

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成21年11月25日

【計算期間】 第14期
(自 平成20年9月1日 至 平成21年2月28日)

【発行者名】 日本リテールファンド投資法人

【代表者の役職氏名】 執行役員 近藤 順茂

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング

【事務連絡者氏名】 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
リテール本部長 今西 文則

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング

【電話番号】 03 (5293) 7081

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成21年5月27日提出の有価証券報告書に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。

2 【訂正事項】

第二部 【投資法人の詳細情報】

第5 【投資法人の経理状況】

1 【財務諸表】

(6) 【注記表】

〔貸借対照表に関する注記〕

〔リース取引に関する注記〕

_____の部分は訂正部分を示します。

第二部【投資法人の詳細情報】

第5【投資法人の経理状況】

1【財務諸表】

(6)【注記表】

<訂正前>

〔貸借対照表に関する注記〕

| 第13期 (平成20年8月31日) | 第14期 (平成21年2月28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|-------|-----------|----------|---------|-------------|---------|------|-------------|----|-------------|-------------|------------|----|------------|---|------|------------|-------|-----------|----------|---------|-------------|---------|------|-------------|----|-------------|-------------|------------|----|------------|
| <p>※1 担保に供している資産及び担保を付している債務 担保に供している資産は次のとおりです。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>信託建物</td><td style="text-align: right;">96,498,782</td></tr> <tr><td>信託構築物</td><td style="text-align: right;">5,230,958</td></tr> <tr><td>信託機械及び装置</td><td style="text-align: right;">329,023</td></tr> <tr><td>信託工具、器具及び備品</td><td style="text-align: right;">695,127</td></tr> <tr><td>信託土地</td><td style="text-align: right;">162,544,829</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">265,298,721</td></tr> </table> <p>担保を付している債務は次のとおりです。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>信託預り敷金及び保証金</td><td style="text-align: right;">68,156,981</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">68,156,981</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">(後略)</p> | 信託建物 | 96,498,782 | 信託構築物 | 5,230,958 | 信託機械及び装置 | 329,023 | 信託工具、器具及び備品 | 695,127 | 信託土地 | 162,544,829 | 合計 | 265,298,721 | 信託預り敷金及び保証金 | 68,156,981 | 合計 | 68,156,981 | <p>※1 担保に供している資産及び担保を付している債務 担保に供している資産は次のとおりです。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>信託建物</td><td style="text-align: right;">93,054,475</td></tr> <tr><td>信託構築物</td><td style="text-align: right;">5,080,017</td></tr> <tr><td>信託機械及び装置</td><td style="text-align: right;">421,661</td></tr> <tr><td>信託工具、器具及び備品</td><td style="text-align: right;">666,334</td></tr> <tr><td>信託土地</td><td style="text-align: right;">157,482,821</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">256,705,311</td></tr> </table> <p>担保を付している債務は次のとおりです。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>信託預り敷金及び保証金</td><td style="text-align: right;">60,777,485</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">60,777,485</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">(後略)</p> | 信託建物 | 93,054,475 | 信託構築物 | 5,080,017 | 信託機械及び装置 | 421,661 | 信託工具、器具及び備品 | 666,334 | 信託土地 | 157,482,821 | 合計 | 256,705,311 | 信託預り敷金及び保証金 | 60,777,485 | 合計 | 60,777,485 |
| 信託建物 | 96,498,782 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託構築物 | 5,230,958 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託機械及び装置 | 329,023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託工具、器具及び備品 | 695,127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託土地 | 162,544,829 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 265,298,721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託預り敷金及び保証金 | 68,156,981 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 68,156,981 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託建物 | 93,054,475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託構築物 | 5,080,017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託機械及び装置 | 421,661 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託工具、器具及び備品 | 666,334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託土地 | 157,482,821 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 256,705,311 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託預り敷金及び保証金 | 60,777,485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 60,777,485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

