

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140号匿名組合)

小林 日出男 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6月11日 平成30年6月11日 | 平成30年6月11日に貸付実行 平成30年6月11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7月31日～平成31年6月28日迄・12回 平成30年7月31日～平成31年6月28日迄・12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7月31日、以後毎月31日 初回：平成30年7月31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 | 50,746,115 | 流動負債 | 147,930 |
| 現金及び預金 | 806,253 | 短期借入金 | 0 |
| 短期貸付金 | 49,939,840 | 預り金 | 147,930 |
| 仮払消費税 | 22 | | |
| | | 純資産の部 | |
| | | 出資金 | 49,993,183 |
| | | 累計利益金又は累計損失金 | 1,390,343 |
| | | 前期繰越利益金 | 785,054 |
| | | 当期純利益 | 605,289 |
| | | 分配金等 | 785,341 |
| 資産合計 | 50,746,115 | 負債及び純資産合計 | 50,746,115 |

1口あたりの純資産の額は100,994円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

| | | | |
|------------|---------|------|------------------|
| 売上高(利息等) | 605,289 | 【補足】 | |
| 売上原価 | 0 | | 平成30年8月28日返済分 |
| 売上総利益 | 605,289 | | 金657,496円 |
| 販売費及び一般管理費 | 0 | | (内訳:貸付元金53,311円、 |
| 営業利益 | 605,289 | | 利息等604,185円) |
| 営業外収益 | 0 | | 平成30年8月31日返済分 |
| 営業外費用 | 0 | | 金1,104円 |
| 経常利益 | 605,289 | | (内訳:貸付元金0円、 |
| 特別利益 | 0 | | 利息等1,104円) |
| 特別損失 | 0 | | |
| 当期純利益 | 605,289 | | |

【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 日出男 様 | 4,989,337 | 55,760 |
| その他の匿名組合出資者 | 45,003,846 | 502,920 |
| 営業者 (報酬) | - | 46,609 |
| 合計 | 49,993,183 | 605,289 |

お客様の持分数は、50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 | 5,320 |
| 損益分配金 | 55,760 |
| 源泉徴収税額 (20.42%) | 11,386 |
| 送金額 | 49,694 |
| 送金予定日 | 平成30年9月10日 |
| 送金先口座 | 楽天銀行 リズム支店 普通 3202298 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