

## 2021年3月期 決算短信(REIT)

2021年5月20日

不動産投資信託証券発行者名 大和証券リビング投資法人 上場取引所 東  
 コー ド 番 号 8986 URL <https://www.daiwa-securities-living.co.jp/>  
 代 表 者 (役職名) 執行役員 (氏名) 正田 郁夫  
 資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社  
 代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 福島 寿雄  
 問 合 せ 先 責 任 者 (役職名) コーポレート本部 部長 (氏名) 千葉 貴志  
 (TEL) 03-6757-9680

有価証券報告書提出予定日 2021年6月22日 分配金支払開始予定日 2021年6月14日  
 決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 2021年3月期の運用、資産の状況 (2020年10月1日～2021年3月31日)

(1) 運用状況 (%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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年3月期	10,487	△9.9	5,101	5.0	4,457	△11.4	4,457	△27.3
2020年9月期	11,645	40.9	4,860	29.2	5,031	54.4	6,133	88.2

	1口当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	営業収益 経常利益率
2021年3月期	円 2,117	% 2.9	% 1.4	% 42.5
2020年9月期	円 2,983	% 4.7	% 1.9	% 43.2

### (2) 分配状況

	1口当たり分配金 (利益超過分配金は含まない)	分配金総額 (利益超過分配金は含まない)	1口当たり 利益超過分配金	利益超過分配金 総額	配当性向	純資産配当率
2021年3月期	円 2,160	百万円 4,604	円 —	百万円 —	% 103.3	% 2.9
2020年9月期	円 2,190	百万円 4,502	円 —	百万円 —	% 73.4	% 3.1

(注1) 2021年3月期の分配金の支払原資は、当期未処分利益に一時差異等調整積立金146百万円を充当した金額で、当期純利益とは異なります。

(注2) 2020年9月期の分配金の支払原資は、当期未処分利益から配当積立金499百万円及び一時差異等調整積立金1,198百万円を控除し、一時差異等調整積立金67百万円を充当した金額で、当期純利益とは異なります。

(注3) 2021年3月期の配当性向については、新投資口の発行を行っていることから、次の算式により計算しています。

$$\text{配当性向} = \frac{\text{分配金総額}}{\text{当期純利益}} \times 100$$

### (3) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1口当たり純資産
2021年3月期	百万円 335,601	百万円 157,466	% 46.9	円 73,874
2020年9月期	百万円 310,207	百万円 151,117	% 48.7	円 73,502

### (4) キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
2021年3月期	百万円 6,450	百万円 △21,632	百万円 20,872	百万円 17,900
2020年9月期	百万円 20,389	百万円 △67,848	百万円 49,977	百万円 12,210

2. 2021年9月期の運用状況の予想（2021年4月1日～2021年9月30日）及び2022年3月期の運用状況の予想（2021年10月1日～2022年3月31日）

（％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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	円
2021年9月期	10,813	3.1	5,060	△0.8	4,393	△1.4	4,393	△1.4	2,160	—
2022年3月期	10,880	0.6	5,104	0.9	4,430	0.8	4,429	0.8	2,160	—

（参考）1口当たり予想当期純利益（2021年9月期）2,061円、1口当たり予想当期純利益（2022年3月期）2,078円

（注）2021年9月期の分配金の支払原資は、当期純利益に一時差異等調整積立金の取崩額210百万円を加算しており、当期純利益の金額と異なります。2022年3月期の分配金の支払原資は、当期純利益に一時差異等調整積立金の取崩額174百万円を加算しており、当期純利益の金額と異なります。なお、上記運用状況の予想につきましては、後記「1. 運用状況（4）運用状況の見通し」をご参照ください。

※ その他

（1）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

（2）発行済投資口の総口数

- ① 期末発行済投資口の総口数（自己投資口を含む）
- ② 期末自己投資口数

2021年3月期	2,131,546 口	2020年9月期	2,055,946 口
2021年3月期	0 口	2020年9月期	0 口

（注）1口当たり当期純利益の算定の基礎となる投資口数については、34ページ「1口当たり情報に関する注記」をご覧ください。

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です。

※ 特記事項

本資料に記載されている運用状況の見通し等の将来に関する記述は、現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の運用状況等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。運用状況の予想の前提となる仮定及び運用状況の予想のご利用にあたっての注意事項等については、8ページ「1. 運用状況(4) 運用状況の見通し」をご覧ください。