

2024 年 12 月 18 日

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  
T E L. 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<br>(百万円) | 営業利益<br>(百万円) | 経常利益<br>(百万円) | 当期<br>純利益<br>(百万円) | 1 口当たり<br>合併交付金<br>(円)<br>(注 1) (注 2) |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|
| 2024 年 10 月期<br>(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<br>(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                 |             |
| 当期末処分利益又は当期末処理損失（△） | 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<br>(自 2024年 9 月 1 日<br>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<br>(純額) |
|                          |            | 一時差異等<br>調整引当額 | その他の<br>出資総額控除額 | 出資総額<br>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<br>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<br>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<br>合計  | 繰延ヘッジ損益  | 評価・換算差額等<br>合計 |              |
|                          | 当期末処分利益<br>又は当期末処理<br>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<br>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<br>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<br>(自 2024年9月 1日<br>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                               | 633,936,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (投資口1口当たり分配金の額)                        | (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との間で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口に乗じた値となる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。