサンス21千早	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2017年11月30日	-	13,916	東京海上日動リス クコンサルティン グ株式会社	2017年11月	1.7
合計				-	256,997	ポートフォリオ全体(注5)		1.8

(注1) 「調査業者」については、調査がなされた当時の名称を記載しています。

(注2) 「短期修繕費」及び「長期修繕費」は、建物状況評価報告書の記載に基づき記載しています。

(注3) 「短期修繕費」は、日常の保守よりも優先的に修繕等が必要となる不具合を修繕更新する場合の費用であって、建物状況評価報告書の日付から起算して1年以内に必要とされる修繕費用の概算の合計額を記載しています。

(注4) 「長期修繕費」は、経年劣化に対して機能維持又は完全稼働していく上での修繕更新の費用であって、建物状況評価報告書の日付から起算して12年以内に必要とされる修繕費用及び更新費用の合計額を本資産運用会社にて年平均額に換算し、千円未満を四捨五入して記載しています。なお、「ミューザ川崎」、「ヴィータ聖蹟桜ヶ丘」及び「ザ・パークハウス戸塚フロント(1階・2階商業部分)」については、持分割合(それぞれ6.9%(小数第2位以下切捨て)、49.6%(小数第2位以下切捨て)及び12.3%(小数第2位以下切捨て))に相当する数値を記載しています。

(注5) 「ポートフォリオ全体」に記載の数値は、東京海上日動リスクコンサルティング株式会社による2021年6月付地震リスク評価(ポートフォリオ)報告書に基づいて保有する資産15物件の集合体に対して個別物件と同様にPML値を求めた数値を記載しています。

⑤資本的支出

(A) 資本的支出の予定

本投資法人が当期末日現在保有する資産に関し、現在計画されている改修工事等に伴う資本的支出の予定額のうち主要なものは以下のとおりです。なお、下記工事予定金額には、会計上費用に区分処理される部分が含まれる場合があります。

不動産等の名称	所在地	目的	予定期間	工事予定金額（千円）		
				総額	当期支払額	既支出総額
ザイマックス 岩本町ビル	東京都 千代田区	空調更新工事	自2022年7月 至2022年7月	53,720	-	-
ヴィータ 聖蹟桜ヶ丘	東京都 多摩市	駐車場A（施設棟）に係 る2022年度改修工事	自2022年7月 至2022年7月	54,335	-	-

(B) 期中の資本的支出

本投資法人が当期末日現在保有する資産に関して、当期に行った資本的支出に該当する工事は302,282千円であり、当期費用に区分された修繕費31,610千円と合わせて、合計333,892千円の工事を実施しています。なお、保有資産において当期に行った主要な資本的支出に該当する工事は以下のとおりです。

不動産等の名称	所在地	目的	工事期間	工事金額（千円）
ヴィータ 聖蹟桜ヶ丘	東京都 多摩市	自動火災報知設備本体更 新	自2021年3月 至2021年3月	65,953
ヴィータ 聖蹟桜ヶ丘	東京都 多摩市	駐車場A（施設棟）に係 る2021年度改修工事	自2021年7月 至2021年7月	38,025
ザイマックス 八王子ビル	東京都 八王子市	外壁改修工事	自2021年7月 至2021年7月	82,651

⑥物件の概要及び物件収支状況

ザイマックス西新橋ビル		分類	オフィス
特定資産の概要		物件収支状況（単位：千円）	
取得年月日	2018年2月16日	運用期間	2021年3月1日～2021年8月31日
取得価格	2,500百万円	稼働日数	184日
特定資産の種類	信託受益権	(1) 不動産賃貸事業収益	
信託受託者	三井住友信託銀行株式会社	賃貸事業収入	67,344
所在地	東京都港区西新橋二丁目6番2号	その他賃貸事業収入	9,760
土地	地番 東京都港区西新橋二丁目10番30他	不動産賃貸事業収益 計	77,105
	建蔽率 80%	(2) 不動産賃貸事業費用	
	容積率 700%	公租公課	6,948
	用途地域 商業地域	外注委託費	5,144
	敷地面積 402.53㎡	水道光熱費	3,638
	所有形態 所有権	修繕費	2,629
建物	建築年月日 2000年8月22日	損害保険料	62
	構造/階数 鉄筋コンクリート造陸屋根9階建	減価償却費	2,734
	延床面積 2,517.50㎡	その他賃貸事業費用	4,802
	設計者 株式会社類設計室	不動産賃貸事業費用 計	25,960
	施工者 株式会社藤木工務店	(3) NOI	53,879
	所有形態 所有権	(4) 不動産賃貸事業損益	51,145
ML会社	-		
PM会社	株式会社ザイマックスアルファ (注)		
特記事項： 本物件の南側接面道路の中心線より2mセットバックしていますが、敷地面積は、当該セットバック部分（33.96㎡）を含みます。			

