

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  
( 燃料卸売事業者ローンファンド199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30年10月12日 平成30年10月12日	平成30年10月12日に貸付 実行 平成30年10月12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12.50%(実質年率) 貸出金利12.50%(実質年率)
返済期間・回数	平成30年11月30日～令和2 年9月30日迄・23回  平成30年11月30日～令和2 年9月30日迄・23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11月30日 、以後毎月31日  初回：平成30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	50,377,896	流動負債	91,745
現金及び預金	670,661	短期借入金	0
短期貸付金	49,707,197	預り金	91,745
返済遅延貸付金	0		
仮払消費税	38		
		純資産の部	
		出資金	49,707,536
		累計利益金又は累計損失金	1,089,621
		前期繰越利益金	511,044
		当期純利益	578,577
		分配金等	511,006
資産合計	50,377,896	負債及び純資産合計	50,377,896

1口あたりの純資産の額は100,371円です。

## 【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	578,577	【補足】	
売上原価	0		令和元年5月9日返済分
売上総利益	578,577		金577,619円
販売費及び一般管理費	0		(内訳:貸付元金0円、
営業利益	578,577		利息等577,619円)
営業外収益	0		
営業外費用	0		平成31年4月26日返済分
経常利益	578,577		金1,095円
特別利益	0		(内訳:貸付元金137円、
特別損失	0		利息等958円)
当期純利益	578,577		

【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	1,984,326	20,324
その他の匿名組合出資者	47,723,210	488,730
営業者 (報酬)	-	69,523
合計	49,707,536	578,577

お客様の持分数は、20口(@100,000円)です。

営業者報酬は当期純利益に1.50%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
損益分配金	20,324
源泉徴収税額 (20.42%)	4,150
送金額	16,179
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。

以上