

2021年6月期 決算短信(REIT)

2021年8月25日

不動産投資信託証券発行者名	インヴィンシブル投資法人	上場取引所	東
コード番号	8963	URL	https://www.invincible-inv.co.jp/
代表者	(役職名) 執行役員	(氏名)	福田 直樹
資産運用会社名	コンソナント・インベストメント・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)	福田 直樹
問合せ先責任者	(役職名) 企画部長	(氏名)	粉生 潤
	(TEL) 03-5411-2731		

有価証券報告書提出予定日 2021年9月24日 分配金支払開始予定日 2021年9月21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 (アナリスト・機関投資家向け)

(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	3,806	△54.5	△2,341	-	△3,599	-	△3,599	-
2020年12月期	8,340	△11.4	1,690	13.0	624	47.1	623	47.1

	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	△590	△1.5	△0.7	△94.6
2020年12月期	102	0.2	0.1	7.5

(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	15	91	-	-	-	0.0
2020年12月期	167	1,018	-	-	163.2	0.4

(注1) 2021年6月期の分配金総額 (利益超過分配金は含まない) は、全額、利益剰余金の取り崩しによるものです。

2020年12月期の分配金総額 (利益超過分配金は含まない) は、当期純利益に加え、利益剰余金の取り崩しによる分配を行ったため、当期純利益との間に差額が生じています。

(注2) 配当性向については、以下の計算式により算出したうえ、小数点以下第2位を四捨五入しています。

配当性向 = 分配金総額 (利益超過分配金は含まない) ÷ 当期純利益 × 100

なお、上記 (注1) のとおり、2020年12月期は当期純利益に加え、利益剰余金の取り崩しによる分配を行い、分配金総額 (利益超過分配金は含まない) と当期純利益との間に差額が生じたため、配当性向は163.2%となりました。

(注3) 純資産配当率については、利益超過分配金を含まない数値に基づいて算出しています。

(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	497,899	245,113	49.2	40,203
2020年12月期	516,490	249,641	48.3	40,946

(注) 1口当たり純資産については期末発行済投資口数に基づいて算出しており、1円未満を四捨五入しています。

(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	503	△1,192	△14,647	10,840
2020年12月期	13,240	△1,790	△1,591	26,176

2. 2021年12月期（2021年7月1日～2021年12月31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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注) 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、ホテルからの収益は多大な影響を受けています。現時点で今後の本感染症の拡大やホテル業界・オペレーターへの影響を予測することは引き続き困難なため、2021年12月期（2021年7月1日～2021年12月31日）の運用状況及び分配金の予想につきましては未定としています。

※ 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	6,096,840 口	2020年12月期	6,096,840 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、40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の対象外です。

※ 特記事項

本書に掲載されている運用状況の予想等の将来に関する記述は、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ます。本書の日付現在で想定していない物件譲渡に伴う売却損益の発生や借入金返済、賃料の減少等、運用状況の変化により大きく変動する可能性があります。

本書では、特に記載のない限り、単位未満の端数について、金額は切捨て、比率は小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。