

2021年7月期 決算短信 (REIT)

2021年9月15日

| | | | |
|---------------|------------------------|-------|---|
| 不動産投資信託証券発行者名 | 産業ファンド投資法人 | 上場取引所 | 東 |
| コード番号 | 3249 | URL | https://www.iif-reit.com/ |
| 代表者 | (役職名) 執行役員 | (氏名) | 本多 邦美 |
| 資産運用会社名 | 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 | | |
| 代表者 | (役職名) 代表取締役社長 | (氏名) | 岡本 勝治 |
| 問合せ先責任者 | (役職名) 執行役員 インダストリアル本部長 | (氏名) | 上田 英彦 |
| | (TEL) 03-5293-7091 | | |

有価証券報告書提出予定日 2021年10月28日

分配金支払開始予定日 2021年10月18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7月期の運用、資産の状況 (2021年2月1日～2021年7月31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7月期 | 15,349 | 10.5 | 7,642 | 0.4 | 6,665 | 0.7 | 6,663 | 0.7 |
| 2021年1月期 | 13,892 | 26.5 | 7,614 | 21.9 | 6,618 | 24.4 | 6,617 | 24.5 |

| | 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7月期 | 3,219 | 3.5 | 1.6 | 43.4 |
| 2021年1月期 | 3,215 | 3.8 | 1.8 | 47.6 |

(2) 分配状況

| | 1口当たり分配金 (利益超過分配金 を含む) | 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 | 分配金総額 (利益超過分配 金を含む) | 分配金総額 (利益超過分配 金は含まない) | 利益超過 分配金総額 | 配当性向 | 純資産 配当率 |
|----------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-------|------------|
| | 円 | 円 | 円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % |
| 2021年7月期 | 3,266 | 3,219 | 47 | 6,760 | 6,663 | 97 | 100.0 | 3.5 |
| 2021年1月期 | 3,201 | 3,197 | 4 | 6,626 | 6,617 | 8 | 100.0 | 3.7 |

(注1) 2021年7月期の1口当たり利益超過分配金47円は、全額、一時差異等調整引当額に係るものです。

(注2) 2021年1月期の1口当たり利益超過分配金4円は、全額、一時差異等調整引当額に係るものです。

(注3) 2021年1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おります。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

(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7月期 | 407,428 | 190,116 | 46.7 | 91,842 |
| 2021年1月期 | 406,290 | 190,053 | 46.8 | 91,812 |

(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7月期 | 17,184 | △1,297 | △6,628 | 45,619 |
| 2021年1月期 | 11,595 | △44,396 | 52,026 | 36,360 |

2. 2022年1月期の運用状況の予想（2021年8月1日～2022年1月31日）及び2022年7月期の運用状況の予想（2022年2月1日～2022年7月31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 を含む） | 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 | 円 |
| 2022年1月期 | 16,481 | 7.4 | 6,766 | △11.5 | 5,763 | △13.5 | 5,761 | △13.5 | 3,046 | 2,783 | 263 |
| 2022年7月期 | 16,188 | △1.8 | 6,968 | 3.0 | 5,999 | 4.1 | 5,997 | 4.1 | 3,070 | 2,599 | 471 |

（参考）1 口当たり予想当期純利益（2022年1月期） 2,783円

1 口当たり予想当期純利益（2022年7月期） 2,897円

※ 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 : 有
- 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7月期 | 2,070,016口 | 2021年1月期 | 2,070,016口 |
| ② 期末自己投資口数 | 2021年7月期 | 0口 | 2021年1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、29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、5～7ページ記載の「2022年1月期（2021年8月1日～2022年1月31日）及び2022年7月期（2022年2月1日～2022年7月31日）運用状況の予想の前提条件」をご参照下さい。

以上