

2021年6月期 決算短信 (REIT)

2021年8月18日

不動産投資信託証券発行者名 ジャパンエクセレント投資法人 上場取引所 東
 コード番号 8987 U R L <https://www.excellent-reit.co.jp>
 代表者 (役職名) 執行役員 (氏名) 香山 秀一郎
 資産運用会社名 ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
 代表者 (役職名) 代表取締役 (氏名) 香山 秀一郎
 問合せ先責任者 (役職名) 経営企画部長 (氏名) 堀川 主計
 TEL 03-5412-7911 (代表)

有価証券報告書提出予定日 2021年9月17日 分配金支払開始予定日 2021年9月10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	10,567	△4.3	4,590	△6.8	3,976	△7.3	3,975	△7.3
2020年12月期	11,043	△13.2	4,924	△21.7	4,291	△23.8	4,290	△23.8

	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
2021年6月期	円 2,938	% 2.6	% 1.4	% 37.6
2020年12月期	円 3,171	% 2.8	% 1.5	% 38.9

(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
2021年6月期	円 2,938	百万円 3,975	円 -	百万円 -	% 100.0	% 2.6
2020年12月期	円 3,000	百万円 4,059	円 -	百万円 -	% 94.6	% 2.7

(注) 2020年12月期の分配金総額 (利益超過分配金を含まない) と当期純利益の差異は圧縮積立金232百万円の積立によるものです。

(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
2021年6月期	百万円 293,970	百万円 152,335	% 51.8	円 112,590
2020年12月期	百万円 294,004	百万円 152,418	% 51.8	円 112,652

(参考) 自己資本 2021年6月期 152,335百万円 2020年12月期 152,418百万円

(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
2021年6月期	百万円 5,095	百万円 △11,040	百万円 △4,059	百万円 26,017
2020年12月期	百万円 6,625	百万円 △379	百万円 △4,039	百万円 36,022

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

(%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	10,689	1.2	4,429	△3.5	3,789	△4.7	3,788	△4.7	2,800	-
2022年6月期	11,046	3.3	4,715	6.5	4,109	8.4	4,108	8.4	2,800	-

(参考) 1口当たり予想当期純利益 (予想当期純利益÷予想当期末投資口数) (2021年12月期) 2,800円、(2022年6月期) 3,036円

(注) 1口当たり分配金は、当期純利益から圧縮積立金の繰入額 (2022年6月期に320百万円) を控除した残額を分配することを前提として計算しています。

※ 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）
- ② 期末自己投資口数

2021年6月期	1,353,000口	2020年12月期	1,353,000口
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、23ページ「1口当たり情報に関する注記」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対象外です。

※ 特記事項

本書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変動す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、6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