

報告書作成日：令和2年4月30日

セブンスター株式会社

運用報告書
(実験その2 匿名組合)

小島 たまこ 様

表記ファンドについて、下記のとおり、令和2年4月1日～令和2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 | 令和2年3月31日 平成-1988年1月1日 | 令和2年3月31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) | 0円 | @10,000×0口 |
| 返済方式 | 元金一括返済 返済 | 貸出金利2.22%(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31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） 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 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 | 【補足】 令和2年4月30日返済分 金50,000円 (内訳:貸付元金0円、 利息等50,000円) |
|--|--|

【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4月1日 至: 令和2年4月30日) | | |
|--|-----------|------|
| 出資者名 | 出資金額 | 損益分配 |
| 小島 たまこ 様 | 500,000 | 0 |
| その他の匿名組合出資者 | 1,400,000 | 0 |
| 営業者 (報酬) | - | 0 |
| 合計 | 1,900,000 | 0 |

お客様の持分数は、50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 | 0 |
| 損益分配金 | 0 |
| 源泉徴収税額 (20.42%) | 0 |
| 送金額 | 0 |
| 送金予定日 | 令和2年4月30日 |
| 送金先口座 | みずほ銀行 青山支店 普通 0513467 コジマタマミ |

※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