

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区銀座六丁目8番7号
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
代表者名 執行役員 浅井 裕史
(コード番号：3471)

資産運用会社名
三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂ノ下 忍
問合せ先 取締役財務本部長 山本 賢二
TEL. 03-6327-5160

アドバンス・ロジスティクス投資法人の2024年10月期（最終営業期間）の
運用状況及び合併交付金の確定に関するお知らせ

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は2024年11月1日に効力が生じたアドバンス・ロジスティクス投資法人（以下「ADL」といいます。）との吸収合併（以下「本合併」といいます。）に関して、吸収合併消滅法人であるADLの2024年10月期（最終営業期間）の運用状況及び合併交付金が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. ADLの2024年10月期（2024年9月1日～2024年10月31日）の運用状況及び合併交付金

	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 合併交付金 (円) (注1)(注2)
2024年10月期 (2か月)(注3)	1,240	577	643	633	940

(注1) 期末発行済投資口の総口数：674,400口、1口当たり当期純利益：939円

(注2) 合併交付金は、ADLの最終営業期間に係る金銭の分配の代わり金（利益の配当）として、本合併の効力発生日の前日である2024年10月31日のADLの最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主に対して、最終営業期間の分配額見合いの金銭（2024年10月31日におけるADLの分配可能利益の額を同日におけるADLの発行済投資口の総口数で除して算出される金額（1円未満切捨て））を、本投資法人からお支払いするものです。

(注3) 2024年10月期の運用状況に係る対象期間は2024年9月1日～2024年10月31日の2か月間です。

(注4) 単位未満の数値は切り捨てて記載しています。

2. 合併交付金支払開始予定日

2025年1月21日

<添付資料>

参考資料 ADLの合併交付金の根拠になる参考情報

以上

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

参考資料

ADLの合併交付金の根拠になる参考情報

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

当期
(2024年10月31日)

資産の部	
流動資産	
現金及び預金	1,677,907
信託現金及び信託預金	3,059,122
営業未収入金	47,542
未収入金	226
前払費用	69,540
流動資産合計	4,854,339
固定資産	
有形固定資産	
信託建物	68,686,025
減価償却累計額	△7,889,632
信託建物（純額）	60,796,393
信託構築物	2,422,701
減価償却累計額	△658,792
信託構築物（純額）	1,763,908
信託機械及び装置	1,912,930
減価償却累計額	△360,598
信託機械及び装置（純額）	1,552,332
信託工具、器具及び備品	14,334
減価償却累計額	△4,467
信託工具、器具及び備品（純額）	9,866
信託土地	67,713,764
有形固定資産合計	131,836,265
投資その他の資産	
差入敷金及び保証金	10,000
長期前払費用	132,529
繰延税金資産	976
デリバティブ債権	6,484
投資その他の資産合計	149,991
固定資産合計	131,986,256
繰延資産	
投資法人債発行費	12,559
繰延資産合計	12,559
資産合計	136,853,154

(単位：千円)

当期
(2024年10月31日)

負債の部	
流動負債	
営業未払金	161,681
短期借入金	7,300,000
未払金	5,997
未払費用	232,431
1年内返済予定の長期借入金	8,950,000
1年内償還予定の投資法人債	1,500,000
未払法人税等	10,940
未払消費税等	96,343
前受金	648,613
その他	39,431
流動負債合計	18,945,438
固定負債	
投資法人債	2,000,000
長期借入金	41,350,000
信託預り敷金及び保証金	1,936,171
その他	320
固定負債合計	45,286,491
負債合計	64,231,930
純資産の部	
投資主資本	
出資総額	74,666,554
出資総額控除額	
その他の出資総額控除額	△2,685,851
出資総額控除額合計	△2,685,851
出資総額(純額)	71,980,702
剰余金	
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	634,037
剰余金合計	634,037
投資主資本合計	72,614,739
評価・換算差額等	
繰延ヘッジ損益	6,484
評価・換算差額等合計	6,484
純資産合計	72,621,224
負債純資産合計	136,853,154

(2) 損益計算書

(単位：千円)

	当期 (自 2024年9月1日 至 2024年10月31日)
営業収益	
賃貸事業収入	1,179,071
その他賃貸事業収入	61,663
営業収益合計	1,240,735
営業費用	
賃貸事業費用	486,718
資産運用報酬	137,574
資産保管・一般事務委託報酬	7,077
役員報酬	1,320
その他営業費用	30,370
営業費用合計	663,060
営業利益	577,675
営業外収益	
受取利息	0
還付加算金	375
違約金収入	185,698
営業外収益合計	186,074
営業外費用	
支払利息	60,234
投資法人債利息	2,316
投資法人債発行費償却	709
融資関連費用	10,383
合併関連費用	46,057
その他	332
営業外費用合計	120,033
経常利益	643,715
税引前当期純利益	643,715
法人税、住民税及び事業税	11,042
法人税等調整額	△972
法人税等合計	10,070
当期純利益	633,644
前期繰越利益	392
当期末処分利益又は当期末処理損失(△)	634,037

(3) 投資主資本等変動計算書

当期 (自 2024年9月1日 至 2024年10月31日)

(単位：千円)

	投資主資本				
	出資総額				
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)
		一時差異等 調整引当額	その他の 出資総額控除額	出資総額 控除額合計	
当期首残高	74,666,554	△14,070	△2,271,770	△2,285,840	72,380,713
当期変動額					
一時差異等調整引当額 の戻入		14,070		14,070	14,070
その他の利益超過分配			△414,081	△414,081	△414,081
剰余金の配当					
当期純利益					
投資主資本以外の項目 の当期変動額 (純額)					
当期変動額合計	-	14,070	△414,081	△400,011	△400,011
当期末残高	74,666,554	-	△2,685,851	△2,685,851	71,980,702

	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本 合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等 合計	
	当期末処分利益 又は当期末処理 損失 (△)	剰余金合計				
当期首残高	1,478,585	1,478,585	73,859,298	5,360	5,360	73,864,659
当期変動額						
一時差異等調整引当額 の戻入	△14,070	△14,070	-			-
その他の利益超過分配			△414,081			△414,081
剰余金の配当	△1,464,122	△1,464,122	△1,464,122			△1,464,122
当期純利益	633,644	633,644	633,644			633,644
投資主資本以外の項目 の当期変動額 (純額)				1,124	1,124	1,124
当期変動額合計	△844,548	△844,548	△1,244,559	1,124	1,124	△1,243,434
当期末残高	634,037	634,037	72,614,739	6,484	6,484	72,621,224

(4) 金銭の分配に係る計算書

当 期 (自 2024年9月 1日 至 2024年10月31日)	
I 当期末処分利益	634,037,126 円
II 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額)	633,936,000 円 (940 円)
III 次期繰越利益	101,126 円
分配金の額の算出方法	<p>本投資法人与三井不動産ロジスティクスパーク投資法人与の間で2024年8月5日付で締結した合併契約に基づき、合併の効力発生日である2024年11月1日の前日における本投資法人の分配可能利益を、同日における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出される金額(1円未満切捨て)を1口当たりの合併交付金とし、同日の本投資法人の最終の投資主名簿に記録又は記載された投資主に対して支払うものとし、かかる方針により、当期末処分利益634,037,126円を発行済投資口の総口数674,400口で除して算定した1口当たり合併交付金を940円とし、発行済投資口の総口数674,400口に乘じた値となる633,936,000円を合併交付金として支払うこととしました。</p>

(注1) 分配金を合併交付金と読み替えて記載しています。

(注2) 本投資法人とは、ADL のことをいいます。