

報告書作成日：平成31年1月10日

エーアイトラスト株式会社

運用報告書
(テスト匿名組合)

寅須戸 太郎 様

表記ファンドについて、下記のとおり、平成30年12月1日～平成30年12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30年11月23日 平成30年11月23日	平成30年11月23日に貸付 実行 平成30年11月23日に貸付 実行
貸付金額（合計）	1,100,000円	@100,000×11口
返済方式	元金一括返済 元金一括返済	貸出金利10.00%(実質年率) 貸出金利10.00%(実質年率)
返済期間・回数	平成30年12月28日～平成31年1月30日迄・1回 平成30年12月28日～平成30年12月28日迄・1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12月28日 、以後毎月30日 初回：平成30年12月28日 、以後毎月30日	

【貸借対照表】

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
流動資産	1,100,738	流動負債	258
現金及び預金	100,700	短期借入金	258
短期貸付金	1,000,000	預り金	0
仮払消費税	38		
		純資産の部	
		出資金	1,100,000
		累計利益金又は累計損失金	480
		前期繰越利益金	478
		当期純利益	958
		分配金等	0
資産合計	1,100,738	負債及び純資産合計	1,100,738

1口あたりの純資産の額は100,043円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高（利息等）	958	【補足】	
売上原価	0	平成30年12月28日返済分	
売上総利益	958	金0円	
販売費及び一般管理費	0	(内訳:貸付元金0円、	
営業利益	958	利息等0円)	
営業外収益	0	平成30年12月28日返済分	
営業外費用	0	金100,958円	
経常利益	958	(内訳:貸付元金100,000円、	
特別利益	0	利息等958円)	
特別損失	0		
当期純利益	958		

【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12月1日 至:平成30年12月31日)		
出資者名	出資金額	損益分配
寅須戸 太郎 様	1,100,000	479
その他の匿名組合出資者	0	0
営業者 (報酬)	-	479
合計	1,100,000	958

お客様の持分数は、11口(@100,000円)です。

営業者報酬は当期純利益に5.00%を乗じた額となります。

【送金明細書】

(単位:円)

出資金償還額	100,000
損益分配金	479
源泉徴収税額 (20.42%)	97
送金額	100,382
送金予定日	平成31年1月10日
送金先口座	みずほ銀行 五反田支店 普通 3333333 トラスト タロウ

次回の報告書の作成予定日は、平成31年2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