

報告書作成日：平成30年12月11日

エーアイトラスト株式会社

運用報告書
(動産担保付ローンファンド206号匿名組合)

杉山 幸恵 様

表記ファンドについて、下記のとおり、平成30年11月1日～平成30年11月30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～平成32年4月30日迄・18回 平成30年11月30日～平成32年4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	50,676,137	流動負債	0
現金及び預金	637,743	短期借入金	0
短期貸付金	50,038,356	預り金	0
仮払消費税	38		
		純資産の部	
		出資金	50,100,000
		累計利益金又は累計損失金	576,137
		前期繰越利益金	478
		当期純利益	576,615
		分配金等	0
資産合計	50,676,137	負債及び純資産合計	50,676,137

1口あたりの純資産の額は101,149円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	576,615	【補足】	
売上原価	0		平成30年11月27日返済分 金636,986円
売上総利益	576,615		(内訳:貸付元金61,644円、 利息等575,342円)
販売費及び一般管理費	0		
営業利益	576,615		
営業外収益	0		平成30年11月30日返済分 金1,273円
営業外費用	0		(内訳:貸付元金0円、 利息等1,273円)
経常利益	576,615		
特別利益	0		
特別損失	0		
当期純利益	576,615		

【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30年11月1日 至:平成30年11月30日)		
出資者名	出資金額	損益分配
杉山 幸恵 様	100,000	766
その他の匿名組合出資者	50,000,000	383,133
営業者 (報酬)	-	192,200
合計	50,100,000	576,099

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5.00%を乗じた額となります。

【送金明細書】

(単位:円)

出資金償還額	123
損益分配金	766
源泉徴収税額 (20.42%)	156
送金額	733
送金予定日	平成30年12月11日
送金先口座	住信SBIネット銀行 リンゴ支店 普通 7908808 スギヤマユキエ

前回の報告書の作成日は、平成30年11月12日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成31年1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