

2025年11月期 決算短信 (インフラファンド)

2026年 2月16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) 佐々木 聡
 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 (氏名) 佐々木 聡
 問 合 せ 先 責 任 者 (役職名) チーフ・フィナンシャル・ (氏名) 深山 陽
 オフィサー
 T E L 03 (6264) 8689

有価証券報告書提出予定日 2026年 2月26日 分配金支払開始予定日 —

決算補足説明資料作成の有無：無
 決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2025年11月期の運用、資産の状況 (2025年 6月 1日～2025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	%
2025年11月期	3,724	17.0	1,210	68.3	1,017	98.9	666	30.5
2025年 5月期	3,182	△7.9	719	△34.6	511	△44.0	510	△44.1

	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
2025年11月期	円 1,517	% 1.9	% 1.4	% 27.3
2025年 5月期	円 1,162	% 1.4	% 0.7	% 16.1

(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
2025年11月期	円 0	百万円 0	円 0	百万円 0	円 0	百万円 0	% 0.0	% 0.0
2025年 5月期	円 1,162	百万円 510	円 838	百万円 368	円 2,000	百万円 878	% 99.9	% 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。

$$\text{配当性向} = \frac{\text{分配金総額}}{\text{当期純利益}} \times 100$$

(注3) 2025年 5月期の1口当たり利益超過分配金838円のうち、一時差異等調整引当額は8円、その他の利益超過分配金は830円です。なお、2025年 5月期の利益超過分配金総額のうち、一時差異等調整引当額にかかる分配は3百万円で、その他の税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しの分配は364百万円です。

(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2025年 5月期においては0.011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。

(注5) 2025年11月 6日付で公表いたしました「2025年11月期の分配金予想の修正（無配）に関するお知らせ」に記載のとおり、MMパワー合同会社による本投資法人投資口に対する公開買付けが成立いたしましたので、2025年11月期の分配は行いません。

(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
2025年11月期	70,373	34,757	49.4	79,133
2025年 5月期	71,591	34,930	48.8	79,529

(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
2025年11月期	3,435	△87	△2,639	4,676
2025年5月期	999	△3,686	1,925	3,967

2. 運用状況の予想について

後記「1. 運用状況 (1) 運用状況 ③決算後に生じた重要な事実」に記載のとおり、本投資法人投資口は所定の手続きを経て上場廃止となる予定であることから、運用状況の予想は記載しておりません。

※ 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)	2025年11月期	439,220口	2025年5月期	439,220口
② 期末自己投資口数	2025年11月期	-口	2025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24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

後記「1. 運用状況 (1) 運用状況 ③決算後に生じた重要な事実」に記載のとおり、本投資法人投資口は所定の手続きを経て上場廃止となる予定であることから、運用状況の予想は記載しておりません。