

2023年4月20日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 森トラストリート投資法人
 代表者名 執行役員 八木 政幸
 (コード番号:8961)

資産運用会社名
 森トラスト・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 内藤 宏史
 問合せ先 取締役運用戦略部長 相澤 信之
 (TEL. 03-6435-7011)

森トラスト・ホテルリート投資法人の2023年2月期（最終営業期間）の
 運用状況及び合併交付金の確定に関するお知らせ

森トラストリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2023年3月1日に効力が生じた森トラスト・ホテルリート投資法人（以下「MTH」といいます。）との吸収合併（以下「本合併」といいます。）に関して、吸収合併消滅法人であるMTHの2023年2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、下記のとおりお知らせします。

記

1. MTHの2023年2月期（2022年9月1日～2023年2月28日）の運用状況及び合併交付金

	営業収益 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	1口当たり 合併交付金 (円)
2023年2月期 (最終営業期間)	1,730	932	710	709	1,419

(参考) 2023年2月期：期末発行済投資口数 500,000口、1口当たり当期純利益 1,418円

(注1) 合併交付金は、MTHの最終営業期間に係る金銭の分配の代わり金（利益の配当）として、本合併の効力発生日の前日である2023年2月28日のMTH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（2023年2月28日におけるMTHの分配可能利益の額を同日におけるMTHの発行済投資口の総口数で除した金額（1円未満切捨て））を、本投資法人からお支払いするものです。

(注2) 単位未満の数値は切り捨てて表示しています。

(参考) 前年同期実績（MTHの2022年2月期）

	営業収益 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	1口当たり 分配金(円) (利益超過 分配金は含み ません。)	1口当たり 利益超過 分配金 (円)
参考：前年同期実績 (2022年2月期)	1,423	644	531	530	1,061	-

2. 合併交付金支払開始予定日

2023年5月22日

以 上

【添付資料】

参考資料 MTH の合併交付金の根拠になる参考情報

※本投資法人のホームページアドレス：<https://www.mt-reit.jp/>

(参考資料)

MTH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 (2023年2月28日)
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	4,136,939
信託現金及び信託預金	1,526,821
営業未収入金	—
未収消費税等	1,011
前払費用	24,683
流動資産合計	5,689,456
固定資産	
有形固定資産	
機械及び装置	17,168
減価償却累計額	△4,465
機械及び装置（純額）	12,703
車両運搬具	216
減価償却累計額	△40
車両運搬具（純額）	176
工具、器具及び備品	78,609
減価償却累計額	△21,836
工具、器具及び備品（純額）	56,772
信託建物	20,593,673
減価償却累計額	△4,384,293
信託建物（純額）	16,209,379
信託構築物	35,722
減価償却累計額	△6,735
信託構築物（純額）	28,987
信託機械及び装置	5,034
減価償却累計額	△1,777
信託機械及び装置（純額）	3,257
信託工具、器具及び備品	32,931
減価償却累計額	△12,179
信託工具、器具及び備品（純額）	20,751
信託土地	87,778,332
有形固定資産合計	104,110,360
無形固定資産	
ソフトウェア	2,495
無形固定資産合計	2,495
投資その他の資産	
差入敷金及び保証金	10,000
長期前払費用	41,034
繰延税金資産	7
投資その他の資産合計	51,042
固定資産合計	104,163,899
資産合計	109,853,355

(単位：千円)

当期
(2023年2月28日)

負債の部	
流動負債	
営業未払金	10,570
短期借入金	5,475,000
1年内返済予定の長期借入金	14,500,000
未払金	198,744
未払費用	34,455
未払分配金	2,150
未払法人税等	763
未払消費税等	—
前受金	407,009
預り金	214
流動負債合計	20,628,909
固定負債	
長期借入金	34,000,000
預り敷金及び保証金	4,514,823
その他	18
固定負債合計	38,514,841
負債合計	59,143,750
純資産の部	
投資主資本	
出資総額	50,000,000
剰余金	
当期末処分利益又は当期末処理損失(△)	709,604
剰余金合計	709,604
投資主資本合計	50,709,604
純資産合計	50,709,604
負債純資産合計	109,853,355

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	当期 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)
営業収益	
貸貸事業収入	1,727,444
その他貸貸事業収入	3,311
不動産等売却益	—
営業収益合計	1,730,755
営業費用	
貸貸事業費用	668,487
資産運用報酬	89,254
資産保管及び一般事務委託手数料	11,894
役員報酬	3,600
その他営業費用	24,561
営業費用合計	797,798
営業利益	932,957
営業外収益	
受取利息	28
未払分配金戻入	255
還付加算金	—
補助金収入	—
保険差益	39
営業外収益合計	323
営業外費用	
支払利息	126,523
合併関連費用	96,640
その他	67
営業外費用合計	223,230
経常利益	710,050
税引前当期純利益	710,050
法人税、住民税及び事業税	767
法人税等調整額	9
法人税等合計	777
当期純利益	709,272
前期繰越利益	332
当期未処分利益又は当期未処理損失 (△)	709,604

(3) 【投資主資本等変動計算書】

当期 (自 2022 年 9 月 1 日 至 2023 年 2 月 28 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	
		当期未処分利益 又は当期未処理 損失 (△)	剰余金合計		
当期首残高	50,000,000	1,144,832	1,144,832	51,144,832	51,144,832
当期変動額					
剰余金の配当		△1,144,500	△1,144,500	△1,144,500	△1,144,500
当期純利益		709,272	709,272	709,272	709,272
当期変動額合計	—	△435,227	△435,227	△435,227	△435,227
当期末残高	50,000,000	709,604	709,604	50,709,604	50,709,604

(4) 【金銭の分配に係る計算書】

(単位：円)

	当期 (自 2022 年 9 月 1 日 至 2023 年 2 月 28 日)
I. 当期未処分利益	709,604,810
II. 分配金の額 (投資口 1 口当たり分配金の額)	709,500,000 (1,419)
III. 次期繰越利益	104,810
分配金の額の算出方法	本投資法人と森トラスト総合リート投資法人との間で 2022 年 11 月 22 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 2023 年 3 月 1 日の前日における本投資法人の分配可能利益の額を、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、かかる方針により、当期未処分利益 709,604,810 円を超えない額で発行済投資口の総口数 500,000 口の整数倍数の最大値となる 709,500,000 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、MTH のことをいいます。

(注3) 森トラスト総合リート投資法人は、2023 年 3 月 1 日付で商号を森トラストリート投資法人に変更しています。