

2023年12月期 決算短信 (REIT)

2024年 2月15日

不動産投資信託証券発行者名 日本ビルファンド投資法人 上場取引所 東
コード番号 8951 U R L <https://www.nbf-m.com/nbf/>
代表者 (役職名) 執行役員 (氏名) 西山 晃一
資産運用会社名 日本ビルファンド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) 小野沢 英一郎
問合せ先責任者 (役職名) 投資本部 (氏名) 半田 由紀夫
財務部部長
TEL 03-3516-3370

有価証券報告書提出予定日 2024年 3月28日

分配金支払開始予定日 2024年 3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12月期の運用、資産の状況 (2023年 7月 1日～2023年12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12月期	47,349	0.7	20,767	0.6	19,513	0.9	19,513	0.9
2023年 6月期	47,030	△0.7	20,640	△4.4	19,336	△4.7	19,335	△4.7

	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	％	％	％
2023年12月期	11,471	2.8	1.4	41.2
2023年 6月期	11,367	2.7	1.4	41.1

(注) 1口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しています。

(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12月期	11,500	19,561	—	—	100.2	2.8
2023年 6月期	11,500	19,561	—	—	101.1	2.8

(注1) 配当性向については、小数点第1位未満を切捨ててに表示しています。

(注2) 2023年 6月期の1口当たり分配金は、当期末処分利益19,335百万円に圧縮積立金取崩額2,138百万円を加算したうえで、圧縮積立金繰入額1,912百万円を計上した結果、正味225百万円の圧縮積立金取崩額を加算した19,561百万円を発行済投資口の総口数で除して計算しています。1口当たり分配金と1口当たり当期純利益の差異は、当該計算によるものです。

(注3) 2023年12月期の1口当たり分配金は、当期末処分利益19,513百万円に圧縮積立金取崩額533百万円を加算したうえで、圧縮積立金繰入額485百万円を計上した結果、正味48百万円の圧縮積立金取崩額を加算した19,561百万円を発行済投資口の総口数で除して計算しています。1口当たり分配金と1口当たり当期純利益の差異は、当該計算によるものです。

(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
	百万円	百万円	％	円
2023年12月期	1,385,619	706,247	51.0	415,197
2023年 6月期	1,385,920	706,295	51.0	415,225

(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12月期	36,486	△5,997	△21,561	18,884
2023年 6月期	47,357	△50,897	△2,561	9,956

2. 2024年6月期（2024年1月1日～2024年6月30日）及び2024年12月期（2024年7月1日～2024年12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	%		
2024年6月期	50,113	5.8	23,751	14.4	22,377	14.7	22,377	14.7	円 12,500	円 —
2024年12月期	50,419	0.6	23,580	△0.7	22,077	△1.3	22,077	△1.3	円 12,000	円 —

(参考) 1口当たり予想当期純利益（予想当期純利益÷予想期中平均投資口数） (2024年6月期) 13,156円、(2024年12月期) 12,979円

(注1) 2024年6月期の1口当たり分配金は、当期純利益から圧縮積立金繰入額1,114百万円を控除した金額を分配することを想定して算定しています。

(注2) 2024年12月期の1口当たり分配金は、当期純利益から圧縮積立金繰入額1,663百万円を控除した金額を分配することを想定して算定しています。

※ 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 : 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12月期 1,700,991口 2023年6月期 1,700,991口
- ② 期末自己投資口数 2023年12月期 0口 2023年6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、25ページ「1口当たり情報に関する注記」に記載の期中平均投資口数をご覧ください。

※ 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、10ページ記載の「2024年6月期（2024年1月1日～2024年6月30日）及び2024年12月期（2024年7月1日～2024年12月31日）運用状況の予想の前提条件」をご参照ください。

以上