

報告書作成日：令和元年5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78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31年4月1日～平成31年4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29年10月2日 平成29年10月2日	平成29年10月2日に貸付実行 平成29年10月2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29年11月30日～令和元年5月31日迄・17回 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 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 、以後毎月31日 初回：平成29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	40,151,889	流動負債	68,476
現金及び預金	478,504	短期借入金	0
短期貸付金	0	預り金	68,476
返済遅延貸付金	39,673,348		
仮払消費税	37		
		純資産の部	
		出資金	39,673,600
		累計利益金又は累計損失金	806,632
		前期繰越利益金	396,856
		当期純利益	409,776
		分配金等	396,819
資産合計	40,151,889	負債及び純資産合計	40,151,889

1口あたりの純資産の額は99,958円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	409,776	【補足】 令和元年5月9日返済分 金409,776円 (内訳:貸付元金0円、 利息等409,776円)
売上原価	0	
売上総利益	409,776	
販売費及び一般管理費	0	
営業利益	409,776	
営業外収益	0	
営業外費用	0	
経常利益	409,776	
特別利益	0	
特別損失	0	
当期純利益	409,776	

【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4月1日 至:平成31年4月30日)		
出資者名	出資金額	損益分配
小林 日出男 様	2,473,403	21,616
その他の匿名組合出資者	37,200,197	325,071
営業者 (報酬)	-	63,089
合計	39,673,600	409,776

お客様の持分数は、25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	0
損益分配金	21,616
源泉徴収税額 (20.42%)	4,413
送金額	17,203
送金予定日	令和元年5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31年4月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、令和元年6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。

本ファンドは弁済期日に返済がされておられません。

以上