

2018年4月18日

各 位

不動産投資信託証券発行者
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
代表者名 執行役員 佐藤 啓介
(コード番号：3278)

資産運用会社
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 田島 正彦
問合せ先 レジデンシャル・リート本部
企画部長 山本 晋
TEL：03-5157-6011

ジャパン・シニアリビング投資法人の2018年2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

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2018年3月1日にその効力が発生した、本投資法人を吸収合併存続法人、ジャパン・シニアリビング投資法人（以下「JSL」といいます。）を吸収合併消滅法人とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）に関して、JSLの2018年2月（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. JSLの2018年2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 合併交付金 (注1)
2018年2月期	988百万円	389百万円	286百万円	285百万円	3,365円

(注1) JSLの最終営業期間（2017年9月1日から2018年2月28日まで）の金銭の分配の代わり金として、本合併の効力発生日の前日である2018年2月28日のJSL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、最終営業期間の金銭の分配額見合いの金銭（2018年2月28日におけるJSLの分配可能利益の額を同日におけるJSLの発行済投資口の総口数で除した金額（1円未満切り捨て））を支払います。

(注2) 金額については単位未満を切り捨てて表示しています。

2. 合併交付金支払開始予定日

2018年5月18日

3. その他

(1) JSLの2018年2月期（第5期）投資主優待制度について

2018年2月28日（基準日）におけるJSLの最終の投資主名簿に記載又は記録された1口以上所有されている投資主の皆様を対象に投資主優待を実施いたします。

i. 投資主優待制度の利用方法

合併交付金に係る書類を5月下旬（予定）に送付いたします。同封の「投資主優待制度のお知らせ」ならびに「投資主の住所及び氏名等を記載した書面」を各施設にご提示ください。

ii. 投資主優待制度の有効期間

上記「投資主優待制度のお知らせ」受領日から2018年11月30日まで

投資主優待制度の内容につきましては、JSLが2018年2月2日に公表いたしました「第5期（2018年2月期）における投資主優待制度の概要決定に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

【添付資料】

参考資料 JSL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.kdr-reit.com/>

【参考資料】

JSL の合併交付金の根拠になる参考情報

(1) 貸借対照表 (2018年2月期)

(単位：千円)

	当期 (2018年2月28日現在)
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	2,415,973
信託現金及び信託預金	4,250,545
前払費用	30,533
繰延税金資産	19
その他	1,000
流動資産合計	6,698,072
固定資産	
有形固定資産	
信託建物	19,486,163
減価償却累計額	△1,575,217
信託建物 (純額)	17,910,946
信託構築物	270,734
減価償却累計額	△45,905
信託構築物 (純額)	224,828
信託機械及び装置	22,445
減価償却累計額	△5,494
信託機械及び装置 (純額)	16,950
信託土地	9,416,012
有形固定資産合計	27,568,738
無形固定資産	
信託借地権	1,039,835
無形固定資産合計	1,039,835
投資その他の資産	
投資有価証券	214,371
差入敷金及び保証金	10,000
信託差入敷金及び保証金	18,700
長期前払費用	55,303
投資その他の資産合計	298,375
固定資産合計	28,906,949
資産合計	35,605,021

(単位：千円)

		当期 (2018年2月28日現在)
負債の部		
流動負債		
営業未払金		10,659
短期借入金		1,000,000
1年内返済予定の長期借入金		3,500,000
未払金		16,277
未払費用		127,165
未払消費税等		1,696
前受金		164,552
その他		3,011
流動負債合計		4,823,363
固定負債		
長期借入金		10,500,000
信託預り敷金及び保証金		840,845
信託入居一時金預り金		3,623,875
固定負債合計		14,964,720
負債合計		19,788,083
純資産の部		
投資主資本		
出資総額		15,531,693
剰余金		
当期末処分利益又は当期末処理損失(△)		285,243
剰余金合計		285,243
投資主資本合計		15,816,937
純資産合計		15,816,937
負債純資産合計		35,605,021

(2) 損益計算書 (2018年2月期)

(単位：千円)

	当期
	自 2017年9月 1日
	至 2018年2月28日
営業収益	
賃貸事業収入	975,689
その他賃貸事業収入	137
受取配当金	13,104
営業収益合計	988,931
営業費用	
賃貸事業費用	429,445
資産運用報酬	112,615
資産保管手数料	2,655
一般事務委託手数料	10,986
役員報酬	4,800
その他営業費用	38,584
営業費用合計	599,087
営業利益	389,844
営業外収益	
受取利息	32
その他営業外収益	1
営業外収益合計	34
営業外費用	
支払利息	55,802
融資関連費用	15,456
合併関連費用	32,396
営業外費用合計	103,654
経常利益	286,223
税引前当期純利益	286,223
法人税、住民税及び事業税	1,009
法人税等調整額	△0
法人税等合計	1,008
当期純利益	285,214
前期繰越利益	29
当期未処分利益又は当期未処理損失 (△)	285,243

(3) 投資主資本等変動計算書 (2018年2月期)

当期 (自 2017年9月1日 至 2018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	
		当期末処分利益 又は当期末処理 損失 (△)	剰余金合計		
当期首残高	15,531,693	306,824	306,824	15,838,517	15,838,517
当期変動額					
剰余金の配当		△306,795	△306,795	△306,795	△306,795
当期純利益		285,214	285,214	285,214	285,214
当期変動額合計	—	△21,580	△21,580	△21,580	△21,580
当期末残高	15,531,693	285,243	285,243	15,816,937	15,816,937

(4) 金銭の分配に係る計算書 (2018年2月期)

	当期 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日
I 当期末処分利益	285,243,954円
II 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額)	285,183,750円 (3,365円)
III 次期繰越利益	60,204円
分配金の額の算出方法	本投資法人(注2)とケネディクス・レジデンシャル投資法人(注3)との間で2017年11月10日付で締結した合併契約書第9条に基づき、合併の効力発生日である2018年3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こととします。かかる方針により、当期末処分利益285,243,954円を発行済投資口の総口数84,750口で除して算定した1口当たり合併交付金を3,365円とし、これに発行済投資口の総口数84,750口を乗じた値となる285,183,750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、JSLをいいます。

(注3)ケネディクス・レジデンシャル投資法人は、2018年3月1日付で商号を「ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人」に変更しています。