(注) 株式会社ザイマックスと株式会社ザイマックスアルファは、効力発生日を2021年11月1日とし、株式会社ザイマックスを吸収合併存続会社とする吸収合併を行う予定です。以下同じです。

ザイマックス岩本町ビル		分類	オフィス
特定資産の概要		物件収支状況（単位：千円）	
取得年月日	2018年2月16日	運用期間	2021年3月1日～2021年8月31日
取得価格	4,250百万円	稼働日数	184日
特定資産の種類	信託受益権	(1) 不動産賃貸事業収益	
信託受託者	三井住友信託銀行株式会社	賃貸事業収入	123,264
所在地	東京都千代田区岩本町二丁目3番3号	その他賃貸事業収入	15,300
土地	地番 東京都千代田区岩本町二丁目175番2	不動産賃貸事業収益 計	138,564
	建蔽率 80%	(2) 不動産賃貸事業費用	
	容積率 800%、600%	公租公課	13,479
	用途地域 商業地域	外注委託費	10,041
	敷地面積 864.83㎡	水道光熱費	7,133
	所有形態 所有権	修繕費	4,995
建物	建築年月日 2001年3月22日	損害保険料	221
	構造/階数 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付9階建	減価償却費	14,693
	延床面積 6,261.06㎡	その他賃貸事業費用	3,282
	設計者 株式会社日建設計	不動産賃貸事業費用 計	53,848
	施工者 熊谷・住友建設共同企業体	(3) NOI	99,409
	所有形態 所有権	(4) 不動産賃貸事業損益	84,715
ML会社	合同会社ML 2		
PM会社	株式会社ザイマックスアルファ		
特記事項： 該当事項はありません。			

ザイマックス新宿御苑ビル			分類	オフィス
特定資産の概要			物件収支状況（単位：千円）	
取得年月日	2018年2月16日		運用期間	2021年3月1日～2021年8月31日
取得価格	5,020百万円		稼働日数	184日
特定資産の種類	信託受益権		(1) 不動産賃貸事業収益	
信託受託者	三井住友信託銀行株式会社		賃貸事業収入	174,465
所在地	東京都新宿区新宿一丁目1番11号		その他賃貸事業収入	12,359
土地	地番	新宿区新宿一丁目1番8他	不動産賃貸事業収益 計	186,825
	建蔽率	80%	(2) 不動産賃貸事業費用	
	容積率	700%	公租公課	14,342
	用途地域	商業地域	外注委託費	11,648
	敷地面積	839.09㎡	水道光熱費	7,118
	所有形態	所有権	修繕費	3,240
建物	建築年月日	2001年2月28日	損害保険料	213
	構造/階数	鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付地上9階建	減価償却費	11,143
	延床面積	6,084.32㎡	その他賃貸事業費用	2,078
	設計者	株式会社ユー・アソシエイツ	不動産賃貸事業費用 計	49,784
	施工者	鹿島・オリエンタル建設共同企業体	(3) NOI	148,183
	所有形態	所有権	(4) 不動産賃貸事業損益	137,040
ML会社	合同会社ML 2			
PM会社	株式会社ザイマックスアルファ			
特記事項： 該当事項はありません。				

