

報告書作成日：平成30年10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118号匿名組合 )

小林 秀夫 様

表記ファンドについて、下記のとおり、平成30年9月1日～平成30年9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3月9日<br>平成30年3月9日                                   | 平成30年3月9日に貸付実行<br>平成30年3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<br>元金一括返済   | 貸出金利13.00%(実質年率)<br>貸出金利13.00%(実質年率) |
| 返済期間・回数   | 平成30年4月27日～平成31年9月30日迄・18回<br>平成30年4月27日～平成31年9月30日迄・18回 | 但し、金利のみ毎月支払い<br>但し、金利のみ毎月支払い         |
| 約定返済日     | 初回：平成30年4月27日、以後毎月31日<br>初回：平成30年4月27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   | 50,660,605 | 流動負債         | 80,705     |
| 現金及び預金 | 702,988    | 短期借入金        | 0          |
| 短期貸付金  | 49,957,579 | 預り金          | 80,705     |
| 仮払消費税  | 38         |              |            |
|        |            | 純資産の部        |            |
|        |            | 出資金          | 49,975,412 |
|        |            | 累計利益金又は累計損失金 | 1,032,989  |
|        |            | 前期繰越利益金      | 428,023    |
|        |            | 当期純利益        | 604,966    |
|        |            | 分配金等         | 428,501    |
| 資産合計   | 50,660,605 | 負債及び純資産合計    | 50,660,605 |

1口あたりの純資産の額は100,957円です。

## 【損益計算書】

(単位: 円)

|            |         |      |                                  |
|------------|---------|------|----------------------------------|
| 売上高(利息等)   | 604,966 | 【補足】 |                                  |
| 売上原価       | 0       |      | 平成30年9月27日返済分<br>金621,733円       |
| 売上総利益      | 604,966 |      | (内訳:貸付元金17,764円、<br>利息等603,969円) |
| 販売費及び一般管理費 | 0       |      |                                  |
| 営業利益       | 604,966 |      |                                  |
| 営業外収益      | 0       |      | 平成30年9月28日返済分<br>金997円           |
| 営業外費用      | 0       |      | (内訳:貸付元金0円、<br>利息等997円)          |
| 経常利益       | 604,966 |      |                                  |
| 特別利益       | 0       |      |                                  |
| 特別損失       | 0       |      |                                  |
| 当期純利益      | 604,966 |      |                                  |

【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<br>(自:平成30年9月1日 至:平成30年9月30日) |            |         |
|--|------------|---------|
| 出資者名   | 出資金額       | 損益分配    |
| 小林 秀夫 様                                      | 99,752     | 1,113   |
| その他の匿名組合出資者                                  | 49,875,660 | 557,153 |
| 営業者 (報酬)                                     | -          | 46,700  |
| 合計   | 49,975,412 | 604,966 |

お客様の持分数は、1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          | 35                           |
| 損益分配金           | 1,113                        |
| 源泉徴収税額 (20.42%) | 227                          |
| 送金額             | 921                          |
| 送金予定日           | 平成30年10月10日                  |
| 送金先口座           | みずほ 麻布 普通 1103662<br>コバヤシヒデオ |

前回の報告書の作成日は、平成30年9月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成30年11月12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