

【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23年9月5日

【計算期間】 第10期（自 平成22年9月1日 至 平成23年2月28日）

【発行者名】 ビ・ライフ投資法人

【代表者の役職氏名】 執行役員 瀧 美知男

【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目4番8号ニッセイ永田町ビル7階

【事務連絡者氏名】 大和ハウス・アセットマネジメント株式会社
財務企画部長 漆間 裕隆

【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目4番8号ニッセイ永田町ビル7階

【電話番号】 03-3595-1265

【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23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、また、有価証券報告書の添付書類を差し替えるため、本訂正報告書を提出するものです。

2 【訂正事項】

訂正箇所は__線で示しています。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【投資法人の概況】

(1)【主要な経営指標等の推移】

① 主要な経営指標等の推移

<訂正前>

期 決算年月	第1期 平成17年 11月	第2期 平成18年 11月	第3期 平成19年 5月	第4期 平成19年 11月	第5期 平成20年 5月	
(中略)						
[その他参考情報]						
(中略)						
FFO倍率(注6)	倍	—	<u>18.1</u>	30.4	11.8	8.6
(後略)						

<訂正後>

期 決算年月	第1期 平成17年 11月	第2期 平成18年 11月	第3期 平成19年 5月	第4期 平成19年 11月	第5期 平成20年 5月	
(中略)						
[その他参考情報]						
(中略)						
FFO倍率(注6)	倍	—	<u>18.0</u>	30.4	11.8	8.6
(後略)						

5【運用状況】

(2)【投資資産】

③【その他投資資産の主要なもの】

(ア) 保有資産の概要

(b) 不動産又は信託不動産の賃貸可能面積、賃貸面積、賃貸可能戸数、賃貸戸数、稼働率及び住居タイプ別戸数比率は以下の通りです。

<訂正前>

物件番号	物件名称(注1)	賃貸可能面積(m ²) (注2)	賃貸面積(m ²) (注3)	賃貸可能戸数(戸) (注4)	賃貸戸数(戸) (注5)	稼働率(%) (注6)	住居タイプ別戸数比率(注7)			
							S	D	F	L
(中略)										
1017	NCR参宮橋	1,898.47	1,811.25	26	25	95.4	50%	50%	-	-
(後略)										

<訂正後>

物件番号	物件名称(注1)	賃貸可能面積(m ²) (注2)	賃貸面積(m ²) (注3)	賃貸可能戸数(戸) (注4)	賃貸戸数(戸) (注5)	稼働率(%) (注6)	住居タイプ別戸数比率(注7)			
							S	D	F	L
(中略)										
1017	NCR参宮橋	1,898.47	1,811.25	26	25	95.4	-	50%	50%	-
(後略)										

(c) 不動産又は信託不動産の収益状況

<不動産又は信託不動産の収益状況>

<訂正前>

物件番号		3001		4002(注7)		8002
名称		コスモハイム武蔵小杉		NCR大通公園		フォレオタウン筒井
(中略)		(中略)		(中略)		(中略)
月額賃料(共益費を含む)		8,912		-		8,170
敷金・保証金等		-		-		196,600
稼働率	(中略)	100.0%	(中略)	-	(中略)	100.0%
損益情報		(中略)		(中略)		(中略)
(F) 資本的支出		141		-		-
(G) NCF(=C-F)		47,563		11,623		39,234
(後略)		(後略)		(後略)		(後略)

<訂正後>

物件番号		3001		4002(注7)		8002
名称		コスモハイム武蔵小杉		NCR大通公園		フォレオタウン筒井
(中略)		(中略)		(中略)		(中略)
月額賃料(共益費を含む)		8,912		-		8,170
敷金・保証金等		85,460		-		164,378
稼働率	(中略)	100.0%	(中略)	-	(中略)	100.0%
損益情報		(中略)		(中略)		(中略)
(F) 資本的支出		141		856		-
(G) NCF(=C-F)		47,563		10,766		39,234
(後略)		(後略)		(後略)		(後略)

(イ) 個別資産の概要

<個別資産の概要>

<訂正前>

物件番号：1005 物件名称：ネクストフォルム西麻布		特定資産の種類	信託不動産	
(中略)				
(中略)		建物	賃貸可能戸数	22戸
(中略)				