ザイマックス神谷町ビル			分類	オフィス
特定資産の概要			物件収支状況（単位：千円）	
取得年月日	2018年2月16日		運用期間	2021年3月1日～2021年8月31日
取得価格	880百万円		稼働日数	184日
特定資産の種類	信託受益権		(1) 不動産賃貸事業収益	
信託受託者	三井住友信託銀行株式会社		賃貸事業収入	38,445
所在地	東京都港区虎ノ門五丁目12番13号		その他賃貸事業収入	3,374
土地	地番	東京都港区虎ノ門五丁目13番1他	不動産賃貸事業収益 計	41,820
	建蔽率	80%	(2) 不動産賃貸事業費用	
	容積率	600%	公租公課	4,615
	用途地域	商業地域	外注委託費	4,524
	敷地面積	228.83㎡	水道光熱費	2,113
	所有形態	所有権	修繕費	1,541
建物	建築年月日	1991年4月30日	損害保険料	46
	構造/階数	鉄骨造陸屋根8階建	減価償却費	1,373
	延床面積	1,356.51㎡	その他賃貸事業費用	543
	設計者	株式会社長谷工コーポレーション	不動産賃貸事業費用 計	14,758
	施工者	株式会社長谷工コーポレーション	(3) NOI	28,434
	所有形態	所有権	(4) 不動産賃貸事業損益	27,061
ML会社	株式会社ザイマックスアルファ			
PM会社	株式会社ザイマックスアルファ			
特記事項： 該当事項はありません。				

ザイマックス東麻布ビル			分類	オフィス
特定資産の概要			物件収支状況（単位：千円）	
取得年月日	2018年2月16日		運用期間	2021年3月1日～2021年8月31日
取得価格	1,550百万円		稼働日数	184日
特定資産の種類	信託受益権		(1) 不動産賃貸事業収益	
信託受託者	三井住友信託銀行株式会社		賃貸事業収入	39,243
所在地	東京都港区東麻布一丁目5番2号		その他賃貸事業収入	5,306
土地	地番	東京都港区東麻布一丁目5番11	不動産賃貸事業収益 計	44,549
	建蔽率	80%	(2) 不動産賃貸事業費用	
	容積率	600%	公租公課	6,438
	用途地域	商業地域	外注委託費	5,581
	敷地面積	365.05㎡	水道光熱費	2,270
	所有形態	所有権	修繕費	565
建物	建築年月日	1999年11月30日	損害保険料	82
	構造/階数	鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付9階建	減価償却費	5,816
	延床面積	2,570.13㎡	その他賃貸事業費用	3,893
	設計者	東西建築サービス株式会社 東京支社	不動産賃貸事業費用 計	24,648
	施工者	前田建設工業株式会社 関東支社	(3) NOI	25,716
	所有形態	所有権	(4) 不動産賃貸事業損益	19,900
ML会社	株式会社ザイマックスアルファ			
PM会社	株式会社ザイマックスアルファ			
特記事項： 該当事項はありません。				

ザイマックス東上野ビル			分類	オフィス
特定資産の概要			物件収支状況（単位：千円）	
取得年月日	2018年2月16日		運用期間	2021年3月1日～2021年8月31日
取得価格	1,150百万円		稼働日数	184日
特定資産の種類	信託受益権		(1) 不動産賃貸事業収益	
信託受託者	三井住友信託銀行株式会社		賃貸事業収入	43,172
所在地	東京都台東区東上野一丁目11番4号		その他賃貸事業収入	5,861
土地	地番	東京都台東区東上野一丁目22番11他	不動産賃貸事業収益 計	49,033
	建蔽率	80%	(2) 不動産賃貸事業費用	
	容積率	600%、500%	公租公課	3,695
	用途地域	商業地域	外注委託費	4,265
	敷地面積	368.84㎡	水道光熱費	2,765
	所有形態	所有権	修繕費	1,584
建物	建築年月日	1999年4月9日	損害保険料	60
	構造/階数	鉄骨鉄筋コンクリート造・陸屋根8階建	減価償却費	3,189
	延床面積	1,942.54㎡	その他賃貸事業費用	590
	設計者	株式会社アーキテクトファイブ	不動産賃貸事業費用 計	16,149
	施工者	鹿島建設株式会社 東京支社	(3) NOI	36,073
	所有形態	所有権	(4) 不動産賃貸事業損益	32,884
ML会社	株式会社ザイマックスアルファ			
PM会社	株式会社ザイマックスアルファ			
特記事項： 該当事項はありません。				

