

報告書作成日：令和2年3月6日

セブンスター株式会社

運用報告書
(書面確認プロジェクト 一棟所有匿名組合)

キクチ ハナコ 様

表記ファンドについて、下記のとおり、令和2年2月1日～令和2年2月29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	令和2年1月1日 平成-1988年1月1日	令和2年1月1日に貸付実行 平成-1988年1月1日に貸付実行
貸付金額 (合計)	950,000円	@10,000 × 95口
返済方式	元金一括返済 返済	貸出金利4.00%(実質年率) 貸出金利%(実質年率)
返済期間・回数	平成-1988年1月1日～平成-1988年1月1日迄・1回 平成-1988年1月1日～平成-1988年1月1日迄・回	但し、金利のみ毎月支払い
約定返済日	初回：平成-1988年1月1日 、以後毎月15日 初回：平成-1988年1月1日 、以後毎月日	

【貸借対照表】

(単位: 円)

資産の部	負債の部
家賃	管理費 火災保険料 管理者報酬 固定資産税 修繕積立費
	純資産の部
	優先分配 劣後分配 余剰金
資産合計	負債及び純資産合計

1口あたりの純資産の額は円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高（利息等）	【補足】
売上原価	令和2年2月28日返済分
売上総利益	金0円
販売費及び一般管理費	(内訳:貸付元金900,000円、
営業利益	利息等0円)
営業外収益	
営業外費用	
経常利益	
特別利益	
特別損失	
当期純利益	

【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: 令和2年2月1日 至: 令和2年2月29日)		
出資者名	出資金額	損益分配
キクチ ハナコ 様	410,000	0
その他の匿名組合出資者	2,630,000	0
営業者 (報酬)	-	0
合計	3,040,000	0

お客様の持分数は、41口(@10,000円)です。

営業者報酬は当期純利益に0.00%を乗じた額となります。

【送金明細書】

(単位: 円)

出資金償還額	388,421
損益分配金	0
源泉徴収税額 (20.42%)	0
送金額	388,421
送金予定日	令和2年3月6日
送金先口座	横浜銀行 世田谷 普通 0123456 キクチハナコ

次回の報告書の作成予定日は、令和2年4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