

報告書作成日：平成30年8月10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30年7月1日～平成30年7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	20,197,411	流動負債	27,031
現金及び預金	20,097,389	短期借入金	0
短期貸付金	100,000	預り金	27,031
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	226,884
		前期繰越利益金	156,217
		当期純利益	70,667
		分配金等	156,504
資産合計	20,197,411	負債及び純資産合計	20,197,411

1口あたりの純資産の額は100,350円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	70,667	【補足】	
売上原価	0		平成30年7月12日返済分
売上総利益	70,667		金20,069,808円
販売費及び一般管理費	0		(内訳:貸付元金20,000,000円、
営業利益	70,667		利息等69,808円)
営業外収益	0		平成30年7月31日返済分
営業外費用	0		金859円
経常利益	70,667		(内訳:貸付元金0円、
特別利益	0		利息等859円)
特別損失	0		
当期純利益	70,667		

【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30年7月1日 至:平成30年7月31日)		
出資者名	出資金額	損益分配
松上 納 様	300,000	892
その他の匿名組合出資者	19,800,000	58,911
営業者 (報酬)	-	10,864
合計	20,100,000	70,667

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	298,507
損益分配金	892
源泉徴収税額 (20.42%)	182
送金額	299,217
送金予定日	平成30年8月10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30年7月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成30年9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