

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
(Trust Lendingセレクトファンド149号匿名組合)

杉山 幸恵 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30年6月18日 平成30年6月18日	平成30年6月18日に貸付実行 平成30年6月18日に貸付実行
貸付金額（合計）	30,100,000円	@100,000×301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7月31日～平成31年8月30日迄・14回 平成30年7月31日～平成31年8月30日迄・14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7月31日、以後毎月31日 初回：平成30年7月31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	30,496,586	流動負債	0
現金及び預金	460,674	短期借入金	0
短期貸付金	30,035,890	預り金	0
仮払消費税	22		
		純資産の部	
		出資金	30,100,000
		累計利益金又は累計損失金	396,586
		前期繰越利益金	287
		当期純利益	396,873
		分配金等	0
資産合計	30,496,586	負債及び純資産合計	30,496,586

1口あたりの純資産の額は101,317円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	396,873	【補足】	
売上原価	0		平成30年7月25日返済分 金459,452円
売上総利益	396,873		(内訳:貸付元金64,110円、 利息等395,342円)
販売費及び一般管理費	0		
営業利益	396,873		
営業外収益	0		平成30年7月31日返済分 金1,531円
営業外費用	0		(内訳:貸付元金0円、 利息等1,531円)
経常利益	396,873		
特別利益	0		
特別損失	0		
当期純利益	396,873		

【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
杉山 幸恵 様	100,000	1,013
その他の匿名組合出資者	30,000,000	303,949
営業者 (報酬)	-	91,602
合計	30,100,000	396,564

お客様の持分数は、1口(@100,000円)です。

営業者報酬は当期純利益に3.00%を乗じた額となります。

【送金明細書】

(単位:円)

出資金償還額	212
損益分配金	1,013
源泉徴収税額 (20.42%)	206
送金額	1,019
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 7908808 スギヤマユキエ

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