

報告書作成日：平成30年10月10日

エーアイトラスト株式会社

運用報告書
(債権担保付ローンファンド111号匿名組合)

兵藤 成明 様

表記ファンドについて、下記のとおり、平成30年9月1日～平成30年9月30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30年3月5日 平成30年3月5日	平成30年3月5日に貸付実行 平成30年3月5日に貸付実行
貸付金額（合計）	50,100,000円	@100,000×501口
返済方式	元金一括返済 元金一括返済	貸出金利13.00%(実質年率) 貸出金利13.00%(実質年率)
返済期間・回数	平成30年4月27日～平成31年6月28日迄・15回 平成30年4月27日～平成31年6月28日迄・15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30年4月27日、以後毎月31日 初回：平成30年4月27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	50,660,594	流動負債	80,721
現金及び預金	702,977	短期借入金	0
短期貸付金	49,957,579	預り金	80,721
仮払消費税	38		
		純資産の部	
		出資金	49,975,385
		累計利益金又は累計損失金	1,032,989
		前期繰越利益金	428,023
		当期純利益	604,966
		分配金等	428,501
資産合計	50,660,594	負債及び純資産合計	50,660,594

1口あたりの純資産の額は100,957円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	604,966	【補足】	
売上原価	0		平成30年9月27日返済分
売上総利益	604,966		金621,733円
販売費及び一般管理費	0		(内訳:貸付元金17,764円、
営業利益	604,966		利息等603,969円)
営業外収益	0		平成30年9月28日返済分
営業外費用	0		金997円
経常利益	604,966		(内訳:貸付元金0円、
特別利益	0		利息等997円)
特別損失	0		
当期純利益	604,966		

【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9月1日 至:平成30年9月30日)		
出資者名	出資金額	損益分配
兵藤 成明 様	997,512	11,145
その他の匿名組合出資者	48,977,873	547,183
営業者 (報酬)	-	46,638
合計	49,975,385	604,966

お客様の持分数は、10口(@100,000円)です。

営業者報酬は当期純利益に1.00%を乗じた額となります。

【送金明細書】

(単位:円)

出資金償還額	354
損益分配金	11,145
源泉徴収税額 (20.42%)	2,275
送金額	9,224
送金予定日	平成30年10月10日
送金先口座	三菱東京UFJ銀行 日本橋支店 普通 0115871 ヒヨウドウ ナルアキ

前回の報告書の作成日は、平成30年9月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成30年11月12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