



2021年2月5日

各位

インフラファンド発行者名  
東京インフラ・エネルギー投資法人  
代表者名 執行役員 永森 利彦  
(コード番号 9285)

管理会社名  
東京インフラ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 永森 利彦  
問合せ先 取締役社長補佐  
兼 管理本部長 中島 健吾  
(TEL: 03-6551-2833)

(訂正)「2020年6月期決算短信(インフラファンド)」  
の一部訂正に関するお知らせ

2020年8月13日に公表いたしました「2020年6月期決算短信(インフラファンド)」(2020年8月14日付及び2020年9月1日付「(訂正)「2020年6月期決算短信(インフラファンド)」の一部訂正に関するお知らせ」にて訂正)について、営業費用の一部記載に訂正すべき事項がありましたので、下記の通り訂正いたします。

なお、訂正箇所については下線で示しています。

また、本営業費用の訂正に伴い、営業利益以下の利益金額、及び利益分配金額について変動が生じますが、費用及び利益超過分配金額の調整により、分配金総額に変動はございません。

記

【訂正箇所①】

サマリー情報

2. 2020年12月期(2020年7月1日～2020年12月31日)、2021年6月期(2021年1月1日～2021年6月30日)及び2021年12月期の運用状況の予想(2021年7月1日～2021年12月31日)

[訂正前]

(%表示は対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益		1口当たり分配金 (利益超過分配金は含まない)	1口当たり利益超過分配金	1口当たり分配金 (利益超過分配金を含む)
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	円	円
2020年12月期	692	56.8	217	26.6	151	12.5	150	12.8	1,358	1,540	2,898
2021年6月期	918	32.6	<u>352</u>	<u>61.7</u>	<u>260</u>	<u>72.0</u>	<u>259</u>	<u>72.2</u>	<u>2,338</u>	<u>970</u>	3,308
2021年12月期	897	△2.3	312	<u>△11.5</u>	229	<u>△12.0</u>	228	<u>△12.0</u>	2,057	979	3,036

(参考) 1口当たり予想当期純利益(2020年12月期) 1,358円、1口当たり予想当期純利益(2021年6月期) 2,338円、  
1口当たり予想当期純利益(2021年12月期) 2,057円

想定期末発行済総投資口数 111,111口

(注) 2020年12月期、2021年6月期及び2021年12月期の1口当たり分配金は、2020年6月期に認識した金利スワップの評価におけるヘッジ損失の時価に関し、2020年6月期期末時点から変動がない前提で投信法第136条第1項に定める利益を考慮し、算出しています。



[訂正後]

(%表示は対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益		1口当たり分配金 (利益超過分配金は含まない)	1口当たり利益超過分配金	1口当たり分配金 (利益超過分配金を含む)
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	円	円
2020年12月期	692	56.8	217	26.6	151	12.5	150	12.8	1,358	1,540	2,898
2021年6月期	918	32.6	<u>344</u>	<u>58.2</u>	<u>253</u>	<u>67.2</u>	<u>252</u>	<u>67.1</u>	<u>2,269</u>	<u>1,039</u>	3,308
2021年12月期	897	△2.3	312	<u>△9.5</u>	229	<u>△9.3</u>	228	<u>△9.4</u>	2,057	979	3,036

(参考) 1口当たり予想当期純利益(2020年12月期) 1,358円、1口当たり予想当期純利益(2021年6月期) 2,269円、  
1口当たり予想当期純利益(2021年12月期) 2,057円

想定期末発行済総投資口数 111,111口

(注) 2020年12月期、2021年6月期及び2021年12月期の1口当たり分配金は、2020年6月期に認識した金利スワップの評価におけるヘッジ損失の時価に関し、2020年6月期期末時点から変動がない前提で投信法第136条第1項に定める利益を考慮し、算出しています。

【訂正箇所②】

1. 運用状況

②次期の見通し

c. 運用状況の見通し

[訂正前]

	営業収益	営業利益	経常利益	当期純利益	1口当たり分配金 (利益超過分配金は含まない)	1口当たり利益超過分配金	1口当たり分配金 (利益超過分配金を含む)
2020年12月期 (第6期)	692百万円	217百万円	151百万円	150百万円	1,358円	1,540円	2,898円
2021年6月期 (第7期)	918百万円	<u>352</u> 百万円	<u>260</u> 百万円	<u>259</u> 百万円	<u>2,338</u> 円	<u>970</u> 円	3,308円
2021年12月期 (第8期)	897百万円	312百万円	229百万円	228百万円	2,057円	979円	3,036円

[訂正後]

	営業収益	営業利益	経常利益	当期純利益	1口当たり分配金 (利益超過分配金は含まない)	1口当たり利益超過分配金	1口当たり分配金 (利益超過分配金を含む)
2020年12月期 (第6期)	692百万円	217百万円	151百万円	150百万円	1,358円	1,540円	2,898円
2021年6月期 (第7期)	918百万円	<u>344</u> 百万円	<u>253</u> 百万円	<u>252</u> 百万円	<u>2,269</u> 円	<u>1,039</u> 円	3,308円
2021年12月期 (第8期)	897百万円	312百万円	229百万円	228百万円	2,057円	979円	3,036円



【訂正箇所③】

1. 運用状況

④運用の見通し

2020年12月期（2020年7月1日～2020年12月31日）、2021年6月期（2021年1月1日～2021年6月30日）及び2021年12月期（2021年7月1日～2021年12月31日）運用状況の予想の前提条件  
営業費用

[訂正前]

営業費用	<p>(前略)</p> <p>・保有資産及び取得予定資産にかかる固定資産税等については2020年12月期に24百万円、2021年6月期に<u>43</u>百万円、2021年12月期に<u>43</u>百万円を見込んでいます。</p> <p>(後略)</p>
------	--

[訂正後]

営業費用	<p>(前略)</p> <p>・保有資産及び取得予定資産にかかる固定資産税等については2020年12月期に24百万円、2021年6月期に<u>56</u>百万円、2021年12月期に<u>56</u>百万円を見込んでいます。</p> <p>(後略)</p>
------	--

1口当たり利益超過分配金

[訂正前]

1口当たり利益超過分配金	<p>(前略)</p> <p>・かかる利益超過分配金については、2020年12月期（第6期）は減価償却費の54.2%程度に相当する171百万円、2021年6月期（第7期）は減価償却費の<u>28.0%</u>程度に相当する<u>107</u>百万円、2021年12月期（第8期）は減価償却費の28.0%程度に相当する108百万円を想定しています。（後略）</p>
--------------	---

[訂正後]

1口当たり利益超過分配金	<p>(前略)</p> <p>・かかる利益超過分配金については、2020年12月期（第6期）は減価償却費の54.2%程度に相当する171百万円、2021年6月期（第7期）は減価償却費の<u>30.0%</u>程度に相当する<u>115</u>百万円、2021年12月期（第8期）は減価償却費の28.0%程度に相当する108百万円を想定しています。（後略）</p>
--------------	---

以上

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