

2026年6月期 決算短信（インフラファンド）

2026年8月21日

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 上場取引所 東
コード番号 9285 URL <https://www.tokyo-infra.com>
代表者 (役職名) 執行役員 (氏名) 永森 利彦
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 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 永森 利彦
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員財務企画本部長 (氏名) 真栄田 義人
兼財務経理部長
TEL 03 (6551) 2833

有価証券報告書提出予定日 2026年9月29日 分配金支払開始予定日 2026年9月29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：無

(百万円未満切捨て)

1. 2026年6月期の運用、資産の状況 (2026年1月1日～2026年6月30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	%
2026年 6月期	1,201	△5.5	337	△18.6	234	△24.6	233	△20.0
2025年12月期	1,272	7.0	414	99.5	310	184.1	291	169.0

	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
	円	%	%	%
2026年 6月期	1,303	1.6	0.9	19.5
2025年12月期	1,628	2.0	1.2	24.4

(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	1口当たり 分配金 (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)	配当 性向	純資産 配当率
	円	百万円	円	百万円	円	百万円	%	%
2026年 6月期	1,303	233	168	30	1,471	263	100.0	1.6
2025年12月期	1,629	292	171	30	1,800	322	100.1	2.0

(注1) 利益超過分配金総額は、全額税法上の出資等減少分配となります。

(注2) 利益超過分配（出資の払戻し）を行ったことによる減少剰余金等割合は2025年12月期においては0.003、2026年6月期においては0.003です。

(注3) 配当性向について、分配金総額（利益超過分配金を含む。）により算出した場合、2025年12月期の配当性向は110.5%、2026年6月期の配当性向は112.9%となります。次の算式により算出しています。

(利益分配金+利益超過分配金総額(その他の利益超過分配金を含む。))÷当期純利益×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
	百万円	百万円	%	円
2026年 6月期	25,990	14,563	56.0	81,246
2025年12月期	26,662	14,608	54.8	81,497

(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
	百万円	百万円	百万円	百万円
2026年 6月期	880	△128	△912	913
2025年12月期	837	△41	△821	1,073

2. 2026年12月期（2026年7月1日～2026年12月31日）及び2027年6月期（2027年1月1日～2027年6月30日）の運用状況の予想

(%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
2026年12月期	1,248	3.9	329	△2.4	248	5.8	247	5.7	1,378	100	1,478
2027年6月期	1,251	0.2	354	7.6	242	△2.1	241	△2.1	1,349	-	1,349

(参考) 1口当たり予想当期純利益（2026年12月期）1,378円、1口当たり予想当期純利益（2027年6月期）1,349円
想定期末発行済総投資口数179,256口

※ 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

2026年6月期	179,256口	2025年12月期	179,256口
2026年6月期	一口	2025年12月期	一口

(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、後記27ページ「1口当たり情報に関する注記」をご覧ください。

※ この決算短信は、公認会計士又は監査法人の監査対象外です。

※ 特記事項

本書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、本投資法人が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条件については、後記6ページ記載の「2026年12月期（2026年7月1日～2026年12月31日）及び2027年6月期（2027年1月1日～2027年6月30日）運用状況の予想の前提条件」をご参照ください。