



2023年8月18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 執行役員管理本部長
兼財務経理 IR 部長 真栄田 義人
(TEL: 03-6551-2833)

2023年6月期（第11期）における金銭の分配に係る予想額と決定額との差異等に関するお知らせ

東京インフラ・エネルギー投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日決定した2023年6月期（第11期）分配金に関し、2023年2月17日付「2022年12月期決算短信（インフラファンド）」で公表した分配金の予想額と差異が生じたため、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 2023年6月期（第11期）の分配金の予想額と決定額との差異

基準日：2023年6月30日

	1口当たり 利益分配金 (利益超過分配 金は含まない) (円)	分配金総額 (利益超過分配 金は含まない) (百万円)	1口当たり 利益超過 分配金 (円) (注1)	利益超過分 配金総額 (百万円)	1口当たり 分配金(円) (利益超過分配 金を含む)	分配金総額 (利益超過分配 金を含む) (百万円)
前回発表予想 (A)	2,040	356	974	174	3,014	540
決定額 (B)	1,387	248	1,413	253	2,800	501
増減額 (B-A)	△653	△117	439	78	△214	△38
増減率(%)	△32.0	△32.0	45.1	45.1	△7.1	△7.1

(参考) 2023年6月期（第11期）：期末発行済投資口数 179,256口

(注1) 「決定額(B)」においては、一次差異等調整引当額からの分配金245円を含みます。

(注2) 単位未満の数値は切捨て、増減率(%)については小数点以下第2位を四捨五入しています。

2. 差異及び公表の理由

九州電力管内をはじめとする複数の電力管内において予想を上回る出力制御が実施されたため、発電量が期首の予測値を下回ったこと、また、オンライン代理制御に係る精算金の一部について、翌期の計上となったことを主因に、当期純利益が予想額を下回りました。

1口当たり利益分配金については、上記当期純利益要因に加えて、借入金の金利固定化を企図した金利スワップ契約の期末評価がマイナスに転じたことから減少となりました。

一方、1口当たり利益超過分配金のうち、上記金利スワップ契約の評価損相当分については一時差異等調整引当額にて分配(注)することといたしました。更に、当期の運用状況を勘案し、その他の利益超過分配金(税法上の出資等減少分配)を増額することとしました。

以上の結果、1口当たり利益分配金及び1口当たり利益超過分配金が予想額から5%以上の差異が生じることとなりましたので、その差異に関するお知らせを行うものです。

(注) 一次差異等調整引当額からの分配金は利益分配金と同様に「配当所得」となります。最終的な税務上の取扱いについては、最寄りの税務署または税理士等にご相談いただきますようお願いいたします。

以上

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