

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 (2018年4月30日)
<b>資産の部</b>	
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  
 (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 (自 2017年10月1日 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		当期末処分 利益又は 当期末処理 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 (自 2017年10月1日 至 2018年4月30日)
I 当期末処分利益	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 (投資口1口当たり分配金(注1)の額)	3,055,629,640円 (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、当期末処分利益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。