

【表紙】

【提出書類】 訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成18年7月4日

【計算期間】 第4期(自平成16年1月1日至平成16年12月31日)

【発行者名】 東京グロースリート投資法人

【代表者の役職氏名】 執行役員 角替 隆志

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北四丁目1番9号
市ヶ谷MSビル5階

【事務連絡者氏名】 グロースリート・アドバイザーズ株式会社
取締役運用管理部長 大塚 雅一

【連絡場所】 東京都千代田区九段北四丁目1番9号
市ヶ谷MSビル5階

【電話番号】 03-3238-5341

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成17年3月28日付で第4期(自平成16年1月1日至平成16年12月31日)の有価証券報告書を提出いたしましたが、記載内容の一部について訂正するため、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】

第一部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

5 運用状況

(3) 運用実績

純資産等の推移

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

(2) 損益計算書

重要な会計方針

第6 販売及び買戻しの実績

_____の部分は訂正部分を示します。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

5【運用状況】

(3)【運用実績】

【純資産等の推移】

(中略)

<修正前>

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たりの純資産額(円)
平成14年12月31日	175,633	174,073	<u>435,185</u>
平成15年6月30日	161,200	159,604	399,011
平成15年12月31日	1,159,501	1,155,878	372,864
平成16年12月31日	15,938,155 (15,751,176)	7,082,607 (6,895,628)	388,109 (377,863)

(注) 各計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。

<修正後>

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たりの純資産額(円)
平成14年12月31日	175,633	174,073	<u>435,184</u>
平成15年6月30日	161,200	159,604	399,011
平成15年12月31日	1,159,501	1,155,878	372,864
平成16年12月31日	15,938,155 (15,751,176)	7,082,607 (6,895,628)	388,109 (377,863)

(注) 各計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。

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】

(2)【損益計算書】

< 修正前 >

区分	注記 番号	第3期 (自 平成15年7月1日 至 平成15年12月31日)		第4期 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
経常損益の部					
営業損益の部					
1 営業収益					
賃貸事業収入	1	-	-	769,314	100.0
				769,314	100.0
2 営業費用					
賃貸事業費用	1	-	-	300,239	39.0
役員報酬		2,100	0.0	4,200	0.5
資産運用報酬		2,748	0.0	60,706	7.9
資産保管委託報酬		2,557	0.0	9,086	1.2
一般事務委託報酬		2,718	0.0	14,866	1.9
支払手数料		363	0.0	3,069	0.4
その他費用		751	0.0	24,676	3.2
			11,238		416,845
営業利益(損失)			11,238		352,469
営業外損益の部					
1 営業外収益					
受取利息		0	0.0	11	0.0
<u>その他営業外収益</u>		-	-	4,976	0.6
			0		4,988
2 営業外費用					
支払利息		-	-	74,648	9.7
新投資口発行費		-	-	5,292	0.7
投資口公開関連費用		-	-	23,055	3.0
創業費償却		4,055	0.0	8,110	1.1
雑損失		456	0.0	328	0.0
			4,512		111,435
経常利益(損失)			15,750		246,021
税引前当期純利益 (純損失)			15,750		246,021
法人税その他の税の額		475	0.0	2,954	0.4
法人税等調整額		-	-	536	0.1
当期純利益(純損失)			16,225		243,603
前期繰越損失			40,395		56,621
当期末処分利益 (未処理損失)			56,621		186,982

[重要な会計方針]

< 修正前 >

項目	第3期 (自 平成15年7月1日 至 平成15年12月31日)	第4期 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)
3 収益及び費用の計上基準		<p>固定資産税等の処理方法 保有する不動産にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当期に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しております。</p> <p>なお、不動産または不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、精算金として譲渡人に支払った初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入しております。当期においては不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は、52,325千円であります。</p>

< 修正後 >

項目	第3期 (自 平成15年7月1日 至 平成15年12月31日)	第4期 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)
3 収益及び費用の計上基準		<p>固定資産税等の処理方法 保有する不動産にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当期に納税する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しております。</p> <p>なお、不動産または不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、精算金として譲渡人に支払った初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入しております。当期においては不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は、52,325千円であります。</p>

第6【販売及び買戻しの実績】

< 修正前 >

計算期間	販売日	販売口数(口)	買戻し口数(口)
第1期 (平成14年1月18日～ 平成14年12月31日)	平成14年1月18日 (設立時)	400	0
第2期 (平成15年1月1日～ 平成15年6月30日)		0	0
第3期 (平成15年7月1日～ 平成15年12月31日)	平成15年12月25日	2,700	0
第4期 (平成16年1月1日～ 平成16年12月31日)	平成16年1月9日	1,350	0
	平成16年1月21日	1,333	0
	平成16年1月27日	267	0
	平成16年1月28日	800	0
	平成16年1月31日	266	0
	平成16年2月5日	800	0
	平成16年2月7日	1,333	0
	平成16年5月17日	9,000	0

(注) 本邦外における販売又は買戻しの実績はありません。

< 修正後 >

計算期間	販売日	販売口数(口)	買戻し口数(口)
第1期 (平成14年1月18日～ 平成14年12月31日)	平成14年1月18日 (設立時)	400	0
第2期 (平成15年1月1日～ 平成15年6月30日)		0	0
第3期 (平成15年7月1日～ 平成15年12月31日)	平成15年12月26日	2,700	0
第4期 (平成16年1月1日～ 平成16年12月31日)	平成16年1月9日	1,350	0
	平成16年1月21日	1,333	0
	平成16年1月27日	267	0
	平成16年1月28日	800	0
	平成16年1月31日	266	0
	平成16年2月5日	800	0
	平成16年2月7日	1,333	0
	平成16年5月17日	9,000	0

(注) 本邦外における販売又は買戻しの実績はありません。