

【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】 2025年3月28日

【計算期間】 第1期（自 2023年6月15日 至 2023年12月31日）

【発行者名】 住友生命2023基金流動化株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役 関口 陽平

【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 東京共同会計事務所内
（2024年11月5日から本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目1番
1号東京共同会計事務所内が上記に移転しています。）

【事務連絡者氏名】 北川 久芳

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 東京共同会計事務所

【電話番号】 (03)5219-8777(代表)

【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】

2024年3月29日に提出いたしました第1期(自 2023年6月15日 至 2023年12月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これ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す。

2【訂正事項】**第2 管理資産の経理状況**

- 1 主な資産の内容
- 2 主な損益の内容
- 3 収入金（又は損失金）の処理

3【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

(訂正前)

第2【管理資産の経理状況】

1【主な資産の内容】

	2023年12月31日
管理資産残高	50,144,472千円
元本相当部分	50,000,000千円
利息相当部分(未収利息相当額)	144,472千円
証券所有者への利息支払基金の残高	-千円
証券所有者への元本償還基金の残高	-千円
管理資産の維持管理費支払基金の残高	-千円

2【主な損益の内容】

	(第1期) 自2023年 6月15日 至2023年12月31日
総収入	-千円
管理資産の回収額	-千円
うち元本返済相当部分	-千円
利息相当部分	-千円
その他の手数料収入	-千円
管理資産の再譲渡に伴う収入	-千円
その他	-千円
総費用	-千円
管理報酬	-千円
管理資産の維持管理費	-千円
信用補完手数料	-千円
その他の手数料	-千円
管理資産の貸倒償却額	-千円
うち元本相当部分	-千円
利息相当部分	-千円
収入金(又は損失金)(-)	-千円

3【収入金（又は損失金）の処理】

	2023年12月31日
新たに管理資産に組み入れる資産への再投資	-千円
証券所有者への利息支払(又は基金への積立)	-千円
証券所有者への償還(又は基金への積立)	-千円
管理資産の維持管理費(又は基金への積立)	-千円
その他	-千円

(訂正後)

第2【管理資産の経理状況】

1【主な資産の内容】

	2023年12月31日
管理資産残高	50,144,472千円
元本相当部分	50,000,000千円
利息相当部分(未収利息相当額)	144,472千円
証券所有者への利息支払基金の残高	153,150千円
証券所有者への元本償還基金の残高	-千円
管理資産の維持管理費支払基金の残高	-千円

2【主な損益の内容】

	(第1期) 自2023年 6月15日 至2023年12月31日
総収入	153,150千円
管理資産の回収額	-千円
うち元本返済相当部分	-千円
利息相当部分	-千円
その他の手数料収入	-千円
管理資産の再譲渡に伴う収入	-千円
その他	153,150千円
総費用	-千円
管理報酬	-千円
管理資産の維持管理費	-千円
信用補完手数料	-千円
その他の手数料	-千円
管理資産の貸倒償却額	-千円
うち元本相当部分	-千円
利息相当部分	-千円
収入金(又は損失金)(-)	153,150千円

3【収入金（又は損失金）の処理】

	2023年12月31日
新たに管理資産に組み入れる資産への再投資	-千円
証券所有者への利息支払(又は基金への積立)	153,150千円

証券所有者への償還(又は基金への積立)	-千円
管理資産の維持管理費(又は基金への積立)	-千円
その他	-千円