

## 2021年8月期 決算短信 (REIT)

2021年10月19日

不動産投資信託証券発行者名 日本アコモデーションファンド投資法人 上場取引所 東証  
 コード番号 3226 U R L <https://www.naf-r.jp/>  
 代表者 (役職名) 執行役員 (氏名) 池田 孝  
 資産運用会社名 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 伊倉 健之  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役財務本部長 (氏名) 川上 哲司 T E L (03)3246-3677  
 有価証券報告書提出予定日 2021年11月30日 分配金支払開始予定日 2021年11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8月期の運用、資産の状況 (2021年3月1日～2021年8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8月期	11,986	( 3.7)	5,428	( 3.1)	4,978	( 2.4)	4,978	( 2.4)
2021年2月期	11,560	( 0.3)	5,266	( △1.2)	4,862	( △0.7)	4,861	( △0.7)

	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8月期	9,887	3.3	1.5	41.5
2021年2月期	9,874	3.3	1.6	42.1

#### (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8月期	10,035	5,052	—	—	101.5	3.3
2021年2月期	10,080	5,074	—	—	104.4	3.4

(注1) 2021年2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。

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

(注2) 2021年8月期の1口当たり分配金は、当期末処分利益4,978百万円に圧縮積立金取崩額74百万円を加算した5,052百万円を発行済投資口の総口数で除して計算しています。また、2021年2月期の1口当たり分配金は、当期末処分利益4,861百万円に圧縮積立金取崩額213百万円を加算した5,074百万円を発行済投資口の総口数で除して計算しています。

#### (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8月期	327,824	150,926	46.0	299,772
2021年2月期	317,740	151,023	47.5	299,964

#### (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8月期	7,171	△ 20,482	4,925	14,297
2021年2月期	6,931	△ 2,739	6,916	22,682

### 2. 2022年2月期 (2021年9月1日～2022年2月28日) 及び2022年8月期 (2022年3月1日～2022年8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
2022年2月期	12,132 ( 1.2)	5,671 ( 4.5)	5,212 ( 4.7)	5,211 ( 4.7)	10,350	—
2022年8月期	12,187 ( 0.5)	5,529 ( △2.5)	5,066 ( △2.8)	5,065 ( △2.8)	10,060	—

(参考) 1口当たり予想当期純利益 (2022年2月期) 10,350円、(2022年8月期) 10,060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	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8月期	503,472 口	2021年2月期	503,472 口
------------------------------	----------	-----------	----------	-----------

② 期末自己投資口数	2021年8月期	— 口	2021年2月期	— 口
------------	----------	-----	----------	-----

(注) 1口当たり当期純利益の算定上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」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、現在入手している情報及び合理的であると判断され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等については、2ページ「1. 運用状況(1)運用状況」をご覧ください。