

2021年11月期 決算短信（インフラファンド）

2022年1月14日

インフラファンド発行者名 エネクス・インフラ投資法人 上場取引所 東
 コード番号 9286 U R L <https://enexinfra.com/>
 代表者 (役職名) 執行役員 (氏名) 松塚 啓一

管理会社名 エネクス・アセットマネジメント株式会社
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 松塚 啓一
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役兼財務経理部長 (氏名) 佐藤 貴一
 TEL (03) 4233-8330

有価証券報告書提出予定日 2022年2月24日 分配金支払開始予定日 2022年2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 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2021年11月期の運用、資産の状況 (2020年12月1日～2021年11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11月期	4,606	193.2	1,298	309.9	896	304.9	894	307.1
2020年11月期	1,570	25.0	316	△25.9	221	△29.8	219	△28.9

	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11月期	2,568	4.7	2.1	19.5
2020年11月期	2,393	2.7	1.1	14.1

(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	1口当たり分配金 (利益超過分配金 を含む)	分配金総額 (利益超過分配金 を含む)	配当性向	純資産 配当率
	円	百万円	円	百万円	円	百万円	%	%
2021年11月期	2,563	894	3,437	1,199	6,000	2,094	100.0	3.0
2020年11月期	2,393	219	3,607	331	6,000	550	100.0	2.7

(注1) 2020年11月期の1口当たり利益超過分配金3,607円のうち、一時差異等調整引当額は253円、その他の利益超過分配金は3,354円です。なお、2020年11月期の利益超過分配金総額のうち、一時差異等調整引当額に係る分配は23百万円で、その他の税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しの分配は307百万円です。

(注2) 2021年11月期の1口当たり利益超過分配金3,437円のうち、一時差異等調整引当額は83円、その他の利益超過分配金は3,354円です。なお、2021年11月期の利益超過分配金総額のうち、一時差異等調整引当額に係る分配は28百万円で、その他の税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しの分配は1,170百万円です。

(注3) 配当性向は、以下の計算式によって算出しています。
 配当性向 = 分配金総額 (利益超過分配金を含まない) ÷ 当期純利益 × 100

(注4) 2020年11月期の配当性向及び純資産配当率について、利益超過分配金を含まない分配金と一時差異等調整引当額による利益超過分配金の合計によりそれぞれを算出した場合は、配当性向は110.6%、純資産配当率は2.9%となります。2021年11月期の配当性向及び純資産配当率について、利益超過分配金を含まない分配金と一時差異等調整引当額による利益超過分配金の合計によりそれぞれを算出した場合は、配当性向は103.2%、純資産配当率は3.1%となります。なお、配当性向は次の算式により算出しています。

配当性向 = (利益超過分配金を含まない分配金 + 一時差異等調整引当額による利益超過分配金) ÷ 当期純利益 × 100

(注5) 利益超過分配 (出資の払戻し) を行ったことによる減少剰余金等割合は、2020年11月期においては0.011、2021年11月期においては0.041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
	百万円	百万円	%	円
2021年11月期	67,810	30,112	44.4	86,263
2020年11月期	19,140	8,090	42.3	88,110

(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11月期	△808	△41,057	47,477	6,435
2020年11月期	2,326	△1,140	△1,305	823

2. 2022年5月期の運用状況の予想（2021年12月1日～2022年5月31日）及び2022年11月期の運用状況の予想（2022年6月1日～2022年11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	1口当たり分配金 (利益超過分配金 を含む)
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	円	円
2022年5月期	2,362	—	654	—	490	—	489	—	1,403	1,597	3,000
2022年11月期	2,407	1.9	723	10.6	567	15.8	567	15.8	1,625	1,375	3,000

（参考） 1口当たり予想当期純利益（予想当期純利益÷予想期末投資口数）

（2022年5月期）1,403円、（2022年11月期）1,624円

（注1）本日公表の「規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ」に記載のとおり、本投資法人は、本投資法人の決算期を毎年11月末日から毎年5月末日及び11月末日にするとともに、これに併せて営業期間の変更を行う旨の規約変更議案（以下「本件規約一部変更議案」といいます。）を2022年2月18日開催予定の本投資法人の第3回投資主総会に上程することを決議しました。本件規約一部変更議案が承認された場合、本投資法人の営業期間は、毎年6月1日から11月末日まで及び12月1日から翌年の5月末日までに変更されます。そのため、本投資法人の第5期営業期間は、2021年12月1日から2022年5月末日までの6か月間、第6期営業期間は、2022年6月1日から同年2022年11月末日までの6か月間となることを前提としています。

（注2）本投資法人の第5期営業期間は、2021年12月1日から2022年5月末日までの6か月間となることを前提としているため、2022年5月期に係る対前期増減率は記載しておりません。

※ 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11月期	349,075口	2020年11月期	91,825口
② 期末自己投資口数	2021年11月期	0口	2020年11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、26ページ「1口当たり情報に関する注記」をご参照ください。

※ 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条件に基づいており、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、本予想は分配金及び利益超過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ページ「2022年5月期（2021年12月1日～2022年5月31日）及び2022年11月期（2022年6月1日～2022年11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