

2021年11月期 決算短信 (インフラファンド)

2022年 1月19日

インフラファンド発行者名 ジャパン・インフラファンド投資法人 上場取引所 東
 コー ド 番 号 9287 URL <https://ji-fund.com/>
 代 表 者 (役職名) 執行役員 (氏名) 川上 宏
 管 理 会 社 名 ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社
 代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 川上 宏
 問 合 せ 先 責 任 者 (役職名) チーフ・フィナンシャル・ (氏名) 朝谷 健民
 オフィサー
 T E L 03 (6264) 8689

有価証券報告書提出予定日 2022年 2月25日

分配金支払開始予定日 2022年 2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：有 (決算説明動画を配信予定。)

(百万円未満切捨て)

1. 2021年11月期の運用、資産の状況 (2021年 6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	1,104	24.0	251	11.5	305	60.0	304	60.3
2021年 5月期	890	48.2	225	3.0	190	4.1	189	4.1

	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	2,260	2.5	1.4	27.7
2021年 5月期	1,517	2.0	1.1	21.4

(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	2,261	304	692	93	2,953	397	100.0	2.5
2021年 5月期	1,410	189	1,540	207	2,950	397	100.0	1.5

(注1) 配当性向及び純資産配当率については、利益超過分配金を含まない数値に基づいて算出しています。

(注2) 配当性向については、次の算式により計算しており、小数点第2位を四捨五入して表示しています。

配当性向=分配金総額÷当期純利益×100

(注3) 利益超過分配総額は、全額、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しです。

(注4) 利益超過分配 (税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し) を行ったことによる減少剰余金等割合は2021年 5月期においては0.018、2021年11月期においては0.005です。なお減少剰余金等割合の計算は、法人税法施行令第23条第1項第5号に基づいて行っています。

(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
2021年11月期	21,855	12,005	54.9	89,116
2021年 5月期	23,056	12,098	52.5	89,805

(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	1,760	△70	△1,541	1,821
2021年 5月期	△769	△9,864	11,261	1,683

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	1,544	39.8	365	45.4	283	△7.2	282	△7.2	1,293	1,657	2,950
2022年11月期	1,701	10.2	466	27.6	385	35.9	384	35.9	1,758	1,174	2,932

(参考) 1口当たり予想当期純利益(2022年5月期) 1,293円、1口当たり予想当期純利益(2022年11月期) 1,758円、
想定期末発行済総投資口数 218,720口

※ 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 : 有
- 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	134,720口	2021年5月期	134,720口
② 期末自己投資口数	2021年11月期	-口	2021年5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。

※ 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7ページ記載の④運用の見通し「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。