

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  
( 債権担保付ローンファンド70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9月13日<br>平成29年9月13日                                     | 平成29年9月13日に貸付実行<br>平成29年9月13日に貸付実行   |
| 貸付金額（合計）  | 40,000,000円  | @100,000×400口                        |
| 返済方式      | 元金一括返済<br>元金一括返済   | 貸出金利11.00%(実質年率)<br>貸出金利11.00%(実質年率) |
| 返済期間・回数   | 平成29年10月31日～平成31年3月29日迄・18回<br>平成29年10月31日～平成31年3月29日迄・18回   | 但し、金利のみ毎月支払い<br>但し、金利のみ毎月支払い         |
| 約定返済日     | 初回：平成29年10月31日<br>、以後毎月31日<br><br>初回：平成29年10月31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   | 40,363,113 | 流動負債         | 50,256     |
| 現金及び預金 | 483,246    | 短期借入金        | 0          |
| 短期貸付金  | 39,879,840 | 預り金          | 50,256     |
| 仮払消費税  | 27         |              |            |
|        |            | 純資産の部        |            |
|        |            | 出資金          | 39,951,949 |
|        |            | 累計利益金又は累計損失金 | 662,397    |
|        |            | 前期繰越利益金      | 301,129    |
|        |            | 当期純利益        | 361,268    |
|        |            | 分配金等         | 301,489    |
| 資産合計   | 40,363,113 | 負債及び純資産合計    | 40,363,113 |

1口あたりの純資産の額は100,782円です。

## 【損益計算書】

(単位: 円)

|            |         |      |                                  |
|------------|---------|------|----------------------------------|
| 売上高(利息等)   | 361,268 | 【補足】 |                                  |
| 売上原価       | 0       |      | 平成30年7月25日返済分<br>金432,365円       |
| 売上総利益      | 361,268 |      | (内訳:貸付元金72,061円、<br>利息等360,304円) |
| 販売費及び一般管理費 | 0       |      |                                  |
| 営業利益       | 361,268 |      |                                  |
| 営業外収益      | 0       |      | 平成30年7月31日返済分<br>金964円           |
| 営業外費用      | 0       |      | (内訳:貸付元金0円、<br>利息等964円)          |
| 経常利益       | 361,268 |      |                                  |
| 特別利益       | 0       |      |                                  |
| 特別損失       | 0       |      |                                  |
| 当期純利益      | 361,268 |      |                                  |

## 【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                                       | 199,760    | 1,476   |
| その他の匿名組合出資者                                  | 39,752,189 | 293,868 |
| 営業者 (報酬)                                     | -          | 65,924  |
| 合計   | 39,951,949 | 361,268 |

お客様の持分数は、2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          | 360                                    |
| 損益分配金           | 1,476                                  |
| 源泉徴収税額 (20.42%) | 301                                    |
| 送金額             | 1,535                                  |
| 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<br>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