

報告書作成日：平成31年6月1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106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、平成31年5月1日～平成31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2月26日 平成30年2月26日	平成30年2月26日に貸付実行 平成30年2月26日に貸付実行
貸付金額（合計）	40,100,000円	@100,000×401口
返済方式	元金一括返済 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3月30日～平成31年8月30日迄・18回 平成30年3月30日～平成31年8月30日迄・18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3月30日、以後毎月31日 初回：平成30年3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	88,888	流動負債	88,888
現金及び預金	88,888	短期借入金	88,888
短期貸付金	88,888	預り金	88,888
仮払消費税	88,888		
内、期失元本	88,888		
		純資産の部	
		出資金	88,888
		累計利益金又は累計損失金	88,888
		前期繰越利益金	88,888
		当期純利益	88,888
		分配金等	88,888
資産合計	88,888	負債及び純資産合計	88,888

1口あたりの純資産の額は88,888円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高（利息等）	88,888	【補足】 本計算期間における返済実績はありません。
売上原価	88,888	
売上総利益	88,888	
販売費及び一般管理費	88,888	
営業利益	88,888	
営業外収益	88,888	
営業外費用	88,888	
経常利益	88,888	
特別利益	88,888	
特別損失	88,888	
当期純利益	88,888	

【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31年5月1日 至:平成31年5月31日)		
出資者名	出資金額	損益分配
高木 政博 様	695,535	0
その他の匿名組合出資者	39,148,743	0
営業者 (報酬)	-	0
合計	39,844,278	0

お客様の持分数は、7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	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	平成31年6月1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

前回の報告書の作成日は、平成31年5月1日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成31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