

2023年8月期 決算短信 (REIT)

2023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) 小島 浩史
 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 2023年11月30日 分配金支払開始予定日 2023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. 2023年8月期の運用、資産の状況 (2023年3月1日～2023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 | % |
| 2023年8月期 | 13,049 | (5.7) | 6,256 | (7.2) | 5,893 | (8.6) | 5,892 | (8.6) |
| 2023年2月期 | 12,344 | (△0.7) | 5,835 | (1.9) | 5,427 | (2.5) | 5,426 | (2.5) |

| | 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 | % | % | % |
| 2023年8月期 | 11,703 | 3.9 | 1.8 | 45.2 |
| 2023年2月期 | 10,778 | 3.6 | 1.7 | 44.0 |

(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 | % | % |
| 2023年8月期 | 10,645 | 5,359 | — | — | 91.0 | 3.5 |
| 2023年2月期 | 10,778 | 5,426 | — | — | 100.0 | 3.6 |

(注) 2023年8月期については、当期末処分利益のうち一部(533百万円)を内部留保しているため、分配金総額と当期純利益の金額が異なります。

(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 |
| 2023年8月期 | 327,052 | 151,874 | 46.4 | 301,653 |
| 2023年2月期 | 327,109 | 151,408 | 46.3 | 300,728 |

(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 |
| 2023年8月期 | 9,185 | △ 994 | △ 6,425 | 16,872 |
| 2023年2月期 | 6,785 | △ 609 | △ 6,185 | 15,107 |

2. 2024年2月期 (2023年9月1日～2024年2月29日) 及び2024年8月期 (2024年3月1日～2024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 |
| 2024年2月期 | 12,533 (△4.0) | 5,990 (△4.2) | 5,559 (△5.7) | 5,558 (△5.7) | 11,040 | — |
| 2024年8月期 | 12,632 (0.8) | 5,859 (△2.2) | 5,388 (△3.1) | 5,387 (△3.1) | 10,700 | — |

(参考) 1口当たり予想当期純利益 (2024年2月期) 11,040円、(2024年8月期) 10,700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) | 2023年8月期 | 503,472 口 | 2023年2月期 | 503,472 口 |
| ② 期末自己投資口数 | 2023年8月期 | — 口 | 2023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、21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。