STARASIA
Investment Corporation

2020年9月14日

各　位

不動産投資信託証券発行者
スターアジア不動産投資法人
代表者名　執行役員　　加藤　篤志
（コード番号 3468）
資産運用会社
スターアジア投資顧問株式会社
代表者名　代表取締役社長　　加藤　篤志
問合せ先
取締役兼財務管理部長　　菅野　顕子
TEL: 03-5425-1340

さくら総合リート投資法人の2020年7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

スターアジア不動産投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020年8月1日に効力が発生した、本投資法人を吸収合併存続法人、さくら総合リート投資法人（以下「さくら総合リート」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、さくら総合リートの2020年7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．さくら総合リートの2020年7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
2020年7月期	2,774百万円	1,052百万円	829百万円	829百万円	2,489円

（注1）さくら総合リートの最終営業期間（2020年1月1日から2020年7月31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2020年7月31日のさくら総合リート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（2020年7月31日におけるさくら総合リートの分配可能利益の額を同日におけるさくら総合リート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
2020年10月16日

【添付資料】
さくら総合リートの合併交付金の根拠となる参考情報

以上

＊　本投資法人のホームページアドレス：http://starasia-reit.com

＜本日付、公表した他のプレスリリース＞
- 2021年1月期及び2021年7月期の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ
- 2020年7月期　決算短信　（REIT）
- ホテル1物件におけるテナントの状況に関するお知らせ（続報）
  －価値開発株式会社とのホテル運営に関する覚書締結－

（添付資料）
さくら総合リート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 （2020年7月31日）
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	1,552,012
信託現金及び信託預金	3,631,229
営業未収入金	60,059
前払費用	72,472
預け金	6,209
その他	3
流動資産合計	5,321,988
固定資産	
有形固定資産	
信託建物	15,290,621
減価償却累計額	△1,748,467
信託建物（純額）	13,542,153
信託構築物	450,855
減価償却累計額	△138,412
信託構築物（純額）	312,442
信託機械及び装置	47,583
減価償却累計額	△9,269
信託機械及び装置（純額）	38,314
信託工具、器具及び備品	51,406
減価償却累計額	△18,042
信託工具、器具及び備品（純額）	33,363
信託土地	42,953,181
有形固定資産合計	56,879,455
無形固定資産	
信託借地権	670,865
その他	6,359
無形固定資産合計	677,224
投資その他の資産	
繰延税金資産	17
長期前払費用	54,491
長期預け金	269,444
その他	10,000
投資その他の資産合計	333,954
固定資産合計	57,890,633
資産合計	63,212,621

STARASIA Investment Corporation

（単位：千円）

	当期 （2020年7月31日）
負債の部	
流動負債	
営業未払金	291,109
短期借入金	4,900,000
1年内返済予定の長期借入金	6,000,000
未払金	162,482
未払法人税等	967
未払消費税等	54,533
前受金	374,718
その他	44,048
流動負債合計	11,827,860
固定負債	
長期借入金	18,300,000
信託預り敷金及び保証金	3,001,013
固定負債合計	21,301,013
負債合計	33,128,874
純資産の部	
投資主資本	
出資総額	29,254,680
剰余金	
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	829,067
剰余金合計	829,067
投資主資本合計	30,083,747
純資産合計	30,083,747
負債純資産合計	63,212,621

（２）損益計算書

（単位：千円）

	当期 （自　2020年1月1日 至　2020年7月31日）
営業収益	
賃貸事業収入	2,426,601
その他賃貸事業収入	348,072
営業収益合計	2,774,674
営業費用	
賃貸事業費用	1,300,497
資産運用報酬	164,786
資産保管手数料	3,678
一般事務委託手数料	26,242
役員報酬	3,570
合併関連費用	162,174
控除対象外消費税	10,278
その他営業費用	50,772
営業費用合計	1,722,001
営業利益	1,052,672
営業外収益	
受取利息	23
未払分配金戻入	2,582
営業外収益合計	2,606
営業外費用	
支払利息	136,707
融資関連費用	88,578
営業外費用合計	225,286
経常利益	829,992
税引前当期純利益	829,992
法人税、住民税及び事業税	973
法人税等調整額	0
法人税等合計	974
当期純利益	829,018
前期繰越利益	49
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	829,067

（３）投資主資本等変動計算書

当期（自 2020年1月1日　至 2020年7月31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	29,254,680	704,679	704,679	29,959,359	29,959,359
当期変動額					
剰余金の配当		△704,630	△704,630	△704,630	△704,630
当期純利益		829,018	829,018	829,018	829,018
当期変動額合計	－	124,388	124,388	124,388	124,388
当期末残高	29,254,680	829,067	829,067	30,083,747	30,083,747

（４）金銭の分配に係る計算書

区分	当期 自　2020年1月1日 至　2020年7月31日
Ⅰ　当期未処分利益 Ⅱ　分配金（注1）の額 （投資口1口当たりの分配金の額） Ⅲ　次期繰越利益	829,067,621円 828,839,489円 （2,489円） 228,132円
分配金の額の算出方法	本投資法人（注2）とスターアジア不動産投資法人との間で2020年3月2日付で締結した合併契約書第9条に基づき、本合併の効力発生日である2020年8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、当期未処分利益829,067,621円を発行済投資口の総口数333,001口で除して算定した１口当たり合併交付金を2,489円とし、これに発行済投資口の総口数333,001口を乗じた828,839,489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、さくら総合リートをいいます。以下同じです。