



DREAM・リアルティ・トークン -Residence 1- (デジタル名義書換方式)

2024年9月17日

ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社

2024年7月期 決算報告

DREAM・リアルティ・トークン -Residence 1-（以下「本ファンド」）の2024年1月31日～2024年7月31日の運用期間に関して以下の通りご報告いたします。

■概要

本ファンドは、キャンパスフォレスト志村三丁目、リビオセゾン亀有、エスリードカレッジゲート長瀬の学生寮3物件（総称して以下「本物件」）を対象とする受益証券発行信託を表章するセキュリティ・トークンです。

■運用状況

本物件はそれぞれマスターリース契約を締結しており、稼働率は全期間を通して100%で推移いたしました。



DIAMOND
REALTY
MANAGEMENT

決算報告

■分配金実績・見通し

本ファンドの2024年7月期における分配金の額は1口当たり13,700円となり、2024年1月5日付「DREAM・リアルティ・トークン -Residence1-（デジタル名義書換方式）補足説明資料」にてお知らせした予想分配金と同額となりました。なお、下表の通り当期純利益は16,652千円であり、当期の分配金は利益配当及び利益超過配当の合計となっております。

	2024年7月期 実績	2025年1月期 予想	2025年7月期 予想
経常収益合計	157,905	157,053	157,053
経常費用合計	141,253	128,930	128,488
経常利益	16,652	28,123	28,565
当期純利益	16,652	28,123	28,565
分配金総額	47,950	67,200	67,200
1口当たり分配金（円）	13,700	19,200	19,200

※注 1：本資料に記載されている予想数値は、一定の前提条件のもとに算出した現時点の見込額であり、今後の賃借人の異動等に伴う賃料収入の変動、予期せぬ修繕の発生等運用環境の変化、又は金利の変動等状況の変化により、前提条件との間に差異が生じ、その結果、収益及び分配金は大きく変動する可能性があり、その金額を保証するものではありません。また、上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。

※注 2：金額については、単位未満の数値は切り捨てて表示しています。

決算報告

■ 鑑定評価額及び基準価額

本物件の2024年7月31日時点の鑑定評価額は7,710百万円であり、本ファンドの有価証券届出書に記載の2023年12月1日時点の鑑定評価額（7,670百万円）から40百万円の増加となりました。

本ファンドの2024年7月31日時点のNAVは3,614百万円となり、1口当たりの基準価額は1,032,656円となりました。なお、1口当たりの基準価額は「（総資産＋不動産の含み益－負債総額－長期前払費用－繰延資産－精算受益権に係る出資額）÷発行口数3,500口」（小数点以下切捨て）により算出しています。

本物件の鑑定評価額

	2024/7/31時点
キャンパスフォレスト 志村三丁目	2,810百万円
リビオセゾン亀有	2,270百万円
エスリードカレッジゲート 長瀬	2,630百万円
合計	7,710百万円

決算報告

■ 貸借対照表

(単位：千円)

	2024年7月期
資産の部	
流動資産	
銀行勘定貸	102,106
信託現金及び信託預金	85,042
前払費用	11,760
流動資産合計	198,908
固定資産	
有形固定資産	
信託建物	3,844,295
減価償却累計額	△43,673
信託建物（純額）	3,800,622
信託構築物	52,827
減価償却累計額	△845
信託構築物（純額）	51,982
信託土地	3,471,884
有形固定資産合計	7,324,488
投資その他の資産	
長期前払費用	37,828
投資その他の資産合計	37,828
固定資産合計	7,362,316
繰延資産	
創立費	51,921
株式交付費	10,172
繰延資産合計	62,093
資産合計	7,623,317
負債の部	
流動負債	
未払金	24,421
未払費用	1,862
前受収益	8,956
流動負債合計	35,239
固定負債	
長期借入金	4,218,000
信託預り敷金及び保証金	41,366
固定負債合計	4,259,366
負債合計	4,294,605
元本等の部	
元本	
一般受益権	3,360,000
精算受益権	10
受益権調整引当額(△)	△31,298
元本合計	3,328,712
留保金	
次期繰越利益又は次期繰越損失（△）	-
留保金合計	-
元本等合計	3,328,712
負債元本等合計	7,623,317



決算報告

■ 損益計算書

(単位：千円)

	2024年7月期
経常収益	
賃貸事業収入	157,897
受取利息	8
経常収益合計	157,905
経常費用	
賃貸事業費用	63,752
資産運用報酬	13,946
受託者報酬	8,658
会計監査人費用	2,200
融資関連費用	4,012
支払利息	21,994
その他経常費用	26,691
経常費用合計	141,253
経常利益	16,652
当期純利益	16,652
前期繰越利益	-
当期末処分利益又は当期末処理損失（△）	16,652
受益権調整引当益	31,298
積立金取崩高	
利益処分額	
受益権収益分配金	47,950
一般受益権	47,950
利益処分額合計	47,950
次期繰越利益又は次期繰越損失（△）	-

決算報告

■本資料の取扱いについて

本資料は、本ファンドの運用状況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。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・マネージャーの分析・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また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。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。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。