積水ハウス・リート投資法人

2018年6月15日

各　位

不動産投資信託証券発行者名
積水ハウス・リート投資法人
代表者名　執行役員　　井　上　順　一
（コード番号：3309）
資産運用会社名
積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　　井　上　順　一
問合せ先　ＩＲ部長　　佐　々　木　吉　弥
TEL. 03-6447-4870（代表）

# 積水ハウス・レジデンシャル投資法人の2018年4月期（最終営業期間）の運用状況及び合併交付金等の確定に関するお知らせ

積水ハウス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2018年5月1日に効力が生じた積水ハウス・レジデンシャル投資法人（以下「SHI」といいます。）との吸収合併（以下「本投資法人合併」といいます。）に関して、吸収合併消滅法人であるSHIの2018年4月期（最終営業期間）の運用状況及び合併交付金が確定しましたので、お知らせいたします。

記

1. SHIの2018年4月期（最終営業期間）の運用状況及び合併交付金

| | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1口当たり当期純利益 | 1口当たり合併交付金（注3） | 合併交付金総額（注4） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年4月期（7ヶ月）（注1） | 百万円 8,174 | 百万円 3,443 | 百万円 2,843 | 百万円 2,841 | 円 2,570 | 円 2,764 | 百万円 3,055 |

（注1）　2018年4月期の運用状況に係る対象期間は2017年10月1日～2018年4月30日の7ヶ月間です。
（注2）　期末発行済投資口の総口数：1,105,510口
（注3）　合併交付金は、SHIの最終営業期間の金銭の分配の代わり金として、本投資法人合併の効力発生日の前日である2018年4月30日のSHIの最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主に対して、最終営業期間の分配額見合いの金銭（2018年4月30日におけるSHIの分配可能利益の額を同日におけるSHIの発行済投資口の総口数で除して算出される金額（1円未満切り捨て））を支払います。
（注4）　2018年4月期の合併交付金総額（3,055百万円）は、圧縮積立金取崩額214百万円が含まれており、当期純利益の金額とは異なります。
（注5）　単位未満の数値は切り捨てて記載しています。以下同じです。

2. 合併交付金支払開始予定日
2018年7月20日

【添付資料】
（参考資料）　SHIの合併交付金の根拠となる参考情報

以　上

※　本資料の配布先　：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※　本投資法人のホームページアドレス：http://sekisuihouse-reit.co.jp/

（参考資料）

SHIの合併交付金の根拠となる参考情報

（１）貸借対照表

（単位：千円）

| | 当期<br>（2018年4月30日） |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 5,882,205 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,511,714 |
| 営業未収入金 | 120,088 |
| 前払費用 | 197,009 |
| 繰延税金資産 | 81 |
| その他 | 80,583 |
| 貸倒引当金 | △1,882 |
| 流動資産合計 | 11,789,799 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 106,936,616 |
| 減価償却累計額 | △19,540,950 |
| 信託建物（純額） | 87,395,666 |
| 信託構築物 | 987,605 |
| 減価償却累計額 | △300,730 |
| 信託構築物（純額） | 686,875 |
| 信託機械及び装置 | 2,031,290 |
| 減価償却累計額 | △763,676 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,267,613 |
| 信託工具、器具及び備品 | 402,779 |
| 減価償却累計額 | △147,961 |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 254,817 |
| 信託土地 | 107,828,487 |
| 信託建設仮勘定 | 128,908 |
| 有形固定資産合計 | 197,562,369 |
| 無形固定資産 | |
| 信託借地権 | 139,591 |
| その他 | 83 |
| 無形固定資産合計 | 139,675 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入敷金保証金 | 242,662 |
| 長期前払費用 | 386,883 |
| その他 | 166,741 |
| 投資その他の資産合計 | 796,287 |
| 固定資産合計 | 198,498,332 |
| 繰延資産 | |
| 投資法人債発行費 | 36,743 |
| 投資口交付費 | 23,472 |
| 繰延資産合計 | 60,215 |
| 資産合計 | 210,348,347 |

