

報告書作成日：平成29年9月11日

エーアイトラスト株式会社

運用報告書
(不動産担保付ローンファンド56号匿名組合)

松上 納 様

表記ファンドについて、下記のとおり、平成29年8月1日～平成29年8月31日の運用報告を致します。

※以下、①は案件1、②は案件2への貸付内容について記載しております。

【貸付条件】

項目	内容	備考
金銭消費貸借契約日	平成29年5月17日 平成29年5月17日	平成29年5月17日に貸付実行 平成29年5月17日に貸付実行
貸付金額（合計）	20,100,000円	@100,000×201口
返済方式	元金一括返済 元金一括返済	貸出金利9.80%(実質年率) 貸出金利9.80%(実質年率)
返済期間・回数	平成29年6月30日～平成30年9月28日迄・16回 平成29年6月30日～平成30年9月28日迄・16回	但し、金利のみ毎月支払い 但し、金利のみ毎月支払い
約定返済日	初回：平成29年6月30日、以後毎月31日 初回：平成29年6月30日、以後毎月31日	

【貸借対照表】

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
流動資産	20,295,893	流動負債	28,883
現金及び預金	195,871	短期借入金	0
短期貸付金	20,100,000	預り金	28,883
仮払消費税	22		
		純資産の部	
		出資金	20,100,000
		累計利益金又は累計損失金	334,307
		前期繰越利益金	167,010
		当期純利益	167,297
		分配金等	167,297
資産合計	20,295,893	負債及び純資産合計	20,295,893

1口あたりの純資産の額は100,830円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	167,297	【補足】	
売上原価	0		平成29年8月31日返済分
売上総利益	167,297		金166,465円
販売費及び一般管理費	0		(内訳:貸付元金0円、
営業利益	167,297		利息等166,465円)
営業外収益	0		平成29年8月31日返済分
営業外費用	0		金832円
経常利益	167,297		(内訳:貸付元金0円、
特別利益	0		利息等832円)
特別損失	0		
当期純利益	167,297		

【匿名組合に基づく損益分配報告書】

(単位: 円)

匿名組合契約に基づく損益分配 (自: 平成29年8月1日 至: 平成29年8月31日)		
出資者名	出資金額	損益分配
松上 納 様	300,000	2,114
その他の匿名組合出資者	19,800,000	139,527
営業者 (報酬)	-	25,656
合計	20,100,000	167,297

お客様の持分数は、3口(@100,000円)です。

営業者報酬は当期純利益に1.50%を乗じた額となります。

【送金明細書】

(単位: 円)

出資金償還額	0
損益分配金	2,114
源泉徴収税額 (20.42%)	431
送金額	1,683
送金予定日	平成29年9月11日
送金先口座	住信SBIネット銀行 リンゴ支店 普通 2586047 マツガミオサム

前回の報告書の作成日は、平成29年8月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成29年10月10日です。

※本報告書の記載事項は、公認会計士又は監査法人の監査を受けたものではありません。

以上