

【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】	2023年9月28日
【計算期間】	第1期（自 2022年9月6日 至 2023年1月31日）
【発行者（受託者）名称】	三井住友信託銀行株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 大山 一也
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【事務連絡者氏名】	三井住友信託銀行株式会社 資産金融部 契約管理チーム長 塚越 裕一
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【電話番号】	03-3286-1111（大代表）
【発行者（委託者）氏名又は名称】	該当事項はありません。
【代表者の役職氏名】	該当事項はありません。
【住所又は本店の所在の場所】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【電話番号】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2023年4月26日提出の有価証券報告書の記載事項について、一部記載に誤りがあったことから、これらを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第1 信託財産の状況

6 信託財産の経理状況

(1) 貸借対照表

注記表

(金融商品に関する注記)

(関連当事者との取引に関する注記)

3【訂正箇所】

下線部_____は訂正部分を示しております。

第1 信託財産の状況

6 信託財産の経理状況

(1) 貸借対照表

<訂正前>

(単位：千円)

	当特定期間 (2023年1月31日現在)
資産の部	
流動資産	
銀行勘定貸	45,950
信託現金及び信託預金	65,495
前払費用	282
未収入金	276
未収還付消費税等	4,782
流動資産合計	116,787

(後略)

<訂正後>

(単位：千円)

	当特定期間 (2023年1月31日現在)
資産の部	
流動資産	
普通預金	45,950
信託現金及び信託預金	65,495
前払費用	282
未収入金	276
未収還付消費税等	4,782
流動資産合計	116,787

(後略)

第1 信託財産の状況

6 信託財産の経理状況

注記表

(金融商品に関する注記)

<訂正前>

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

本信託は、資金運用については短期的な預金等に限定し、金融機関に対する借入れにより資金を調達しております。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

信託預金

信託預金は、本信託財産である本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託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、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。

銀行勘定貸

銀行勘定貸とは、本信託財産である金銭を受託者の銀行勘定で運用することをいい、運用先である受託者の信用状況が悪化した場合、投資した金銭の一部または全部が毀損することがあります。

借入金

借入金の資金用途は、資産の取得を目的としたものであり、返済時の流動性リスクに晒されていますが、借入先及び返済期日の調整、手元流動性の確保等により流動性リスクの低減を図るとともに、資金繰表の作成等の方法により流動性リスクを管理しています。

(中略)

2. 金融商品の時価等に関する事項

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、銀行勘定貸、信託現金及び信託預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。また、「信託預り敷金及び保証金」は重要性が乏しいため、注記を省略しております。

(後略)

<訂正後>

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

本信託は、資金運用については短期的な預金等に限定し、金融機関に対する借入れにより資金を調達しております。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

普通預金及び信託預金

普通預金及び信託預金は、本信託財産である本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託及び金銭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、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

借入金の資金用途は、資産の取得を目的としたものであり、返済時の流動性リスクに晒されていますが、借入先及び返済期日の調整、手元流動性の確保等により流動性リスクの低減を図るとともに、資金繰表の作成等の方法により流動性リスクを管理しています。

(中略)

2. 金融商品の時価等に関する事項

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、普通預金、信託現金及び信託預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。また、「信託預り敷金及び保証金」は重要性が乏しいため、注記を省略しております。

(後略)

第1 信託財産の状況

6 信託財産の経理状況

注記表

(関連当事者との取引に関する注記)

< 訂正前 >

当特定期間（自 2022年9月6日 至 2023年1月31日）

(単位：千円)

種類	会社等の名称	議決権の所有 (被所有割合)	関連当事者との 関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を 持つ会社	三井住友信託 銀行株式会社	なし	金銭貸借関係	長期借入金の借入	2,150,000	長期借入金	2,150,000
				支払利息	5,310	-	-

< 訂正後 >

当特定期間（自 2022年9月6日 至 2023年1月31日）

(単位：千円)

種類	会社等の名称	議決権の所有 (被所有割合)	関連当事者との 関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
受託者	三井住友信託 銀行株式会社	なし	金銭貸借関係	長期借入金の借入	2,150,000	長期借入金	2,150,000
				支払利息	5,310	-	-