

## 貸借対照表

(単位：千円)

	前特定期間 (2025年7月31日 現在)	当特定期間 (2026年1月30日 現在)
<b>(資産の部)</b>		
I 流動資産		
銀行勘定貸	24,066	24,733
信託現金及び信託預金	31,023	-
前払費用	3,314	-
流動資産合計	58,405	24,733
II 固定資産		
有形固定資産		
信託建物	416,496	-
減価償却累計額	△20,257	-
信託建物 (純額)	396,239	-
信託構築物	4,309	-
減価償却累計額	△301	-
信託構築物 (純額)	4,007	-
信託土地	1,551,766	-
有形固定資産合計	1,952,014	-
投資その他の資産		
長期前払費用	5,615	-
投資その他の資産合計	5,615	-
固定資産合計	1,957,629	-
繰延資産		
開業費	5,459	-
繰延資産合計	5,459	-
<b>資産合計</b>	<b>2,021,494</b>	<b>24,733</b>
<b>(負債の部)</b>		
I 流動負債		
未払金	4,202	-
未払消費税等	778	24,723
未払費用	1,013	10
前受収益	6,984	-
未払収益分配金	-	-
流動負債合計	12,977	24,733
II 固定負債		
長期借入金	1,235,000	-
信託預り敷金及び保証金	15,357	-
固定負債合計	1,250,357	-
<b>負債合計</b>	<b>1,263,334</b>	<b>24,733</b>
<b>(元本等の部)</b>		
I 元本		
一般受益権	775,073	-
精算受益権	10	-
受益権調整引当額	△16,922	-
元本合計	758,160	-
<b>元本等合計</b>	<b>758,160</b>	<b>-</b>
<b>負債元本等合計</b>	<b>2,021,494</b>	<b>24,733</b>

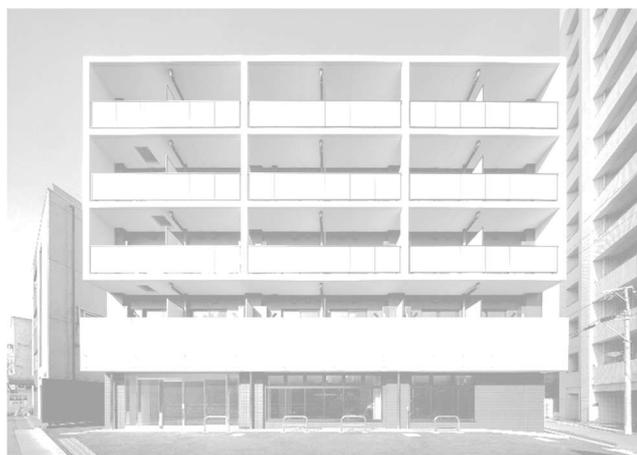
注：金額については、単位未満の数値を切捨てて表示しています。

## 損益計算書

(単位：千円)

	前特定期間 (自 2025年2月1日 至 2025年7月31日)	当特定期間 (自 2025年8月1日 至 2026年1月30日)
<b>経常収益</b>		
貸貸事業収入	44,558	20,707
銀貸利息	27	470
その他経常収入	13	24,499
不動産売却益	-	137,112
<b>経常収益合計</b>	<b>44,600</b>	<b>182,789</b>
<b>経常費用</b>		
貸貸事業費用	13,642	8,110
資産運用報酬	3,820	1,904
受託者報酬	2,511	7,002
会計監査人費用	1,100	550
融資関連費用	1,403	8,423
開業費償却	935	5,459
支払利息	8,088	4,117
その他経常費用	3,291	3,038
<b>経常費用合計</b>	<b>34,794</b>	<b>38,606</b>
<b>経常利益</b>	<b>9,806</b>	<b>144,182</b>
<b>当期純利益</b>	<b>9,806</b>	<b>144,182</b>
前期繰越利益	-	-
当期末処分利益又は当期末処理損失 (△)	9,806	144,182
受益権調整引当益	6,245	-
利益処分額		
受益権収益分配金	16,051	127,260
一般受益権	16,051	127,260
受益権調整戻入額	-	16,922
利益処分額合計	16,051	144,182
次期繰越利益	-	-

注：金額については、単位未満の数値を切捨てして表示しています。



## 本資料の取り扱いに関して

本資料は、本ファンドのトークン投資に関する情報の提供のみを目的として作成されたものであり、本ファンドの投資対象不動産や特定の商品についての投資の募集・勧誘・営業等を目的としたものではありません。

本資料には、本ファンドに関する記載の他、第三者が公表するデータ・指標等をもとにアセット・マネージャーが作成した図表・データ等が含まれる場合があります。また、これらに対するアセット・マネージャーの現時点での分析・判断・その他見解に関する記載が含まれる場合があります。

アセット・マネージャーは、金融商品取引法に基づく金融商品取引業者です。

本資料の内容に関しては未監査であり、その内容の正確性及び確実性を保証するものではありません。また、アセット・マネージャー分析・判断等については、アセット・マネージャーの現在の見解を示したものであり、予告なしにその内容が変更又は廃止される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

第三者が公表するデータ・指標等（不動産鑑定評価書に基づくデータを含みます）の正確性について、アセット・マネージャーは一切の責任を負いかねます。本資料の内容には、将来の予想や業績に関する記述が含まれる場合がありますが、これらの記述は本ファンドの将来の業績、財務内容等を保証するものではありません。

今後、本資料の内容に重要な訂正があった場合は、本ファンドのウェブサイト

([https://www.m-sto.com/fund\\_001/](https://www.m-sto.com/fund_001/)) に訂正版を掲載する予定です。また、本資料と本ファンドの受託者が提出した有価証券届出書等における記載内容に相違がある場合、有価証券届出書等における記載内容を正とします。

本ファンドに関するお問合せについては、本ファンドのウェブサイトをご利用ください。なお、下記の注意事項に同意頂く必要があります。

- お問合せの際に頂いた情報につきましては、アセット・マネージャーからのご回答にのみご利用いたします。詳しくはウェブサイトに掲載の「プライバシーポリシー」をご覧ください。
- ウェブサイトにおけるメールフォームからのお問合せは、受付時間 <10:00~17:00（土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く）>内に順次対応いたします。
- お問合せ内容（投資対象不動産に係る個別の詳細なご質問等）により、ご回答できない場合があります。
- ご提案やセールス（投資対象不動産の売買に係るご提案等）は受け付けておりません。
- お問合せ内容（投資対象不動産のご利用に係るご質問等）により、社内外の関係者へ転送の上、ご対応させて頂く場合があります。
- 十分な回答を差し上げられない可能性があるため、携帯電話メールへのご回答はいたしません。
- 「marubeni-asset.com」が受信できるよう予め設定をお願いします。
- メールアドレスに誤りのある場合、またシステム障害の際には、ご返答できない場合があります。
- アセット・マネージャーからの返答はお問合せ頂いた個人宛てにご回答するものであり、ご回答の一部または全部の転用・二次利用はご遠慮ください。