

2021年6月期 決算短信 (REIT)

2021年8月16日

不動産投資信託証券発行者名 日本ビルファンド投資法人 上 場 取 引 所 東
 コー ド 番 号 8951 U R L <https://www.nbf-m.com/nbf/>
 代 表 者 (役職名) 執行役員 (氏名) 西山 晃一
 資 産 運 用 会 社 名 日本ビルファンドマネジメント株式会社
 代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 田邊 義幸
 問 合 せ 先 責 任 者 (役職名) 投資本部 (氏名) 半田 由紀夫
 ファイナンス部長
 T E L 03-3516-3370

有価証券報告書提出予定日 2021年9月29日 分配金支払開始予定日 2021年9月15日

決算補足説明資料作成の有無：有
 決算説明会開催の有無：有（機関投資家・アナリスト向け）

(百万円未満切捨て)

1. 2021年6月期の運用、資産の状況 (2021年1月1日～2021年6月30日)

(1) 運用状況

(%表示は対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年6月期	46,213	10.7	22,778	21.7	21,428	24.0	21,427	24.0
2020年12月期	41,747	8.2	18,712	11.6	17,274	11.3	17,273	11.4

	1口当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	営業収益 経常利益率
	円	%	%	%
2021年6月期	12,966	3.2	1.7	46.4
2020年12月期	11,524	2.9	1.5	41.4

(注) 1口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しています。

(2) 分配状況

	1口当たり分配金 (利益超過分配金 は含まない)	分配金総額 (利益超過分配金 は含まない)	1口当たり 利益超過分配金	利益超過 分配金総額	配当性向	純資産配当率
	円	百万円	円	百万円	%	%
2021年6月期	11,684	19,307	—	—	90.1	2.9
2020年12月期	11,000	18,177	—	—	105.2	3.0

(注1) 配当性向については、小数点第1位未満を切捨てにより表示しています。

(注2) 2020年12月期の配当性向については、期中に新投資口の発行を行っていることから、次の算式により計算しています。

$$\text{配当性向} = \text{分配金総額} \div \text{当期純利益} \times 100$$

(注3) 2020年12月期の1口当たり分配金は、当期末処分利益17,274百万円に圧縮積立金取崩額903百万円を加算した18,177百万円を発行済投資口の総口数で除して計算しています。1口当たり分配金と1口当たり当期純利益の差異は、当該計算によるものです。

(注4) 2021年6月期の1口当たり分配金は、当期末処分利益21,427百万円から圧縮積立金繰入額2,119百万円を控除した19,307百万円を発行済投資口の総口数で除して計算しています。1口当たり分配金と1口当たり当期純利益の差異は、当該計算によるものです。

(3) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1口当たり純資産
	百万円	百万円	%	円
2021年6月期	1,305,388	669,870	51.3	405,368
2020年12月期	1,197,435	666,620	55.7	403,401

(4) キャッシュ・フローの状況

	営業活動による 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	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2021年6月期	63,700	△226,152	72,795	44,075
2020年12月期	30,549	△45,400	131,100	133,731

2. 2021年12月期（2021年7月1日～2021年12月31日）及び2022年6月期（2022年1月1日～2022年6月30日）の運用状況の予想

（％表示は対前期増減率）

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益		1口当たり分配金 (利益超過分配金 は含まない)	1口当たり 利益超過分配金
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	円
2021年12月期	50,396	9.1	22,375	△1.8	21,003	△2.0	21,003	△2.0	11,500	0
2022年6月期	50,777	0.8	24,277	8.5	22,926	9.2	22,926	9.2	12,500	0

（参考）1口当たり予想当期純利益（予想当期純利益÷予想期末投資口数）（2021年12月期） 12,710円、（2022年6月期） 13,873円

（注1）2021年12月期の1口当たり分配金は、当期純利益から2,000百万円（圧縮積立金取崩額2,021百万円と圧縮積立金繰入額4,021百万円の差額）を控除した金額を分配することを想定して算定しています。

（注2）2022年6月期の1口当たり分配金は、当期純利益から圧縮積立金繰入額2,269百万円を控除した金額を分配することを想定して算定しています。

※ その他

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(2) 発行済投資口の総口数

- ① 期末発行済投資口の総口数（自己投資口を含む） 2021年6月期 1,652,500口 2020年12月期 1,652,500口
- ② 期末自己投資口数 2021年6月期 0口 2020年12月期 0口

（注）1口当たり当期純利益の算定の基礎となる投資口数については、22ページ「1口当たり情報に関する注記」に記載の期中平均投資口数をご覧ください。

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です。

※ 特記事項

本資料に記載されている運用状況の見通し等の将来に関する記述は、本投資法人が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の運用状況等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。運用状況の予想の前提条件については、10ページ記載の「2021年12月期（2021年7月1日～2021年12月31日）及び2022年6月期（2022年1月1日～2022年6月30日）運用状況の予想の前提条件」をご参照ください。

以上