(注) 敷地面積は、私道負担部分（48.62㎡）を含みます。

ザイマックス八王子ビル			分類	オフィス
特定資産の概要			物件収支状況（単位：千円）	
取得年月日	2018年2月16日		運用期間	2021年3月1日～2021年8月31日
取得価格	2,600百万円		稼働日数	184日
特定資産の種類	信託受益権		(1) 不動産賃貸事業収益	
信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社		賃貸事業収入	111,086
所在地	東京都八王子市横山町25番6号		その他賃貸事業収入	27,862
土地	地番	東京都八王子市横山町3番2他	不動産賃貸事業収益 計	138,949
	建蔽率	80%	(2) 不動産賃貸事業費用	
	容積率	600%	公租公課	8,377
	用途地域	商業地域	外注委託費	15,648
	敷地面積	1,220.58㎡	水道光熱費	6,549
	所有形態	所有権	修繕費	2,284
建物	建築年月日	1993年1月26日	損害保険料	276
	構造/階数	鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根地下1階付9階建	減価償却費	10,460
	延床面積	7,404.81㎡	その他賃貸事業費用	4,472
	設計者	株式会社日本設計	不動産賃貸事業費用 計	48,068
	施工者	株式会社松村組	(3) NOI	101,340
	所有形態	所有権	(4) 不動産賃貸事業損益	90,880
ML会社	合同会社ML1			
PM会社	株式会社ザイマックスアルファ			
特記事項： 該当事項はありません。				

ザイマックス三田ビル			分類	オフィス
特定資産の概要			物件収支状況（単位：千円）	
取得年月日	2021年7月1日		運用期間	2021年7月1日～2021年8月31日
取得価格	668百万円		稼働日数	62日
特定資産の種類	信託受益権		(1) 不動産賃貸事業収益	
信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社		賃貸事業収入	5,046
所在地	東京都港区芝五丁目13番11号		その他賃貸事業収入	381
土地	地番	東京都港区芝五丁目3番39	不動産賃貸事業収益 計	5,428
	建蔽率	80%	(2) 不動産賃貸事業費用	
	容積率	600%	公租公課	-
	用途地域	商業地域	外注委託費	900
	敷地面積	137.02㎡	水道光熱費	337
	所有形態	所有権	修繕費	2,100
建物	建築年月日	1991年5月31日	損害保険料	12
	構造/階数	鉄骨造陸屋根10階建	減価償却費	349
	延床面積	799.78㎡	その他賃貸事業費用	162
	設計者	株式会社公建設計	不動産賃貸事業費用 計	3,862
	施工者	東成建設株式会社	(3) NOI	1,915
	所有形態	所有権	(4) 不動産賃貸事業損益	1,565
ML会社	合同会社ML1			
PM会社	株式会社ザイマックスアルファ			
特記事項： 該当事項はありません。				

ミューザ川崎		分類	商業施設		
特定資産の概要		物件収支状況（単位：千円）			
取得年月日	2018年2月16日	運用期間	2021年3月1日～2021年8月31日		
取得価格	4,100百万円	稼働日数	184日		
特定資産の種類	信託受益権	(1) 不動産賃貸事業収益			
信託受託者	三井住友信託銀行株式会社			賃貸事業収入	151,731
所在地	神奈川県川崎市幸区大宮町1310番地	その他賃貸事業収入		19,804	
土地	地番	神奈川県川崎市幸区大宮町1310番	不動産賃貸事業収益 計		171,536
	建蔽率	80%	(2) 不動産賃貸事業費用		
	容積率	600%、400%			公租公課
	用途地域	商業地域	外注委託費	14,909	
	敷地面積	10,669.34㎡（注1）	水道光熱費	14,203	
	所有形態	所有権の共有持分（敷地権割合約6.9%）	修繕費	176	
建物	建築年月日	2004年1月7日	損害保険料	191	
	構造／階数	鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根・ステンレス鋼板葺地下2階付27階建	減価償却費	17,737	
	延床面積	108,955.90㎡（注2）	その他賃貸事業費用	529	
	設計者	都市基盤整備公団 神奈川地域支社	不動産賃貸事業費用 計	58,292	
	施工者	清水・大成・安藤建設工事共同企業体	(3) NOI	130,980	
	所有形態	区分所有権	(4) 不動産賃貸事業損益	113,243	
ML会社	株式会社ザイマックスアルファ				
PM会社	株式会社ザイマックスアルファ				
特記事項： 該当事項はありません。					

