

2024年12月期 決算短信（インフラファンド）

2025年2月18日

インフラファンド発行者名 コード番号 代表表 管理会社 代表者 問合せ先責任者 TEL	東京インフラ・エネルギー投資法人 9285 (役職名) 執行役員 東京インフラアセットマネジメント株式会社 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 永森 利彦 (役職名) 執行役員財務企画本部長 兼財務経理部長 03 (6551) 2833	上場取引所 東 URL https://www.tokyo-infra.com (氏名) 永森 利彦 (氏名) 真栄田 義人
---	---	--

有価証券報告書提出予定日 2025年3月28日 分配金支払開始予定日 2025年3月24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. 2024年12月期の運用、資産の状況（2024年7月1日～2024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	%
2024年12月期	1,229	1.4	189	△46.9	250	△5.9	250	△5.9
2024年 6月期	1,212	△2.9	357	36.6	266	△0.8	265	△0.9

	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
2024年12月期	円 1,394	% 1.7	% 0.9	% 20.4
2024年 6月期	円 1,482	% 1.8	% 0.9	% 22.0

(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	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
2024年12月期	円 1,395	百万円 250	円 1,375	百万円 246	円 2,770	百万円 496	% 100.1	% 1.7
2024年 6月期	円 1,483	百万円 265	円 1,417	百万円 254	円 2,900	百万円 519	% 100.1	% 1.8

(注1) 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。

(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2024年12月期においては0.018、2024年6月期においては0.018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、2024年12月期の配当性向は198.6%、2024年6月期の配当性向は195.6%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（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
2024年12月期	百万円 27,942	百万円 14,819	% 53.0	円 82,673
2024年 6月期	百万円 28,744	百万円 15,074	% 52.4	円 84,095

(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
2024年12月期	百万円 799	百万円 △9	百万円 △1,071	百万円 1,491
2024年 6月期	927	△3	△1,106	1,772

2. 2025年6月期（2025年1月1日～2025年6月30日）、2025年12月期（2025年7月1日～2025年12月31日）及び2026年6月期（2026年1月1日～2026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
2025年 6月期	1,228	△0.1	232	22.7	128	△48.6	127	△48.9	712	1,088	1,800
2025年12月期	1,258	2.4	391	68.1	288	123.6	287	124.7	1,602	198	1,800
2026年 6月期	1,302	3.5	392	0.2	293	1.9	292	1.9	1,632	168	1,800

(参考) 1口当たり予想当期純利益（2025年6月期）712円、1口当たり予想当期純利益（2025年12月期）1,601円、
1口当たり予想当期純利益（2026年6月期）1,632円
想定期末発行済総投資口数179,256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 : 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）	2024年12月期	179,256口	2024年6月期	179,256口
② 期末自己投資口数	2024年12月期	一口	2024年6月期	一口

(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「2025年6月期（2025年1月1日～2025年6月30日）、2025年12月期（2025年7月1日～2025年12月31日）及び2026年6月期（2026年1月1日～2026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。