

報告書作成日：平成28年6月10日

株式会社トラストファイナンス

運用報告書  
(不動産担保付ローンファンド6号匿名組合)

小林 秀夫 様

表記ファンドについて、下記のとおり、平成28年5月1日～平成28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27年12月18日<br>平成27年12月18日   | 平成27年12月18日に貸付<br>実行<br>平成27年12月18日に貸付<br>実行 |
| 貸付金額（合計）  | 40,100,000円  | @100,000×401口                                |
| 返済方式      | 元金一括返済<br>元金一括返済   | 貸出金利13.00%(実質年率)<br>貸出金利13.00%(実質年率)         |
| 返済期間・回数   | 平成28年1月29日～平成28<br>年11月30日迄・11回<br><br>平成28年1月29日～平成28<br>年11月30日迄・11回 | 但し、金利のみ毎月支払い<br><br>但し、金利のみ毎月支払い             |
| 約定返済日     | 初回：平成28年1月29日、<br>以後毎月31日<br><br>初回：平成28年1月29日、<br>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   | 40,614,694 | 流動負債         | 73,701     |
| 現金及び預金 | 543,085    | 短期借入金        | 0          |
| 短期貸付金  | 40,071,584 | 預り金          | 73,701     |
| 仮払消費税等 | 25         |              |            |
|        |            | 純資産の部        |            |
|        |            | 出資金          | 40,071,637 |
|        |            | 累計利益金又は累計損失金 | 896,276    |
|        |            | 前期繰越利益金      | 426,585    |
|        |            | 当期純利益        | 469,691    |
|        |            | 分配金等         | 426,920    |
| 資産合計   | 40,614,694 | 負債及び純資産合計    | 40,614,694 |

1口あたりの純資産の額は101,099円です。

## 【損益計算書】

(単位: 円)

|            |         |      |               |
|------------|---------|------|---------------|
| 売上高(利息等)   | 469,691 | 【補足】 |               |
| 売上原価       | 0       |      | 平成28年5月31日返済分 |
| 売上総利益      | 469,691 |      | 金468,519円     |
| 販売費及び一般管理費 | 0       |      | (内訳:貸付元金0円、   |
| 営業利益       | 469,691 |      | 利息等468,519円)  |
| 営業外収益      | 0       |      | 平成28年5月31日返済分 |
| 営業外費用      | 0       |      | 金1,172円       |
| 経営利益       | 469,691 |      | (内訳:貸付元金0円、   |
| 特別利益       | 0       |      | 利息等1,172円)    |
| 特別損失       | 0       |      |               |
| 当期純利益      | 469,691 |      |               |

【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<br>(自: 平成28年5月1日 至: 平成28年5月31日) |            |         |
|--|------------|---------|
| 出資者名   | 出資金額       | 損益分配    |
| 小林 秀夫 様  | 1,199,150  | 11,892  |
| その他の匿名組合出資者                                    | 38,872,487 | 385,462 |
| 営業者 (報酬)                                       | -          | 72,337  |
| 合計   | 40,071,637 | 469,691 |

お客様の持分数は、12口(@100,000円)です。

営業者報酬は当期純利益に2.00%を乗じた額となります。

【送金明細書】

(単位: 円)

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| 出資金償還額          | 0                            |
| 損益分配金           | 11,892                       |
| 源泉徴収税額 (20.42%) | 2,428                        |
| 送金額             | 9,464                        |
| 送金予定日           | 平成28年6月10日                   |
| 送金先口座           | みずほ 麻布 普通 1103662<br>コバヤシヒデオ |

前回の報告書の作成日は、平成28年5月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成28年7月11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