(注1) 本建物は区分所有建物ですが、敷地又は土地全体の敷地面積を記載しています。なお、本投資法人が保有する敷地権割合に相当する敷地面積は約742.44㎡です。

(注2) 本建物は区分所有建物ですが、本建物を含む一棟の建物全体の延床面積を記載しています。なお、本投資法人が保有する区分所有建物の専有部分の床面積の合計は3,671.09㎡（登記簿記載面積）です。

ライフ川崎御幸店		分類	商業施設	
特定資産の概要		物件収支状況（単位：千円）		
取得年月日	2018年2月16日	運用期間	2021年3月1日～2021年8月31日	
取得価格	790百万円	稼働日数	184日	
特定資産の種類	信託受益権	(1) 不動産賃貸事業収益 賃貸事業収入 その他賃貸事業収入		
信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社			
所在地	神奈川県川崎市幸区小向西町四丁目93番地	不動産賃貸事業収益 計		
土地	地番 神奈川県川崎市幸区小向西町四丁目94番1他			
	建蔽率	(2) 不動産賃貸事業費用 公租公課		
	容積率			
	用途地域	外注委託費		
	敷地面積			
	所有形態	水道光熱費		
	所有形態			
建物	建築年月日	損害保険料		
	構造/階数			
	延床面積	減価償却費		
	設計者			
	施工者	その他賃貸事業費用		
	所有形態			
		(3) NOI		22,726
		(4) 不動産賃貸事業損益		21,156
ML会社	-			
PM会社	株式会社ザイマックスアルファ			
特記事項： テナントとの間の賃貸借契約において、賃貸人が本物件を第三者に売買による譲渡等により所有権移転を行おうとする場合には、賃借人に対し事前に通知し、賃借人が希望するときは賃借人は優先的に購入を検討することができるものとされています。				

ヴィータ聖蹟桜ヶ丘			分類	商業施設
特定資産の概要			物件収支状況（単位：千円）	
取得年月日	2018年2月16日		運用期間	2021年3月1日～2021年8月31日
取得価格	3,100百万円		稼働日数	184日
特定資産の種類	信託受益権		(1) 不動産賃貸事業収益 賃貸事業収入 非開示 その他賃貸事業収入 非開示	
信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社			
所在地	東京都多摩市関戸四丁目72番地		不動産賃貸事業収益 計 非開示	
土地	地番	東京都多摩市関戸四丁目72番		
	建蔽率	80%	(2) 不動産賃貸事業費用 公租公課 非開示 外注委託費 非開示 水道光熱費 非開示	
	容積率	500%		
	用途地域	商業地域	修繕費 非開示	
	敷地面積	9,003.26㎡（注1）		
	所有形態	所有権の共有持分（敷地権割合約49.6%）	損害保険料 非開示	
建物	建築年月日	1999年9月17日		
	構造/階数	鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根地下3階付27階建	減価償却費 21,868	
	延床面積	62,849.56㎡（注2）		
	設計者	住宅・都市整備公団 東京支社一級建築士事務所	その他賃貸事業費用 非開示 不動産賃貸事業費用 計 非開示	
	施工者	戸田・東急・イチケン建設工事共同企業体		
	所有形態	区分所有権（但し、家屋番号72番の3及び72番の7については、それぞれ100万分の93万7,995及び100万分の59万1,485の共有持分）	(3) NOI	166,342
ML会社	-		(4) 不動産賃貸事業損益 144,473	
PM会社	株式会社ザイマックスアルファ			
<p>特記事項：                      本件建物の一部（家屋番号72番の3及び72番の7）について、当該区画の共有者との間で下記内容の協定書が締結されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・締結日から5年間の不分割特約（期限が経過する6か月前の日までに、共有者らの一が更新しない旨を通知しない場合には自動更新）</li> <li>・共有持分を他に譲渡その他の処分をしようとする場合には、その1か月前に書面により他の共有者（以下「他方当事者」といいます。）に通知しなければなりません。当該通知から20営業日以内に限り、他方当事者は優先して当該共有持分を買い取る権利を有し、その買取請求権を行使する旨の書面（以下「買取請求権行使通知」といいます。）が譲渡希望者に到達してから、2か月後の日に買い取りの効力が発生します。この場合の価格は現状有姿のままの対価とし、対価について協議が整わないときは、買取請求権行使通知が譲渡希望者に到達した日を価格時点とする不動産鑑定評価額を対価とします。</li> </ul>				

