

平成 23 年 10 月 31 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 日本ホテルファンド投資法人
 代表者名 執行役員 関田 成夫
 (コード番号：8985)

資産運用会社名
 ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 関田 成夫
 問合せ先 財務部長 有働 和幸
 TEL：03-3433-2089

平成 23 年 9 月期（第 11 期）の運用状況及び 1 口当たり分配金の予想の修正
 に関するお知らせ

日本ホテルファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 23 年 8 月 1 日付「平成 23 年 9 月期（第 11 期）の運用状況及び 1 口当たり分配金の予想の修正に関するお知らせ」（以下「前回公表」といいます。）において公表した平成 23 年 9 月期（平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 年 9 月 30 日）の運用状況及び 1 口当たり分配金の予想につき、下記のとおり修正することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 平成 23 年 9 月期（第 11 期）運用状況及び 1 口当たり分配金の予想数値（平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 年 9 月 30 日）の修正の内容

	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 金は含まない。)	1 口当たり 利益超過 分配金 (円)
前回公表予想 (A)	1,391	765	461	452	7,800	0
今回修正予想 (B)	1,419	799	494	493	8,502	0
増減額 (B-A)	+28	+34	+33	+41	+702	0
増減率 (%) (B-A) / (A)	+2.0	+4.4	+7.2	+9.1	+9.0	0
(参考) 前期実績 (平成 23 年 3 月期)	1,255	679	342	340	8,080	0

【参考】平成 23 年 9 月期末発行済投資口数 58,031 口

【注記】

1. 上記予想数値は現時点のものであり、今後の会計監査人による会計監査等により、実際の数値は変動する可能性があります。
2. 上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。
3. 金額は単位未満の数値を切り捨て、百分率は小数点以下第二位を四捨五入して表示しています。

2. 修正の理由

本投資法人では、現在、平成 23 年 9 月期の決算作業を進めているところですが、今般、平成 23 年 9 月期の運用状況が概ね判明したことに伴い、平成 23 年 9 月期の運用状況及び 1 口当たり分配金の予想について前回（平成 23 年 8 月 1 日）公表の内容から差異が生じる見込みとなったため、平成 23 年 9 月期の運用状況及び 1 口当たり分配金の予想について修正を行うものです。

<修正の主要因>

- ① 前回公表時においては、本投資法人が信託を通じて保有する「新宿NHビル」に係る平成 23 年 8 月分乃至同年 9 月分の賃料収入が発生しないものと保守的に想定していましたが、ホテル等の収支が想定以上に推移したことにより同ビルからの賃料収入が 24 百万円増加したこと等により、営業収益を修正いたしました。
- ② 上記①の要因に加え、賃貸事業費用において、修繕費、外注委託費等営業費用の各項目において見直しを行い、極力抑制に努めた結果、営業費用が 6 百万円減少したため、営業利益を修正いたしました。
- ③ 前回公表時に特別損失として見込んでいた茅場町NHビルの前期にかかる差額賃料返還分（平成 22 年 11 月分乃至平成 23 年 3 月分）7 百万円につき、今回の決算作業において監査法人と協議した結果、営業外費用に計上することとなりました。なお、支払利息等その他の営業外費用が想定より低く抑えることが出来たこと等により、結果として営業外損益は前回公表時と概ね同水準となっております。

以 上

* 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.nhf-reit.co.jp>