物件番号：1026 物件名称：ニューシティレジデンス市谷左内町		特定資産の種類	不動産	
(中略)				
その他情報	(注1) 本物件の所在地は、住居表示が未実施です。 (注2) 本物件の土地には、私道部分 (2,333.53㎡) の共有持分 (共有持分割合31分の2) が含まれていますが、かかる私道部分の面積は含まれていません。			
(中略)				

物件番号：2039 物件名称：ロイヤルパークス豊洲		特定資産の種類	信託不動産	
(中略)				
土地	所有形態	借地権	(中略)	
(中略)				
その他情報	(注) 記載されている延床面積に加え、登記済み附属建物 (種類：駐車場、構造：鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建、床面積：50.55㎡) が存在しますが、かかる登記済み附属建物の面積は含まれていません。			
(中略)				

物件番号：3017 物件名称：パークテラス市川		特定資産の種類	信託不動産	
(中略)				
(中略)		建物	延床面積	1,063.41㎡
その他情報	該当事項はありません。			
(後略)				

<訂正後>

物件番号：1005 物件名称：ネクストフォルム西麻布		特定資産の種類	信託不動産	
(中略)				
(中略)		建物	賃貸可能戸数	24戸
(中略)				

物件番号：1026 物件名称：ニューシティレジデンス市谷左内町		特定資産の種類	不動産	
(中略)				
その他情報	(注1) 本物件の所在地は、住居表示が未実施です。 (注2) 本物件の土地には、私道部分(登記簿面積2,236.60㎡)の共有持分(共有持分割合31分の2)が含まれていますが、かかる私道部分の面積は含まれていません。			
(中略)				

物件番号：2039 物件名称：ロイヤルパークス豊洲		特定資産の種類	信託不動産	
(中略)				
土地	所有形態	定期借地権	(中略)	
(中略)				
その他情報	(注) 記載されている延床面積に加え、登記済み附属建物(種類：駐車場・倉庫、構造：鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建・コンクリートブロック造陸屋根平屋建、床面積：55.19㎡)が存在しますが、かかる登記済み附属建物の面積は含まれていません。			
(中略)				

物件番号：3017 物件名称：パークテラス市川		特定資産の種類	信託不動産	
(中略)				
(中略)		建物	延床面積	1,063.41㎡(注)
その他情報	(注) 記載されている延床面積に加え、登記済み附属建物(種類：ゴミ置場、構造：コンクリートブロック造陸屋根平屋建、床面積：6.59㎡)が存在しますが、かかる登記済み附属建物の面積は含まれていません。			
(後略)				

(オ) エンジニアリング・レポート等の概要

(a) エンジニアリング・レポート等の概要は以下の通りです。

<訂正前>

物件 番号	物件名称 (注1)	修繕費 (千円) (注2)			建物再調達 価格 (千円) (注2)(注3)	地震予想 損失率 (%) (注4)	建物状況評価報告書 作成日付
		緊急	短期	長期 (12年間)			
(中略)							
1005	ネクストフォルム西麻布	300	0	19,490	357,300	4.7	平成20年6月17日
(中略)							
1007	イブセ東京EAST	0	0	33,820	704,000	8.6	平成19年2月7日
(中略)							
1027	NCR日本橋人形町 I	0	0	60,774	441,060	5.2	平成22年9月
(中略)							
1046	イブセ市ヶ谷	0	0	9,834	394,905	6.6	平成22年6月
(中略)							
2001	目黒かむろ坂レジデンス	0	100	37,640	1,390,000	6.2	平成17年5月30日
(中略)							
2038	イブセ中延	0	0	14,220	668,430	4.1	平成22年6月
(中略)							
3001	コスモハイム武蔵小杉	200	0	110,431	912,960	8.6	平成22年9月
(中略)							
3007	NCR舞浜	0	0	56,758	47,620	14.8	平成22年9月
(中略)							
8002	フォレオタウン筒井	0	0	10,760	250,000	9.4	平成18年11月2日
(後略)							