（注1）本建物は区分所有建物ですが、敷地又は土地全体の敷地面積を記載しています。なお、本投資法人が保有する敷地権割合に相当する敷地面積は約4,467.51㎡です。

（注2）本建物は区分所有建物ですが、本建物を含む一棟の建物全体の延床面積を記載しています。なお、本投資法人が保有する区分所有建物の専有部分の床面積の合計（但し、共有となっている区画（家屋番号72番の3及び72番の7）については、持分割合（それぞれ100万分の93万7,995及び100万分の59万1,485）を乗じた面積）は27,161.00㎡（登記簿記載面積）です。

ライフ福泉店		分類	商業施設	
特定資産の概要		物件収支状況（単位：千円）		
取得年月日	2020年9月1日	運用期間	2021年3月1日～2021年8月31日	
取得価格	1,065百万円	稼働日数	184日	
特定資産の種類	信託受益権	（1）不動産賃貸事業収益 賃貸事業収入 非開示 その他賃貸事業収入 非開示		
信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社			
所在地	大阪府堺市西区上444番地1	不動産賃貸事業収益 計 非開示		
土地	地番	大阪府堺市西区上444番1	（2）不動産賃貸事業費用 公租公課 非開示 外注委託費 非開示 水道光熱費 非開示 修繕費 非開示 損害保険料 非開示 減価償却費 2,223 その他賃貸事業費用 非開示	
	建蔽率	60%		
	容積率	200%		
	用途地域	第一種住居地域		
	敷地面積	6,225.21㎡		
	所有形態	所有権		
建物	建築年月日	1996年12月17日	不動産賃貸事業費用 計 非開示	
	構造／階数	鉄骨造陸屋根2階建		
	延床面積	3,358.26㎡		
	設計者	鹿島建設株式会社		
	施工者	鹿島建設株式会社		
	所有形態	所有権		
ML会社	ザイマックス・リート投資法人	（3）NOI 25,635		
PM会社	株式会社ザイマックス関西	（4）不動産賃貸事業損益 23,412		
特記事項： テナントとの間の賃貸借契約において、賃貸人が本物件を第三者に譲渡等により所有権移転を行おうとする場合には、賃借人に対し事前に通知し、賃借人が希望するときは賃借人は優先的に購入を検討することができるものとされています。				

ザ・パークハウス戸塚フロント（1階・2階商業部分）		分類	商業施設
特定資産の概要		物件収支状況（単位：千円）	
取得年月日	2021年7月1日	運用期間	2021年7月1日～2021年8月31日
取得価格	540百万円	稼働日数	62日
特定資産の種類	不動産	(1) 不動産賃貸事業収益 賃貸事業収入 7,735 その他賃貸事業収入 963	
信託受託者	-		
所在地	神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4018番地1	不動産賃貸事業収益 計 8,699	
土地	地番 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町字二丁目4022番1他		
	建蔽率 80%	(2) 不動産賃貸事業費用 公租公課 - 外注委託費 1,692 水道光熱費 924 修繕費 15	
	容積率 600%		
	用途地域 商業地域	損害保険料 17 減価償却費 1,254	
	敷地面積 1,595.49㎡（注1）		
	所有形態 所有権の共有持分（敷地権割合約12.3%）	その他賃貸事業費用 2 不動産賃貸事業費用 計 3,906	
建物	建築年月日 2018年5月23日		
	構造/階数 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付14階建	(3) NOI 6,046	
	延床面積 12,236.50㎡（注2）		
	設計者 株式会社フジター級建築士事務所	(4) 不動産賃貸事業損益 4,792	
	施工者 株式会社フジタ		
	所有形態 区分所有権		
ML会社	株式会社ザイマックスアルファ		
PM会社	株式会社ザイマックスアルファ		

