

平成20年2月15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

第4期決算・運用状況のご報告(資産運用報告)の一部訂正のお知らせ

「第4期決算・運用状況のご報告(資産運用報告)」の一部に記載の誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。

記

【訂正箇所：下線にて表示】

| | ページ番号 |
|-----------------------|-------|
| IV 注記表 | |
| (税効果会計関係) | 44 |
| (関連当事者との取引) | 45 |
| IX キャッシュ・フロー計算書(参考情報) | 51 |
| 投資主フォメーション | |
| 2. 投資主の構成 | 53 |

【44 ページ】

IV 注記表

(税効果会計関係)

<訂正前>

| 当期 自 平成19年 6月 1日 至 平成19年11月30日 | 前期 (ご参考) 自 平成18年12月 1日 至 平成19年 5月31日 |
|---|---|
| 1. (中略) | 1. (中略) |
| 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 | 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：%) | (単位：%) |
| 法定実効税率 | 法定実効税率 |
| 39.39 | 39.39 |
| (調整) | (調整) |
| 支払分配金の損金算入額 | 支払分配金の損金算入額 |
| △39.32 | △39.34 |
| その他 | その他 |
| <u>0.04</u> | <u>0.08</u> |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
| <u>0.10</u> | <u>0.13</u> |

<訂正後>

| 当期 自 平成19年 6月 1日 至 平成19年11月30日 | 前期 (ご参考) 自 平成18年12月 1日 至 平成19年 5月31日 |
|---|---|
| 1. (中略) | 1. (中略) |
| 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 | 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：%) | (単位：%) |
| 法定実効税率 | 法定実効税率 |
| 39.39 | 39.39 |
| (調整) | (調整) |
| 支払分配金の損金算入額 | 支払分配金の損金算入額 |
| △39.32 | △39.34 |
| その他 | その他 |
| <u>0.03</u> | <u>0.08</u> |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
| <u>0.10</u> | <u>0.13</u> |

【45 ページ】

(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)

| 属性 | 名称等 | 主な事業の内容 又は職業 | 投資口所有 割合 (%) | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
|--------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|
| (中略) | | | | | | | |
| 資産保管会社 | 中央三井信託銀行 株式会社 | 信託銀行業 | — | 銀行借入金 | 4,600,000 | 短期借入金 | 4,558,056 |
| | | | | | | 1 年以内返済予 定長期借入金 | 2,814,341 |
| | | | | 支払利息 | 44,592 | 未払利息 | 17,389 |
| | | | | 不動産管理処分 信託委託 | 12,718 | — | — |
| | | | | 一般事務委託 | 23,336 | 営業未払金 | 24,503 |
| | | | | 名義書換事務 | 3,274 | 営業未払金 | 520 |
| | | 信託受益権売買 媒介料 | 158,319 | — | — | | |

(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) 取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。

前期 (ご参考) (自 平成 18 年 12 月 1 日 至 平成 19 年 5 月 31 日)

| 属性 | 名称等 | 主な事業の内容 又は職業 | 投資口所有 割合 (%) | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
|--------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|--------------|
| (中略) | | | | | | | |
| 資産保管会社 | 中央三井信託銀行 株式会社 | 信託銀行業 | — | 支払利息 | 16,404 | 未払利息 | 5,948 |
| | | | | 不動産管理処分 信託委託 | 25,173 | — | — |
| | | | | 一般事務委託 | 15,812 | 営業未払金 | 16,603 |
| | | | | 名義書換事務 | 5,036 | 営業未払金 | 686 |
| | | | | 信託受益権売 買媒介料 | 46,305 | — | — |
| | | | | 投資口交付費 | 2,436 | — | — |
| | | | | 支払手数料 | 504 | — | — |

(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) 取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。

<訂正後>

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

| 属性 | 名称等 | 主な事業の内容 又は職業 | 投資口所有 割合(%) | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
|--------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| (中略) | | | | | | | |
| 資産保管会社 | 中央三井信託銀行 株式会社 | 信託銀行業 | — | 銀行借入金 | 4,600,000 | 短期借入金 | 4,558,056 |
| | | | | | | 1年以内返済予定 長期借入金 | 2,814,341 |
| | | | | 支払利息 | 44,592 | 未払利息 | 17,389 |
| | | | | 不動産管理処分 信託委託 | 52,913 | — | — |
| | | | | 一般事務委託 | 23,336 | 営業未払金 | 24,503 |
| | | | | 名義書換事務 | 3,274 | 営業未払金 | 520 |
| | | | | 信託受益権売買 媒介料 | 150,780 | — | — |

(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) 取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。

前期 (ご参考) (自 平成 18 年 12 月 1 日 至 平成 19 年 5 月 31 日)

| 属性 | 名称等 | 主な事業の内容 又は職業 | 投資口所有 割合(%) | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
|--------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-------|--------------|
| (中略) | | | | | | | |
| 資産保管会社 | 中央三井信託銀行 株式会社 | 信託銀行業 | — | 支払利息 | 16,404 | 未払利息 | 5,948 |
| | | | | 不動産管理処分 信託委託 | 24,348 | — | — |
| | | | | 一般事務委託 | 15,812 | 営業未払金 | 16,603 |
| | | | | 名義書換事務 | 5,036 | 営業未払金 | 686 |
| | | | | 信託受益権売 買媒介料 | 44,100 | — | — |
| | | | | 投資口交付費 | 2,436 | — | — |
| | | | | 支払手数料 | 504 | — | — |

(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) 取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。

