

報告書作成日：令和元年6月10日

エーアイトラスト株式会社

運用報告書
(船舶担保付ローンファンド204号匿名組合)

高木 政博 様

表記ファンドについて、下記のとおり、令和元年5月1日～令和元年5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10月30日 平成30年10月30日	平成30年10月30日に貸付 実行 平成30年10月30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15.00%(実質年率) 貸出金利15.00%(実質年率)
返済期間・回数	平成30年11月30日～令和2 年8月31日迄・22回 平成30年11月30日～令和2 年8月31日迄・22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11月30日 、以後毎月31日 初回：平成30年11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	1,000	流動負債	
現金及び預金	1,000	短期借入金	
短期貸付金	1,000	預り金	
仮払消費税	1,000		
内、期失元本	10,000		
		純資産の部	
		出資金	
		累計利益金又は累計損失金	
		前期繰越利益金	
		当期純利益	
		分配金等	
資産合計		負債及び純資産合計	

1口あたりの純資産の額は円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	22	【補足】
売上原価		本計算期間における返済実績はありません。
売上総利益		
販売費及び一般管理費		
営業利益		
営業外収益		
営業外費用		
経常利益		
特別利益		
特別損失		
当期純利益		

【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:令和元年5月1日 至:令和元年5月31日)		
出資者名	出資金額	損益分配
高木 政博 様	997,133	0
その他の匿名組合出資者	48,959,340	0
営業者 (報酬)	-	0
合計	49,956,473	0

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3.50%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	0
源泉徴収税額 (20.42%)	0
送金額	0
送金予定日	令和元年6月10日
送金先口座	住信SBIネット銀行 ブドウ支店 普通 7589040 タカキ マサヒロ

次回の報告書の作成予定日は、令和元年7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