

2018年2月期 決算短信(REIT)

2018年4月16日

不動産投資信託証券発行者名 日本リテールファンド投資法人 上場取引所 東
 コード番号 8953 URL <http://www.jrf-reit.com/>
 代表者 (役職名) 執行役員 (氏名) 難波 修一
 資産運用会社名 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 酒井 勝久
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 リテール本部長 (氏名) 荒木 慶太
 (TEL) (03) 5293-7081

有価証券報告書提出予定日 2018年5月29日 分配金支払開始予定日 2018年5月18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. 2018年2月期の運用、資産の状況 (2017年9月1日～2018年2月28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	%
2018年2月期	31,967	3.1	14,472	5.3	12,232	7.1	12,232	7.1
2017年8月期	31,011	△1.8	13,743	△1.7	11,426	△2.0	11,425	△2.0

	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	%	%	%
2018年2月期	4,630	2.8	1.4	38.3
2017年8月期	4,297	2.7	1.3	36.8

(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	%	%
2018年2月期	4,410	11,545	0	0	94.4	2.7
2017年8月期	4,295	11,455	0	0	100.3	2.6

(注1) 2018年2月期の分配金総額は、当期純利益に一時差異等調整積立金取崩額31百万円を加算し、配当積立金繰入額719百万円を控除した金額となっております。

(注2) 2018年2月期の配当性向については、期中に自己投資口の取得及び消却を行っていることから次の算式により計算しております。

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

(注3) 2017年8月期の分配金総額は、当期純利益に一時差異等調整積立金取崩額31百万円を加算した金額となっております。

(注4) 2017年8月期の配当性向については、期中に新投資口の発行を行っていることから次の算式により計算しております。

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

(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	百万円	%	円
2018年2月期	902,191	432,981	48.0	165,385
2017年8月期	897,631	441,967	49.2	165,704

(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
2018年2月期	18,570	△31,973	△8,375	36,527
2017年8月期	19,024	△34,886	26,732	58,305

2. 2018年8月期の運用状況の予想（2018年3月1日～2018年8月31日）及び2019年2月期の運用状況の予想（2018年9月1日～2019年2月28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
2018年8月期	31,965	△0.0	12,941	△10.6	10,703	△12.5	10,703	△12.5	4,430	0
2019年2月期	30,767	△3.7	12,573	△2.8	10,514	△1.8	10,514	△1.8	4,430	0

（参考） 1口当たり予想当期純利益（2018年8月期）4,088円
1口当たり予想当期純利益（2019年2月期）4,016円

（注） 予想分配金について、2018年8月期については当期純利益に圧縮積立金取崩額476百万円及び一時差異等調整積立金取崩額418百万円を加えた金額、2019年2月期については当期純利益に一時差異等調整積立金取崩額1,083百万円を加えた金額となっております。

※ 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

2018年2月期	2,618,017 口	2017年8月期	2,667,198 口
2018年2月期	0 口	2017年8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、32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

この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の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、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、7～8ページ記載の「2018年8月期（第33期 2018年3月1日～2018年8月31日）及び2019年2月期（第34期 2018年9月1日～2019年2月28日）運用状況の予想の前提条件」をご参照下さい。