<訂正後>

〔貸借対照表に関する注記〕

| 第13期 (平成20年8月31日) | 第14期 (平成21年2月28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|-------|-----------|----------|---------|-------------|---------|------|-------------|----|-------------|-------------|------------|----|------------|---|------|------------|-------|-----------|----------|---------|-------------|---------|------|-------------|----|-------------|-------------|------------|----|------------|
| <p>※1 担保に供している資産及び担保を付している債務 担保に供している資産は次のとおりです。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>信託建物</td><td style="text-align: right;">96,498,782</td></tr> <tr><td>信託構築物</td><td style="text-align: right;">5,230,958</td></tr> <tr><td>信託機械及び装置</td><td style="text-align: right;">329,023</td></tr> <tr><td>信託工具、器具及び備品</td><td style="text-align: right;">695,127</td></tr> <tr><td>信託土地</td><td style="text-align: right;">162,544,829</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">265,298,721</td></tr> </table> <p>担保を付している債務は次のとおりです。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>信託預り敷金及び保証金</td><td style="text-align: right;">68,156,981</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">68,156,981</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">(後略)</p> | 信託建物 | 96,498,782 | 信託構築物 | 5,230,958 | 信託機械及び装置 | 329,023 | 信託工具、器具及び備品 | 695,127 | 信託土地 | 162,544,829 | 合計 | 265,298,721 | 信託預り敷金及び保証金 | 68,156,981 | 合計 | 68,156,981 | <p>※1 担保に供している資産及び担保を付している債務 担保に供している資産は次のとおりです。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>信託建物</td><td style="text-align: right;">93,054,475</td></tr> <tr><td>信託構築物</td><td style="text-align: right;">5,080,017</td></tr> <tr><td>信託機械及び装置</td><td style="text-align: right;">421,661</td></tr> <tr><td>信託工具、器具及び備品</td><td style="text-align: right;">666,334</td></tr> <tr><td>信託土地</td><td style="text-align: right;">143,522,992</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">242,745,482</td></tr> </table> <p>担保を付している債務は次のとおりです。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>信託預り敷金及び保証金</td><td style="text-align: right;">59,611,600</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">59,611,600</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">(後略)</p> | 信託建物 | 93,054,475 | 信託構築物 | 5,080,017 | 信託機械及び装置 | 421,661 | 信託工具、器具及び備品 | 666,334 | 信託土地 | 143,522,992 | 合計 | 242,745,482 | 信託預り敷金及び保証金 | 59,611,600 | 合計 | 59,611,600 |
| 信託建物 | 96,498,782 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託構築物 | 5,230,958 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託機械及び装置 | 329,023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託工具、器具及び備品 | 695,127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託土地 | 162,544,829 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 265,298,721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託預り敷金及び保証金 | 68,156,981 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 68,156,981 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託建物 | 93,054,475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託構築物 | 5,080,017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託機械及び装置 | 421,661 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託工具、器具及び備品 | 666,334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託土地 | 143,522,992 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 242,745,482 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託預り敷金及び保証金 | 59,611,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 59,611,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

<訂正前>

〔リース取引に関する注記〕

| 第13期 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | 第14期 (自 平成20年9月1日 至 平成21年2月28日) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (中略) | (中略) |
| 3. オペレーティング・リース取引 (貸主側) 未経過リース料 | 3. オペレーティング・リース取引 (貸主側) 未経過リース料 |
| 1年以内 <u>29,954,557</u> 千円 | 1年以内 <u>28,852,422</u> 千円 |
| 1年超 <u>220,232,995</u> 千円 | 1年超 <u>201,484,213</u> 千円 |
| 合計 <u>250,187,552</u> 千円 | 合計 <u>230,336,635</u> 千円 |

<訂正後>

〔リース取引に関する注記〕

| 第13期 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | 第14期 (自 平成20年9月1日 至 平成21年2月28日) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (中略) | (中略) |
| 3. オペレーティング・リース取引 (貸主側) 未経過リース料 | 3. オペレーティング・リース取引 (貸主側) 未経過リース料 |
| 1年以内 <u>29,390,300</u> 千円 | 1年以内 <u>28,286,922</u> 千円 |
| 1年超 <u>194,534,087</u> 千円 | 1年超 <u>184,830,388</u> 千円 |
| 合計 <u>223,924,387</u> 千円 | 合計 <u>213,117,310</u> 千円 |