

報告書作成日：平成30年9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106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8月1日～平成30年8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	40,528,391	流動負債	86,087
現金及び預金	528,060	短期借入金	0
短期貸付金	40,000,274	預り金	86,087
仮払消費税	57		
		純資産の部	
		出資金	40,100,000
		累計利益金又は累計損失金	799,333
		前期繰越利益金	456,312
		当期純利益	343,021
		分配金等	457,029
資産合計	40,528,391	負債及び純資産合計	40,528,391

1口あたりの純資産の額は100,853円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	343,021	【補足】	
売上原価	0		平成30年8月24日返済分 金441,643円
売上総利益	343,021		(内訳:貸付元金99,726円、 利息等341,917円)
販売費及び一般管理費	0		
営業利益	343,021		
営業外収益	0		平成30年8月31日返済分 金1,104円
営業外費用	0		(内訳:貸付元金0円、 利息等1,104円)
経常利益	343,021		
特別利益	0		
特別損失	0		
当期純利益	343,021		

【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8月1日 至:平成30年8月31日)		
出資者名	出資金額	損益分配
小林 秀夫 様	100,000	789
その他の匿名組合出資者	40,000,000	315,777
営業者 (報酬)	-	26,455
合計	40,100,000	343,021

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	248
損益分配金	789
源泉徴収税額 (20.42%)	161
送金額	876
送金予定日	平成30年9月10日
送金先口座	みずほ 麻布 普通 1103662 コバヤシヒデオ

前回の報告書の作成日は、平成30年8月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成30年10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