（単位：千円）

| | 当期<br>（2018年4月30日） |
|---|---|
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 277,859 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,882,000 |
| 未払金 | 611,873 |
| 未払費用 | 102,291 |
| 未払法人税等 | 2,124 |
| 未払消費税等 | 9,905 |
| 前受金 | 238,795 |
| その他 | 5,704 |
| 流動負債合計 | 18,630,554 |
| 固定負債 | |
| 投資法人債 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 80,150,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,877,018 |
| 固定負債合計 | 90,027,518 |
| 負債合計 | 108,658,073 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 98,633,978 |
| 剰余金 | |
| 任意積立金 | |
| 圧縮積立金 | 214,718 |
| 任意積立金合計 | 214,718 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,841,576 |
| 剰余金合計 | 3,056,295 |
| 投資主資本合計 | 101,690,274 |
| 純資産合計 | 101,690,274 |
| 負債純資産合計 | 210,348,347 |

（２）損益計算書

（単位：千円）

| | 当期<br>（自　2017年10月1日<br>至　2018年4月30日） |
|---|---|
| 営業収益 | |
| 賃貸事業収入 | 8,174,332 |
| 営業収益合計 | 8,174,332 |
| 営業費用 | |
| 賃貸事業費用 | 3,885,818 |
| 資産運用報酬 | 426,954 |
| 資産保管手数料 | 19,273 |
| 一般事務委託手数料 | 43,110 |
| 役員報酬 | 4,200 |
| 合併関連費用 | 129,226 |
| 貸倒引当金繰入額 | 212 |
| その他営業費用 | 221,863 |
| 営業費用合計 | 4,730,658 |
| 営業利益 | 3,443,674 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 49 |
| 未払分配金戻入 | 747 |
| その他 | 2 |
| 営業外収益合計 | 799 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 436,750 |
| 投資法人債利息 | 61,123 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,945 |
| 融資関連費用 | 84,919 |
| 投資口交付費償却 | 10,040 |
| その他 | 138 |
| 営業外費用合計 | 600,917 |
| 経常利益 | 2,843,555 |
| 税引前当期純利益 | 2,843,555 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,132 |
| 法人税等調整額 | △4 |
| 法人税等合計 | 2,127 |
| 当期純利益 | 2,841,427 |
| 前期繰越利益 | 148 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,841,576 |

（３）投資主資本等変動計算書

当期（自　2017年10月1日　至　2018年4月30日）

（単位：千円）

| | 投資主資本 | | | | | | 純資産合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 出資総額 | 剰余金 | | | | 投資主資本合計 | |
| | | 任意積立金 | | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 剰余金合計 | | |
| | | 圧縮積立金 | 任意積立金合計 | | | | |
| 当期首残高 | 98,633,978 | 214,718 | 214,718 | 2,493,073 | 2,707,792 | 101,341,771 | 101,341,771 |
| 当期変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △2,492,925 | △2,492,925 | △2,492,925 | △2,492,925 |
| 当期純利益 | | | | 2,841,427 | 2,841,427 | 2,841,427 | 2,841,427 |
| 当期変動額合計 | － | － | － | 348,502 | 348,502 | 348,502 | 348,502 |
| 当期末残高 | 98,633,978 | 214,718 | 214,718 | 2,841,576 | 3,056,295 | 101,690,274 | 101,690,274 |

（4）金銭の分配に係る計算書

| 区分 | 当期<br>（自　2017年10月1日<br>至　2018年4月30日） |
|---|---|
| Ⅰ　当期未処分利益 | 2,841,576,607円 |
| Ⅱ　任意積立金 | |
| 圧縮積立金取崩額 | 214,718,633円 |
| Ⅲ　分配金（注1）の額 | 3,055,629,640円 |
| （投資口1口当たり分配金（注1）の額） | (2,764円) |
| Ⅳ　次期繰越利益 | 665,600円 |
| 分配金（注1）の額の算出方法 | 本投資法人（注2）と積水ハウス・リート投資法人との間で2018年1月24日付で締結した合併契約に基づき、合併の効力発生日である2018年5月1日の前日における本投資法人の分配可能利益を、同日における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出される金額（1円未満切捨て）を1口当たりの合併交付金とし、同日の本投資法人の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主に対して支払うものとします。かかる方針にしたがい、当期未処分利益2,841,576,607円に圧縮積立金取崩額214,718,633円を加算した3,056,295,240円を発行済投資口の総口数1,105,510口で除して算定した1口当たり合併交付金を2,764円とし、発行済投資口の総口数1,105,510口に乗じた値となる3,055,629,640円を合併交付金として支払うこととしました。 |

（注1）分配金を合併交付金と読み替えて記載しています。

（注2）本投資法人とは、SHIをいいます。以下同じです。