

報告書作成日：平成31年3月11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138号匿名組合)

兵藤 成明 様

表記ファンドについて、下記のとおり、平成31年2月1日～平成31年2月28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5月9日 平成30年5月9日	平成30年5月9日に貸付実行 平成30年5月9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6月29日～平成31年11月29日迄・18回 平成30年6月29日～平成31年11月29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6月29日、以後毎月31日 初回：平成30年6月29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	49,914,512	流動負債	133,641
現金及び預金	234,369	短期借入金	0
短期貸付金	0	預り金	133,641
返済遅延貸付金	49,680,105		
仮払消費税	38		
		純資産の部	
		出資金	49,780,352
		累計利益金又は累計損失金	710,004
		前期繰越利益金	709,007
		当期純利益	997
		分配金等	709,485
資産合計	49,914,512	負債及び純資産合計	49,914,512

1口あたりの純資産の額は99,363円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	997	【補足】 平成31年2月28日返済分 金100,997円 (内訳:貸付元金100,000円、 利息等997円)
売上原価	0	
売上総利益	997	
販売費及び一般管理費	0	
営業利益	997	
営業外収益	0	
営業外費用	0	
経常利益	997	
特別利益	0	
特別損失	0	
当期純利益	997	

【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2月1日 至: 平成31年2月28日)		
出資者名	出資金額	損益分配
兵藤 成明 様	496,809	9
その他の匿名組合出資者	49,283,543	840
営業者 (報酬)	-	148
合計	49,780,352	997

お客様の持分数は、5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	998
損益分配金	9
源泉徴収税額 (20.42%)	1
送金額	1,006
送金予定日	平成31年3月11日
送金先口座	三菱東京UFJ銀行 日本橋支店 普通 0115871 ヒヨウドウ ナルアキ

前回の報告書の作成日は、平成31年2月12日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成31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。

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