

報告書作成日：平成29年12月11日

エーアイトラスト株式会社

運用報告書  
(不動産担保付ローンファンド50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29年11月1日～平成29年11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29年3月15日<br>平成29年3月15日                                 | 平成29年3月15日に貸付実行<br>平成29年3月15日に貸付実行   |
| 貸付金額（合計）  | 42,000,000円  | @100,000×420口                        |
| 返済方式      | 元金一括返済<br>元金一括返済   | 貸出金利11.00%(実質年率)<br>貸出金利11.00%(実質年率) |
| 返済期間・回数   | 平成29年4月28日～平成30年3月30日迄・12回<br>平成29年4月28日～平成30年3月30日迄・12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29年4月28日、以後毎月31日<br>初回：平成29年4月28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   | 2,020,783 | 流動負債         | 3,008     |
| 現金及び預金 | 20,758    | 短期借入金        | 0         |
| 短期貸付金  | 2,000,000 | 預り金          | 3,008     |
| 仮払消費税  | 25        |              |           |
|        |           | 純資産の部        |           |
|        |           | 出資金          | 2,000,028 |
|        |           | 累計利益金又は累計損失金 | 37,034    |
|        |           | 前期繰越利益金      | 18,952    |
|        |           | 当期純利益        | 18,082    |
|        |           | 分配金等         | 19,287    |
| 資産合計   | 2,020,783 | 負債及び純資産合計    | 2,020,783 |

1口あたりの純資産の額は4,804円です。

## 【損益計算書】

(単位: 円)

|            |        |                |  |
|------------|--------|----------------|--|
| 売上高(利息等)   | 18,082 | 【補足】           |  |
| 売上原価       | 0      | 平成29年11月30日返済分 |  |
| 売上総利益      | 18,082 | 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       | 18,082 | 利息等0円)         |  |
| 営業外収益      | 0      | 平成29年11月30日返済分 |  |
| 営業外費用      | 0      | 金18,082円       |  |
| 経常利益       | 18,082 | (内訳:貸付元金0円、    |  |
| 特別利益       | 0      | 利息等18,082円)    |  |
| 特別損失       | 0      |                |  |
| 当期純利益      | 18,082 |                |  |

## 【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29年11月1日 至: 平成29年11月30日) |           |        |
|--|-----------|--------|
| 出資者名   | 出資金額      | 損益分配   |
| 小林 日出男 様   | 428,572   | 2,994  |
| その他の匿名組合出資者                                      | 1,571,456 | 10,944 |
| 営業者 (報酬)   | -         | 4,144  |
| 合計   | 2,000,028 | 18,082 |

お客様の持分数は、90口(@100,000円)です。

営業者報酬は当期純利益に2.50%を乗じた額となります。

## 【送金明細書】

(単位: 円)

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 出資金償還額          | 0                                |
| 損益分配金           | 2,994                            |
| 源泉徴収税額 (20.42%) | 611                              |
| 送金額             | 2,383                            |
| 送金予定日           | 平成29年12月11日                      |
| 送金先口座           | 楽天銀行 リズム支店 普通 3202298<br>コバヤシヒデオ |

前回の報告書の作成日は、平成29年11月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成30年1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