<訂正後>

物件 番号	物件名称 (注1)	修繕費 (千円) (注2)			建物再調達 価格 (千円) (注2)(注3)	地震予想 損失率 (%) (注4)	建物状況評価報告書 作成日付
		緊急	短期	長期 (12年間)			
(中略)							
1005	ネクストフォルム西麻布	300	0	19,790	357,300	4.7	平成20年6月17日
(中略)							
1007	イブセ東京EAST	0	0	78,076	681,450	8.6	平成22年12月
(中略)							
1027	NCR日本橋人形町 I	0	0	60,774	411,060	5.2	平成22年9月
(中略)							
1046	イブセ市ヶ谷	0	0	9,834	376,100	6.6	平成22年6月
(中略)							
2001	目黒かむろ坂レジデンス	0	0	143,143	1,472,330	6.2	平成22年12月
(中略)							
2038	イブセ中延	0	0	14,220	636,600	4.1	平成22年6月
(中略)							
3001	コスモハイム武蔵小杉	100	0	110,331	912,960	8.6	平成22年9月
(中略)							
3007	NCR舞浜	0	0	56,758	347,620	14.8	平成22年9月
(中略)							
8002	フォレオタウン筒井	0	0	41,510	315,000	9.4	平成23年2月28日
(後略)							

(b) エンジニアリング・レポート作成会社及び構造計算書等検証報告書作成会社等は、以下の通りです。

<訂正前>

物件番号	物件名称 (注2)	エンジニアリング・レポート作成会社		構造計算書等検証報告書作成会社等	
		建物状況評価報告書	土壌汚染調査報告書	構造計算書等検証報告書作成会社 (注3)	構造計算書等検証報告書の概要 (注3)
(中略)					
1007	イブセ東京EAST	株式会社竹中工務店	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	株式会社損保ジャパン・リスクマネジメント	③
(中略)					
2001	目黒かむろ坂レジデンシア	株式会社竹中工務店	株式会社ハイ国際コンサルタント	株式会社久米エンジニアリングシステム	②
(中略)					
8002	フォレオタウン筒井	株式会社竹中工務店	株式会社竹中工務店	株式会社損保ジャパン・リスクマネジメント	③

(後略)

<訂正後>

物件番号	物件名称 (注2)	エンジニアリング・レポート作成会社		構造計算書等検証報告書作成会社等	
		建物状況評価報告書	土壌汚染調査報告書	構造計算書等検証報告書作成会社 (注3)	構造計算書等検証報告書の概要 (注3)
(中略)					
1007	イブセ東京EAST	<u>東京海上日動リスクコンサルティング株式会社</u>	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	株式会社損保ジャパン・リスクマネジメント	③
(中略)					
2001	目黒かむろ坂レジデンシア	<u>東京海上日動リスクコンサルティング株式会社</u>	株式会社ハイ国際コンサルタント	株式会社久米エンジニアリングシステム	②
(中略)					
8002	フォレオタウン筒井	<u>NKSJリスクマネジメント株式会社</u>	株式会社竹中工務店	株式会社損保ジャパン・リスクマネジメント	③

(後略)

(ク) ポートフォリオの分散状況 (平成23年 2月28日現在)

(c) 築年数分布

<訂正前>

築年数	物件数 (棟)	取得価格 (百万円)	投資比率 (%)
1年未満	—	—	—
1年以上5年未満	33	53,768	28
5年以上10年未満	<u>69</u>	<u>121,613</u>	<u>63.3</u>
10年以上	<u>19</u>	<u>16,795</u>	<u>8.7</u>
合計	121	192,176	100.0

<訂正後>

築年数	物件数 (棟)	取得価格 (百万円)	投資比率 (%)
1年未満	—	—	—
1年以上5年未満	33	53,768	28
5年以上10年未満	<u>70</u>	<u>122,396</u>	<u>63.7</u>
10年以上	<u>18</u>	<u>16,012</u>	<u>8.3</u>
合計	121	192,176	100.0

(e) 居住施設の住居タイプ別戸数比率

<訂正前>

住居タイプ	住戸数 (戸)	比率 (%)
シングル (S)	<u>3,446</u>	<u>41.8</u>
DINKS (D)	4,053	49.1
ファミリー (F)	<u>667</u>	<u>8.1</u>
ラージ (L)	81	1.0
合計	8,247	100.0