【51 ページ】

IX キャッシュ・フロー計算書 (参考情報)

<訂正前>

| 科目 | 期別 注記 番号 | 当期 | 前期 (ご参考) |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 自 平成19年 6月 1日 至 平成19年11月30日 | 自 平成18年12月 1日 至 平成19年 5月31日 |
| | | 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 | | 637,862 | 721,046 |
| 減価償却費 | | 271,705 | 187,504 |
| 貸倒損失 | | 8 | 232 |
| 投資口交付費 | | — | 5,436 |
| 商標権償却 | | 63 | 63 |
| 創業費償却 | | 5,881 | 5,881 |
| 受取利息 | | △2,691 | △1,001 |
| 支払利息 | | 176,964 | 82,665 |
| 営業未収入金の増加・減少額 | | △5,627 | 7,997 |
| 未収入金の増加・減少額 | | 3 | 59 |
| 未収消費税の増加・減少額 | | △20,889 | 85,322 |
| 前払費用の増加・減少額 | | △18,733 | 5,233 |
| 営業未払金の増加・減少額 | | 17,971 | △2,063 |
| 未払金の増加・減少額 | | 2,972 | △12,082 |
| 未払消費税の増加・減少額 | | △31,190 | 31,190 |
| 未払費用の増加・減少額 | | 10,183 | 29,169 |
| 預り金の増加・減少額 | | △9,948 | △7,497 |
| 前受金の増加・減少額 | | 33,741 | △21,984 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | | 466,660 | 1,377,686 |
| 長期前払費用の増加・減少額 | | — | 15,977 |
| 貸倒引当金の増加・減少額 | | △923 | 790 |
| その他の流動資産増加・減少額 | | 1,215 | △937 |
| 小 計 | | 1,535,230 | 2,510,691 |
| 利息の受取額 | | 2,691 | 1,001 |
| 利息の支払額 | | △137,238 | △81,633 |
| 法人税等の支払額 | | △1,255 | △3,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (後略) | | 1,399,427 | 2,426,842 |

<訂正後>

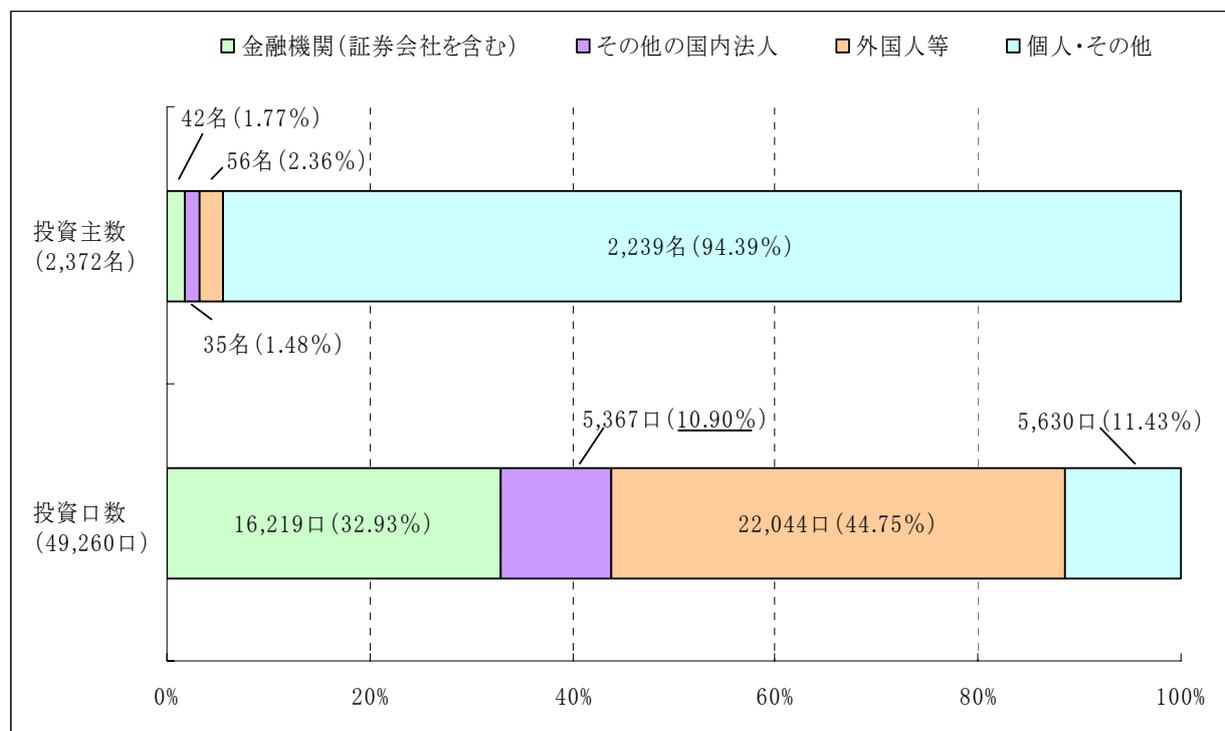
| 科目 | 期別 | 注記 番号 | 当期 | 前期 (ご参考) |
|--------------------|----|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 自 平成19年 6月 1日 至 平成19年11月30日 | 自 平成18年12月 1日 至 平成19年 5月31日 |
| | | | 金額 | 金額 |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 税引前当期純利益金額 | | | 637,862 | 721,046 |
| 減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

【53 ページ】

投資主フォーメーション

2. 投資主の構成

<訂正前>



<訂正後>

