

報告書作成日：平成31年1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82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30年12月1日～平成30年12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10月20日<br>平成29年10月20日                                 | 平成29年10月20日に貸付<br>実行<br>平成29年10月20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29年11月30日～平成31年3月29日迄・17回<br>平成29年11月30日～平成31年3月29日迄・17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11月30日<br>、以後毎月31日<br>初回：平成29年11月30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   | 40,258,412 | 流動負債         | 73,614     |
| 現金及び預金 | 470,872    | 短期借入金        | 0          |
| 短期貸付金  | 39,787,483 | 預り金          | 73,614     |
| 仮払消費税  | 57         |              |            |
|        |            | 純資産の部        |            |
|        |            | 出資金          | 39,901,005 |
|        |            | 累計利益金又は累計損失金 | 710,130    |
|        |            | 前期繰越利益金      | 425,620    |
|        |            | 当期純利益        | 284,510    |
|        |            | 分配金等         | 426,337    |
| 資産合計   | 40,258,412 | 負債及び純資産合計    | 40,258,412 |

1口あたりの純資産の額は100,211円です。

## 【損益計算書】

(単位: 円)

|            |         |      |                   |
|------------|---------|------|-------------------|
| 売上高(利息等)   | 284,510 | 【補足】 |                   |
| 売上原価       | 0       |      | 平成30年12月20日返済分    |
| 売上総利益      | 284,510 |      | 金396,918円         |
| 販売費及び一般管理費 | 0       |      | (内訳:貸付元金113,405円、 |
| 営業利益       | 284,510 |      | 利息等283,513円)      |
| 営業外収益      | 0       |      | 平成30年12月28日返済分    |
| 営業外費用      | 0       |      | 金997円             |
| 経常利益       | 284,510 |      | (内訳:貸付元金0円、       |
| 特別利益       | 0       |      | 利息等997円)          |
| 特別損失       | 0       |      |                   |
| 当期純利益      | 284,510 |      |                   |

【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12月1日 至:平成30年12月31日) |            |         |
|--|------------|---------|
| 出資者名   | 出資金額       | 損益分配    |
| 小林 秀夫 様  | 99,505     | 600     |
| その他の匿名組合出資者                                    | 39,801,500 | 240,096 |
| 営業者 (報酬)                                       | -          | 43,814  |
| 合計   | 39,901,005 | 284,510 |

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          | 282                          |
| 損益分配金           | 600                          |
| 源泉徴収税額 (20.42%) | 122                          |
| 送金額             | 760                          |
| 送金予定日           | 平成31年1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30年12月11日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成31年2月12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