

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～平成31年3月29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	40,514,903	流動負債	73,875
現金及び預金	599,798	短期借入金	0
短期貸付金	39,915,068	預り金	73,875
仮払消費税	37		
		純資産の部	
		出資金	39,957,744
		累計利益金又は累計損失金	911,211
		前期繰越利益金	427,448
		当期純利益	483,763
		分配金等	427,927
資産合計	40,514,903	負債及び純資産合計	40,514,903

1口あたりの純資産の額は100,850円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	483,763	【補足】	
売上原価	0		平成30年8月28日返済分 金525,247円
売上総利益	483,763		(内訳:貸付元金42,588円、 利息等482,659円)
販売費及び一般管理費	0		
営業利益	483,763		
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	483,763		
特別利益	0		
特別損失	0		
当期純利益	483,763		

【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	2,491,127	25,519
その他の匿名組合出資者	37,466,617	383,720
営業者 (報酬)	-	74,524
合計	39,957,744	483,763

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	2,655
損益分配金	25,519
源泉徴収税額 (20.42%)	5,210
送金額	22,964
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