

2023年12月期 決算短信（インフラファンド）

2024年2月16日

インフラファンド発行者名	東京インフラ・エネルギー投資法人	上場取引所	東
コード番号	9285	URL	https://www.tokyo-infra.com
代表者	(役職名) 執行役員	(氏名) 永森 利彦	
管理会社名	東京インフラ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) 永森 利彦	
問合せ先責任者	(役職名) 執行役員管理本部長 兼財務・経理・IR部長	(氏名) 真栄田 義人	
	TEL 03 (6551) 2833		

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22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：無

(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	1,248	△1.8	261	△34.2	268	△8.5	268	△8.4
2023年 6月期	1,271	8.7	397	11.9	293	△10.2	292	△10.3

	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	%	円	%	円	%	円	%
2023年12月期	1,495	1.7		0.9		21.5		
2023年 6月期	1,633	1.9		0.9		23.1		

(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	%	%
2023年12月期	1,497	268	1,325	237	2,822	505	100.1	1.8
2023年 6月期	1,387	248	1,413	253	2,800	501	84.9	1.6

(注1) 2023年12月期の利益超過分配金総額は、全額税法上の出資等減少分配となります。2023年6月期の利益超過分配金総額の内訳は、一時差異等調整引当額からの分配金総額は43百万円（1口当たり245円）、税法上の出資等減少分配からの分配金総額は209百万円（1口当たり1,168円）となります。

(注2) 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2023年12月期においては0.016、2023年6月期においては0.014です。

(注3) 配当性向について、分配金総額（利益超過分配金を含む。）により算出した場合、2023年12月期の配当性向は188.7%、2023年6月期の配当性向は171.4%となります。次の算式により算出しています。（利益分配金+利益超過分配金総額（一時差異等調整引当額からの分配金及びその他の利益超過分配金を含む。））÷当期純利益×100

(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	円	百万円	円	%	円	円	
2023年12月期	29,484		15,241		51.7		85,028	
2023年 6月期	30,375		15,412		50.7		85,981	

(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	円	百万円	円	百万円	円	百万円	円
2023年12月期	726		△2		△1,067		1,955	
2023年 6月期	1,867		△9		△1,842		2,299	

2. 2024年6月期（2024年1月1日～2024年6月30日）、2024年12月期（2024年7月1日～2024年12月31日）及び2025年6月期（2025年1月1日～2025年6月30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	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
2024年 6月期	1,257	0.7	379	45.2	287	6.9	286	6.8	1,597	1,417	3,014
2024年12月期	1,266	0.7	393	3.6	297	3.3	295	3.3	1,651	1,359	3,010
2025年 6月期	1,251	△1.1	366	△6.9	272	△8.2	271	△8.2	1,516	1,289	2,805

（参考）1口当たり予想当期純利益（2024年6月期）1,597円、1口当たり予想当期純利益（2024年12月期）1,651円、
1口当たり予想当期純利益（2025年6月期）1,515円
想定期末発行済総投資口数179,256口

（注）2024年6月期、2024年12月期及び2025年6月期の1口当たり分配金は、2023年12月期に認識した金利スワップの評価におけるヘッジ損益の時価に関し、2023年12月期期末時点から変動がない前提で投信法第136条第1項に定める利益を考慮し、算出しています。

※ 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）
- ② 期末自己投資口数

2023年12月期	179,256口	2023年6月期	179,256口
2023年12月期	一口	2023年6月期	-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、後記27ページ「1口当たり情報に関する注記」をご覧ください。

※ この決算短信は、公認会計士又は監査法人の監査対象外です。

※ 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、後記6ページ記載の「2024年6月期（2024年1月1日～2024年6月30日）、2024年12月期（2024年7月1日～2024年12月31日）及び2025年6月期（2025年1月1日～2025年6月30日）運用状況の予想の前提条件」をご参照ください。