

2024年5月29日

トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社

中間財務諸表のお知らせ

発行体および発行済みトークンの詳細

発 行 体 : トークン・ツー合同会社

発行済トークン名称: トーセイ・プロパティ・ファンド (シリーズ2)

トークンのティッカー: TP02

提 出 者 : 神谷 栄次

役 職 : トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 取締役

お知らせの詳細

詳 細 : 本日付でトークン・ツー合同会社の第2期半期報告書を EDINET にて開示いたしました。半期報告書のうち、財務諸表等について以下の通りお知らせいたします。

この半期報告書は関東財務局提出の半期報告書のうち、「【表紙】」、「4【組合等の経理状況】」、「5【その他】」を抜粋したものであり、正本は関東財務局提出の半期報告書となります。

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年5月29日
【事業年度】	第2期中（自2023年9月1日至2024年2月29日）
【発行者名】	トーケン・ツー合同会社
【代表者の役職氏名】	代表社員 一般社団法人トーケン・ツー 職務執行者 鄭 武壽
【主たる事務所の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
【事務連絡者氏名】	トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 取締役 常務執行役員 私募ファンド運用本部長 神谷 栄次
【電話番号】	03-5439-8711
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

4 【組合等の経理状況】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (2023年8月31日)	当中間会計期間 (2024年2月29日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	23,740	24,120
信託現金及び信託預金	52,228	53,745
前払費用	121	262
未収消費税等	30,448	30,448
流動資産合計	106,538	108,575
固定資産		
有形固定資産		
信託建物	283,094	283,094
信託構築物	1,379	1,379
信託土地	776,571	776,571
減価償却累計額	△10,533	△19,553
有形固定資産合計	1,050,512	1,041,492
投資その他の資産		
長期前払費用	8,852	7,868
投資その他の資産合計	8,852	7,868
固定資産合計	1,059,364	1,049,360
繰延資産		
創立費	27,567	24,504
開業費	2,165	1,925
繰延資産合計	29,733	26,429
資産合計	1,195,636	1,184,366
負債の部		
流動負債		
未払金	865	1,421
未払費用	4,716	4,168
前受金	4,998	5,068
未払消費税等	-	1,816
流動負債合計	10,579	12,475
固定負債		
長期借入金	580,000	580,000
信託預り敷金及び保証金	33,657	33,657
固定負債合計	613,657	613,657
負債合計	624,237	626,133
純資産の部		
匿名組合出資金	570,000	558,475
剰余金		
当期末処分利益又は当期末処理損失 (△)	1,398	△ 241
剰余金合計	1,398	△ 241
純資産合計	571,398	558,233
負債純資産合計	1,195,636	1,184,366

(2)【中間損益計算書】

(単位：千円)

当中間会計期間	
(自 2023年9月1日 至 2024年2月29日)	
営業収益	
賃貸事業収入	25,664
駐車場収入	1,260
その他の収入	2,811
営業収益合計	29,736
営業費用	
管理業務費	1,997
水道光熱費	2,188
損害保険料	121
修繕費	1,651
減価償却費	9,020
信託報酬	300
ファンド・マネジメント報酬	2,169
支払報酬	3,412
支払手数料	61
雑費	9
営業費用合計	20,930
営業利益	8,805
営業外収益	
受取利息	0
営業外収益合計	0
営業外費用	
支払利息	4,652
長期前払費用償却	983
創立費償却	3,063
開業費償却	240
営業者報酬	100
その他	7
営業外費用合計	9,047
経常損失（△）	△ 241
税引前中間純損失（△）	△ 241
中間純損失（△）	△ 241

5 【その他】

(1) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当中間会計期間	
(自 2023年9月1日 至 2024年2月29日)	
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前中間純損失（△）	
長期前払費用償却	983
創立費償却	3,063
開業費償却	240
減価償却費	9,020
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	4,652
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△ 141
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,869
小計	19,446
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 4,627
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,819
投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資活動によるキャッシュ・フロー	
- -	
財務活動によるキャッシュ・フロー	
匿名組合出資の返還による支出	△ 11,524
配当金の支払額	△ 1,398
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,923
現金及び現金同等物に係る換算差額	
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	
現金及び現金同等物の期首残高	1,895
現金及び現金同等物の中間期末残高	75,969
	77,865

(2) 【匿名組合出資金元本残高・未分配利益の金額の明細】

(単位：千円)

項目	匿名組合 出資金 元本出資額	損益分配	損益分配内訳		現金分配	現金分配内訳		匿名組合 出資金残高	未払分配 利益残高
			匿名組合 出資金	未分配利益		匿名組合 出資金	未分配利益		
2023年2月14日 元本出資金	570,000	-	-	-	-	-	-	570,000	-
2023年8月31日 損益分配	-	1,398	-	1,398	-	-	-	570,000	1,398
2023年11月30日 現金分配	-	-	-	-	12,923	11,524	1,398	558,475	0
2024年2月29日 損益分配	-	△ 241	-	△ 241	-	-	-	558,475	△ 241
累計	570,000	1,157	-	1,157	12,923	11,524	1,398	558,475	△ 241