

## 2021年10月期 決算短信 (REIT)

2021年12月15日

不動産投資信託証券発行者名 トーセイ・リート投資法人 上場取引所 東  
 コード番号 3451 U R L <https://tosei-reit.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 執行役員 (氏名) 北島 敬義  
 資産運用会社名 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 若林 要  
 問合せ先責任者 (役職名) REIT運用本部財務企画部長 (氏名) 宮石 啓司  
 TEL 03(5439)8721

有価証券報告書提出予定日 2022年1月28日 分配金支払開始予定日 2022年1月12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10月期の運用、資産の状況 (2021年5月1日～2021年10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10月期 | 3,157 | △4.7 | 1,532 | △7.3 | 1,244 | △9.4 | 1,240 | △7.4 |
| 2021年4月期  | 3,311 | 6.9  | 1,652 | 7.8  | 1,373 | 9.0  | 1,339 | 6.4  |

|           | 1口当たり<br>当期純利益 | 自己資本<br>当期純利益率 | 総資産<br>経常利益率 | 営業収益<br>経常利益率 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 2021年10月期 | 円<br>3,643     | %<br>3.3       | %<br>1.6     | %<br>39.4     |
| 2021年4月期  | 円<br>3,932     | %<br>3.5       | %<br>1.7     | %<br>41.5     |

## (2) 分配状況

|           | 1口当たり分配金<br>(利益超過分配金は含まない) | 分配金総額<br>(利益超過分配金は含まない) | 1口当たり<br>利益超過分配金 | 利益超過<br>分配金総額 | 配当性向      | 純資産<br>配当率 |
|-----------|----------------------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------|------------|
| 2021年10月期 | 円<br>3,643                 | 百万円<br>1,240            | 円<br>-           | 百万円<br>-      | %<br>99.9 | %<br>3.2   |
| 2021年4月期  | 円<br>3,750                 | 百万円<br>1,276            | 円<br>-           | 百万円<br>-      | %<br>95.3 | %<br>3.3   |

(注1) 配当性向については、以下の計算式により算出したうえ、小数第1位未満を切り捨てています。

配当性向=分配金総額(利益超過分配金は含まません。)÷当期純利益×100

(注2) 純資産配当率については、以下の計算式により算出したうえ、小数第1位未満を切り捨てています。

純資産配当率=1口当たり分配金(利益超過分配金は含まません。)÷{(期首1口当たり純資産額+期末1口当たり純資産額)÷2}×100

(注3) 2021年4月期の1口当たり当期純利益と1口当たり分配金との差異は、「セレクション初富」「プライムガーデン」の譲渡に伴う譲渡益の計上及びその概ね全額の内部留保並びに当該内部留保による法人税の計上等によるものです。

## (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10月期 | 百万円<br>79,985 | 百万円<br>37,877 | %<br>47.4 | 円<br>111,237 |
| 2021年4月期  | 百万円<br>80,252 | 百万円<br>37,913 | %<br>47.2 | 円<br>111,344 |

## (4) キャッシュ・フローの状況

|           | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2021年10月期 | 百万円<br>1,644         | 百万円<br>△306          | 百万円<br>△1,349        | 百万円<br>8,170      |
| 2021年4月期  | 百万円<br>2,774         | 百万円<br>△3,192        | 百万円<br>1,632         | 百万円<br>8,182      |

2. 2022年4月期の運用状況の予想（2021年11月1日～2022年4月30日）及び2022年10月期の運用状況の予想（2022年5月1日～2022年10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<br>(利益超過分配金<br>は含まない) | 1口当たり<br>利益超過分配金 |
|-----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------------------------------|------------------|
|           | 百万円   | %   | 百万円   | %   | 百万円   | %   | 百万円   | %   | 円                              | 円                |
| 2022年4月期  | 3,274 | 3.7 | 1,548 | 1.0 | 1,252 | 0.7 | 1,251 | 0.9 | 3,550                          | —                |
| 2022年10月期 | 3,330 | 1.7 | 1,599 | 3.3 | 1,292 | 3.2 | 1,291 | 3.2 | 3,570                          | —                |

(参考) 1口当たり予想当期純利益は、2022年4月期は3,462円、2022年10月期は3,572円です(想定期末発行済投資口の総口数は、361,505口としています。)。2022年4月期に内部留保の取り崩しを予定しているため、1口当たり予想当期純利益と1口当たり予想分配金に差異が生じています。

※ 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 : 有
- 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10月期 | 340,505口 | 2021年4月期 | 340,505口 |
| ② 期末自己投資口数               | 2021年10月期 | 0口       | 2021年4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、6ページ「2022年4月期及び2022年10月期の運用状況の見通しの前提条件」をご覧ください。

以上