

報告書作成日：令和元年6月10日

エーアイトラスト株式会社

運用報告書  
( 動産担保付ローンファンド165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、令和元年5月1日～令和元年5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8月10日 平成30年8月10日	平成30年8月10日に貸付実行 平成30年8月10日に貸付実行
貸付金額（合計）	30,100,000円	@100,000×301口
返済方式	元金一括返済 元金一括返済	貸出金利15.00%(実質年率) 貸出金利15.00%(実質年率)
返済期間・回数	平成30年9月28日～令和2年2月28日迄・18回 平成30年9月28日～令和2年2月28日迄・18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9月28日、以後毎月31日 初回：平成30年9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	29,855,010	流動負債	60,429
現金及び預金	161,892	短期借入金	0
短期貸付金	0	預り金	60,429
返済遅延貸付金	29,693,080		
仮払消費税	38		
		純資産の部	
		出資金	29,793,190
		累計利益金又は累計損失金	405,227
		前期繰越利益金	403,874
		当期純利益	1,353
		分配金等	403,836
資産合計	29,855,010	負債及び純資産合計	29,855,010

1口あたりの純資産の額は98,985円です。

## 【損益計算書】

(単位: 円)

売上高（利息等）	1,353	【補足】 令和元年5月29日返済分 金101,188円 (内訳:貸付元金99,835円、 利息等1,353円)
売上原価	0	
売上総利益	1,353	
販売費及び一般管理費	0	
営業利益	1,353	
営業外収益	0	
営業外費用	0	
経常利益	1,353	
特別利益	0	
特別損失	0	
当期純利益	1,353	

## 【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:令和元年5月1日 至:令和元年5月31日)		
出資者名	出資金額	損益分配
小林 日出男 様	1,979,600	65
その他の匿名組合出資者	27,813,590	894
営業者 (報酬)	-	394
合計	29,793,190	1,353

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4.00%を乗じた額となります。

## 【送金明細書】

(単位:円)

出資金償還額	6,633
損益分配金	65
源泉徴収税額 (20.42%)	13
送金額	6,685
送金予定日	令和元年6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、令和元年5月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、令和元年7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