

【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10月13日

【計算期間】 第9期(自 2022年8月1日 至 2023年2月28日)

【発行者名】 アドバンス・ロジスティクス投資法人

【代表者の役職氏名】 執行役員 木村 知之

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 神保町三井ビルディング17F

【事務連絡者氏名】 伊藤忠リート・マネジメント株式会社
財務経理本部長 大久保 宏晃

【連絡場所】 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 神保町三井ビルディング17F

【電話番号】 0120-300-780

【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】

2023年5月30日付提出の第9期（自 2022年8月1日 至 2023年2月28日）有価証券報告書の記載事項のうち、第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況（2）投資資産 その他投資資産の主要なもの（ハ）賃貸借の状況 a.賃貸借の概要、並びに、第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況（2）投資資産 その他投資資産の主要なもの（ヌ）ポートフォリオ分散の状況 e.賃貸借契約期間別、並びに、第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況（2）投資資産 その他投資資産の主要なもの（ヌ）ポートフォリオ分散の状況 f.賃貸借契約残存期間別において、提出時の確認が不十分であったため年間賃料の記載に誤りがあったこと、「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（金融商品関する注記）」において、提出時の確認が不十分であったため長期借入金の時価の記載に誤りがあったことから、当該記載を訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。

2【訂正事項】

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

5【運用状況】

（2）【投資資産】

【その他投資資産の主要なもの】

（ハ）賃貸借の状況

a.賃貸借の概要

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

5【運用状況】

（2）【投資資産】

【その他投資資産の主要なもの】

（ヌ）ポートフォリオ分散の状況

e.賃貸借契約期間別

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

5【運用状況】

（2）【投資資産】

【その他投資資産の主要なもの】

（ヌ）ポートフォリオ分散の状況

f.賃貸借契約残存期間別

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】

（金融商品関する注記）

3【訂正箇所】

下線_____は訂正箇所を示します。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

5【運用状況】

(2)【投資資産】

【その他投資資産の主要なもの】

(ハ) 賃貸借の状況

a. 賃貸借の概要

訂正前

用途	物件 番号	物件名称	テナント数 (件) (注1)	年間 賃料 (百万円) (注2)	敷金・ 保証金 (百万円) (注3)	平均 賃貸借 契約期間 (年) (注4)	平均 賃貸借契約 残存期間 (年) (注5)	稼働率 (%) (注6)
(省略)								
合計(平均)			20	6,971	1,835	8.7	4.7	99.9

訂正後

用途	物件 番号	物件名称	テナント数 (件) (注1)	年間 賃料 (百万円) (注2)	敷金・ 保証金 (百万円) (注3)	平均 賃貸借 契約期間 (年) (注4)	平均 賃貸借契約 残存期間 (年) (注5)	稼働率 (%) (注6)
(省略)								
合計(平均)			20	6,972	1,835	8.7	4.7	99.9

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

5【運用状況】

(2)【投資資産】

【その他投資資産の主要なもの】

(ヌ) ポートフォリオ分散の状況

e. 賃貸借契約期間別

訂正前

賃貸借契約期間 (注)	年間賃料(百万円)	比率(%)
(省略)		
5年以上7年未満	1,925	27.6
(省略)		
合計	6,971	100.0

訂正後

賃貸借契約期間 (注)	年間賃料(百万円)	比率(%)
(省略)		
5年以上7年未満	<u>1,927</u>	27.6
(省略)		
合計	<u>6,972</u>	100.0

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

5【運用状況】

(2)【投資資産】

【その他投資資産の主要なもの】

(ヌ)ポートフォリオ分散の状況

f. 賃貸借契約残存期間別

訂正前

賃貸借契約残存期間 (注)	年間賃料(百万円)	比率(%)
7年以上	498	<u>7.2</u>
(省略)		
1年未満	<u>581</u>	<u>8.3</u>
合計	<u>6,971</u>	100.0

訂正後

賃貸借契約残存期間 (注)	年間賃料(百万円)	比率(%)
7年以上	498	<u>7.1</u>
(省略)		
1年未満	<u>583</u>	<u>8.4</u>
合計	<u>6,972</u>	100.0

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】

(金融商品に関する注記)

<訂正前>

(金融商品に関する注記)

(省略)

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、以下のとおりです。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。

前期（2022年7月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 1年内返済予定の長期借入金	(1,750,000)	(1,752,098)	2,098
(2) 投資法人債	(3,500,000)	(3,496,350)	3,650
(3) 長期借入金	(38,740,000)	(39,260,711)	520,711
(4) デリバティブ取引 (金利スワップの特例処理)	-	-	-

当期（2023年2月28日）

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

(省略)

<訂正後>

（金融商品に関する注記）

（省略）

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、以下のとおりです。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。

前期（2022年7月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 1年内返済予定の長期借入金	(1,750,000)	(1,752,098)	2,098
(2) 投資法人債	(3,500,000)	(3,496,350)	3,650
(3) 長期借入金	(38,740,000)	(39,260,711)	520,711
(4) デリバティブ取引 (金利スワップの特例処理)	-	-	-

当期（2023年2月28日）

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