特記事項：

- ・2023年9月30日までの期間、指定用途の変更及び第三者への譲渡・貸し付けが禁止されております。なお、横浜市の書面による承認を得た場合には、第三者への譲渡・貸付けが可能となる場合があります。
- ・物件共用部分への電力供給のため、株式会社つなぐネットコミュニケーションズ（以下「つなぐネット」といいます。）が所有する太陽光発電設備が設置されています。管理組合はつなぐネットとの間の建物一部使用貸借契約書に基づき当該物件の屋上の一部を無償でつなぐネットに対して貸与しています。

（注1）本建物は区分所有建物ですが、敷地又は土地全体の敷地面積を記載しています。なお、本投資法人が保有する敷地権割合に相当する敷地面積は約197.84㎡です。

（注2）本建物は区分所有建物ですが、本建物を含む一棟の建物全体の延床面積を記載しています。なお、本投資法人が保有する区分所有建物の専有部分の床面積の合計は1,080.19㎡（登記簿記載面積）です。

ホテルビスタ仙台		分類	ホテル
特定資産の概要		物件収支状況（単位：千円）	
取得年月日	2018年2月16日	運用期間	2021年3月1日～2021年8月31日
取得価格	4,400百万円	稼働日数	184日
特定資産の種類	信託受益権及びホテルに付随する動産	（1）不動産賃貸事業収益	
信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社	賃貸事業収入	非開示
所在地	宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目7番3号	その他賃貸事業収入	非開示
土地	地番 宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目7番2他	不動産賃貸事業収益 計	非開示
	建蔽率 80%	（2）不動産賃貸事業費用	
	容積率 500%	公租公課	非開示
	用途地域 商業地域	外注委託費	非開示
	敷地面積 1,461.36㎡	水道光熱費	非開示
	所有形態 所有権（一部地上権）	修繕費	非開示
建物	建築年月日 2016年3月14日	損害保険料	非開示
	構造／階数 鉄骨造陸屋根12階建	減価償却費	22,626
	延床面積 6,977.47㎡	その他賃貸事業費用	非開示
	設計者 株式会社エーエーアンドサン 一級建築士事務所	不動産賃貸事業費用 計	非開示
	施工者 前田建設工業株式会社 東北支店	（3）NOI	33,497
	所有形態 所有権	（4）不動産賃貸事業損益	10,870
ML会社	-		
PM会社	株式会社ザイマックスアルファ		
特記事項： 本件土地の一部（地番7番18）について、仙台市を地上権者とする高速鉄道事業に要する施設の所有を目的とした区分地上権を設定しています。なお、当該地上権の地代は発生しません。			

（注）敷地面積のうち524.21㎡は地上権です。

ルネッサンス21千早		分類	その他（住宅）
特定資産の概要		物件収支状況（単位：千円）	
取得年月日	2018年2月16日	運用期間	2021年3月1日～2021年8月31日
取得価格	2,700百万円	稼働日数	184日
特定資産の種類	信託受益権	(1) 不動産賃貸事業収益 賃貸事業収入 103,092 その他賃貸事業収入 7,843	
信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社		
所在地	福岡県福岡市東区千早五丁目4番25号	不動産賃貸事業収益 計 110,936	
土地	地番 福岡県福岡市東区千早五丁目2332番他		
	建蔽率 80%	(2) 不動産賃貸事業費用 公租公課 8,678 外注委託費 8,023 水道光熱費 1,569 修繕費 2,616	
	容積率 400%		
	用途地域 商業地域	損害保険料 296 減価償却費 20,098 その他賃貸事業費用 9,035	
	敷地面積 2,644.63㎡		
	所有形態 所有権	不動産賃貸事業費用 計 50,318	
建物	建築年月日 2006年10月19日		
	構造／階数 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根14階	(3) NOI 80,716	
	延床面積 10,856.15㎡		
	設計者 定建築設計事務所	(4) 不動産賃貸事業損益 60,617	
	施工者 西松建設株式会社 九州支店		
	所有形態 所有権		
ML会社	株式会社ミヨシアセットマネジメント		
PM会社	株式会社ミヨシアセットマネジメント		
特記事項： 該当事項はありません。			