

正誤表

投資主の皆様にお送りしましたアドバンス・ロジスティクス投資法人「第9期資産運用報告」につきまして、記載内容の一部に誤りがありましたのでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

下線部が訂正箇所を示します。

【訂正箇所①】

43 ページ 「金融商品に関する注記」

【訂正内容①】

金融商品に関する注記

当期（自 2022年8月1日 至 2023年2月28日）

2. 金融商品の時価等に関する事項

2023年2月28日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、「現金及び預金」「信託現金及び信託預金」「短期借入金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しています。また、「信託預り敷金及び保証金」「投資有価証券」については重要性が乏しいため注記を省略しています。

< 訂正前 >

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 投資法人債	(3,500,000)	(3,408,050)	△ 91,950
(2) 長期借入金	(48,720,000)	<u>(49,127,648)</u>	<u>407,648</u>
(3) デリバティブ取引 (金利スワップの特例処理)	-	507,488	507,488
(4) デリバティブ取引 (金利スワップの原則的処理)	(8,078)	(8,078)	-

< 訂正後 >

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 投資法人債	(3,500,000)	(3,408,050)	△ 91,950
(2) 長期借入金	(48,720,000)	<u>(49,112,854)</u>	<u>392,854</u>
(3) デリバティブ取引 (金利スワップの特例処理)	-	507,488	507,488
(4) デリバティブ取引 (金利スワップの原則的処理)	(8,078)	(8,078)	-

【訂正箇所②】

45 ページ 「関連当事者との取引に関する注記」

【訂正内容②】

<訂正前>

当期（自 2022年8月1日 至 2023年2月28日）

属性	取引先名称	事業の内容又は職業	投資口の所有割合	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
資産保管会社	三井住友信託銀行株式会社	銀行業	-	短期借入金の返済	870,000	短期借入金	-
				長期借入金の借入れ	1,935,000	1年内返済予定の長期借入金	-
				長期借入金の返済	325,000	長期借入金	9,655,000
				支払利息	34,382	未払費用	4,277

取引条件及び取引条件の決定方針

(注1) 投資口の所有割合については、小数点第二位未満を切り捨てて記載しています。

(注2) 取引条件については、市場の実勢等に基づいて決定しています。

(注3) 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。

<訂正後>

当期（自 2022年8月1日 至 2023年2月28日）

属性	取引先名称	事業の内容又は職業	投資口の所有割合	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
資産運用会社の利害関係人等	伊藤忠商事株式会社	総合商社	4.98%	不動産信託受益権の取得	15,260,000	二	二
資産保管会社	三井住友信託銀行株式会社	銀行業	-	短期借入金の返済	870,000	短期借入金	-
				長期借入金の借入れ	1,935,000	1年内返済予定の長期借入金	-
				長期借入金の返済	325,000	長期借入金	9,655,000
				支払利息	34,382	未払費用	4,277

取引条件及び取引条件の決定方針

(注1) 投資口の所有割合については、小数点第二位未満を切り捨てて記載しています。

(注2) 取引条件については、市場の実勢等に基づいて決定しています。

(注3) 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。

以上