<訂正後>

住居タイプ	住戸数 (戸)	比率 (%)
シングル (S)	<u>3,433</u>	<u>41.6</u>
DINKS (D)	4,053	49.1
ファミリー (F)	<u>680</u>	<u>8.2</u>
ラージ (L)	81	1.0
合計	8,247	100.0

第二部【投資法人の詳細情報】

第3【管理及び運営】

2【利害関係人との取引制限】

(3) 利害関係人等との取引状況等

① 取引状況

第10期に係る利害関係人等及び主要株主（注）との売買取引等の状況は以下の通りです。

<訂正前>

区分	売買金額等（千円）	
	買付額等	売付額等
総額	13,130,000	<u>14,572,000</u>
	うち利害関係人等及び主要株主からの買付額 13,130,000	うち利害関係人等及び主要株主への売付額 —
(後略)		

<訂正後>

区分	売買金額等（千円）	
	買付額等	売付額等
総額	13,130,000	<u>14,572,063</u>
	うち利害関係人等及び主要株主からの買付額 13,130,000	うち利害関係人等及び主要株主への売付額 —
(後略)		

第4【関係法人の状況】

1【資産運用会社の概況】

(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】

(ウ) 経理の概況

本資産運用会社の経理の概況は以下の通りです。

a. 最近の事業年度における主な資産と負債の概況

<訂正前>

(単位：千円)

	平成23年3月31日現在
総資産	<u>1,144,523</u>
総負債	<u>232,846</u>
純資産	911,677

<訂正後>

(単位：千円)

	平成23年3月31日現在
総資産	<u>1,144,311</u>
総負債	<u>232,634</u>
純資産	911,677

第5【投資法人の経理状況】

1【財務諸表】

(6)【注記表】

[金融商品に関する注記]

<訂正前>

第9期 自 平成21年12月1日 至 平成22年8月31日				第10期 自 平成22年9月1日 至 平成23年2月28日			
(前略)				(前略)			
2. 金融商品の時価等に関する事項 平成22年8月31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、以下の通りです。 (単位：千円)				2. 金融商品の時価等に関する事項 平成23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、以下の通りです。 (単位：千円)			
	貸借対照表 計上額	時価	差額		貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	4,075,448	4,075,448	—	(1) 現金及び預金	4,873,568	4,873,568	—
(2) 信託現金及び信託預金	4,757,886	4,757,886	—	(2) 信託現金及び信託預金	4,712,065	4,712,065	—
(3) 1年内返済予定の長期借入金	208,000	208,000	—	(3) 1年内返済予定の長期借入金	15,937,000	15,937,000	—
(4) 長期借入金	28,352,000	28,352,000	—	(4) 1年内返済予定の再生債務	16,019,513	16,019,513	—
(5) 再生債務	96,030,245	96,030,245	—	(5) 長期借入金	23,019,000	23,019,000	—
	(後略)			(6) 再生債務	68,349,850	68,349,850	102,997
					(後略)		

<訂正後>

第9期 自 平成21年12月1日 至 平成22年8月31日				第10期 自 平成22年9月1日 至 平成23年2月28日			
(前略)				(前略)			
2. 金融商品の時価等に関する事項 平成22年8月31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、以下の通りです。 (単位：千円)				2. 金融商品の時価等に関する事項 平成23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、以下の通りです。 (単位：千円)			
	貸借対照表 計上額	時価	差額		貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	4,075,448	4,075,448	—	(1) 現金及び預金	4,873,568	4,873,568	—
(2) 信託現金及び信託預金	4,757,886	4,757,886	—	(2) 信託現金及び信託預金	4,712,065	4,712,065	—
(3) 1年内返済予定の長期借入金	208,000	208,000	—	(3) 1年内返済予定の長期借入金	15,937,000	15,937,000	—
(4) 長期借入金	28,352,000	28,352,000	—	(4) 1年内返済予定の再生債務	16,019,513	16,019,513	—
(5) 再生債務	96,030,245	96,030,245	—	(5) 長期借入金	23,019,000	23,019,000	—
	(後略)			(6) 再生債務	68,349,850	68,246,853	102,997
					(後略)		

(7) 【附属明細表】

③不動産等明細表のうち総括表

<訂正前>

1. 信託建物の増加

<訂正後>

1. 建物の増加

以上