

平成28年6月期 決算短信 (REIT)

平成28年8月18日

不動産投資信託証券発行者名 ジャパンエクセレント投資法人 上場取引所 東
 コード番号 8987 U R L <http://www.excellent-reit.co.jp>
 代表者 (役職名) 執行役員 (氏名) 小川 秀彦

資産運用会社名 ジャパンエクセレント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 (氏名) 小川 秀彦
 問合せ先責任者 (役職名) 経営企画部長 (氏名) 堀川 主計
 TEL 03-5412-7911 (代表)

有価証券報告書提出予定日 平成28年9月23日 分配金支払開始予定日 平成28年9月16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. 平成28年6月期の運用、資産の状況 (平成28年1月1日～平成28年6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	%
28年6月期	10,223	(△5.7)	3,982	(△7.4)	3,113	(△8.0)	3,112	(△8.0)
27年12月期	10,839	(7.1)	4,301	(7.0)	3,385	(9.2)	3,384	(9.2)

	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	%	%	%
28年6月期	2,461	2.3	1.1	30.5
27年12月期	2,685	2.5	1.2	31.2

(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	%	%
28年6月期	2,462	3,113	—	—	100.0	2.3
27年12月期	2,500	3,161	—	—	93.4	2.3

(注1) 平成27年12月期の配当性向については、新投資口の発行を行っていることから、以下の算式により計算しています。

配当性向 = 分配金総額 (利益超過分配金は含まない) / 当期純利益 × 100

(注2) 平成27年12月期の1口当たり分配金と1口当たり当期純利益の差異の主な要因は、内部留保の取崩 (37百万円)、圧縮積立金の積立 (260百万円) 及び1口当たり当期純利益の計算が期中平均投資口数に基づいていることによるものです。

(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
28年6月期	283,653	137,808	48.6	108,987
27年12月期	284,443	137,857	48.5	109,025

(参考) 自己資本 平成28年6月期 137,808百万円 平成27年12月期 137,857百万円

(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
28年6月期	4,648	△1,084	△3,160	18,373
27年12月期	22,353	△2,641	△20,188	17,970

2. 平成28年12月期の運用状況の予想 (平成28年7月1日～平成28年12月31日) 及び平成29年6月期の運用状況の予想 (平成29年1月1日～平成29年6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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	円
28年12月期	10,651	(4.2)	4,148	(4.2)	3,356	(7.8)	3,355	(7.8)	2,570	—
29年6月期	10,633	(△0.2)	4,150	(0.1)	3,422	(2.0)	3,421	(2.0)	2,620	—

(参考) 1口当たり予想当期純利益 (予想当期純利益 ÷ 予想当期末投資口数)

(平成28年12月期) 2,570円、(平成29年6月期) 2,620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）	28年6月期	1,264,450口	27年12月期	1,264,450口
② 期末自己投資口数	28年6月期	0口	27年12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、22ページ「1口当たり情報に関する注記」をご覧ください。

※ 監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく監査手続は終了していません。

※ 運用状況の予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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、一定の前提条件の下に算出した現時点のものであり、状況の変化により実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、1口当たり分配金及び1口当たり利益超過分配金は変動す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。前提条件の詳細については、後記7ページ記載の「平成28年12月期（平成28年7月1日～平成28年12月31日）及び平成29年6月期（平成29年1月1日～平成29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。

以上