

2019年5月期 決算短信（インフラファンド）

2019年7月12日

インフラファンド発行者名 タカラレーベン・インフラ投資法人 上 場 取 引 所 東
 コー ド 番 号 9281 URL <http://www.tif9281.co.jp/>
 代 表 者 (役職名) 執行役員 (氏名) 菊池 正英
 管 理 会 社 名 タカラアセットマネジメント株式会社
 代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 高橋 衛
 問 合 せ 先 責 任 者 (役職名) 代表取締役副社長 兼 (氏名) 菊池 正英
 インフラファンド本部
 投資運用部長
 T E L 03 (6262) 6402

有価証券報告書提出予定日 2019年8月29日

分配金支払開始予定日 2019年8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. 2019年5月期の運用、資産の状況（2018年12月1日～2019年5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	%
2019年5月期	1,517	1.6	557	0.4	484	△0.8	483	△0.8
2018年11月期	1,493	23.9	555	17.2	488	17.7	487	17.8

	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	%	%	%
2019年5月期	3,492	3.6	1.7	32.0
2018年11月期	3,524	3.9	1.8	32.7

(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	%	%
2019年5月期	3,492	483	334	46	3,826	530	100.0	3.6
2018年11月期	3,521	487	350	48	3,871	536	100.0	3.6

(注1) 2018年11月期の配当性向は、期中に新投資口の発行を行ったため、以下の計算式によって算出しています。

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) 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2018年11月期においては0.004、2019年5月期においては0.004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
2019年5月期	28,849	13,519	46.9	97,560
2018年11月期	29,334	13,571	46.3	97,939

(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
2019年5月期	1,426	—	△1,041	2,381
2018年11月期	787	△5,060	4,267	1,995

2. 2019年11月期の運用状況の予想(2019年6月1日～2019年11月30日)、2020年5月期の運用状況の予想(2019年12月1日～2020年5月31日)及び2020年11月期の運用状況の予想(2020年6月1日～2020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
2019年11月期	1,459	△3.8	481	△13.6	413	△14.7	412	△14.7	2,979	328	3,307
2020年5月期	1,506	3.2	523	8.6	455	10.2	455	10.3	3,284	328	3,612
2020年11月期	1,459	△3.2	472	△9.7	408	△10.3	408	△10.3	2,945	286	3,231

(参考) 1口当たり予想当期純利益 (2019年11月期) 2,978円、1口当たり予想当期純利益 (2020年5月期) 3,284円、
1口当たり予想当期純利益 (2020年11月期) 2,944円
想定期末発行済総投資口数 138,574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)	2019年5月期	138,574口	2018年11月期	138,574口
② 期末自己投資口数	2019年5月期	-口	2018年11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

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5ページ記載の④運用の見通し「2019年11月期(2019年6月1日～2019年11月30日)、2020年5月期(2019年12月1日～2020年5月31日)及び2020年11月期(2020年6月1日～2020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。