

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
(動産担保付ローンファンド173号匿名組合)

兵藤 成明 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8月3日 平成30年8月3日	平成30年8月3日に貸付実行 平成30年8月3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～平成32年2月28日迄・18回 平成30年9月28日～平成32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	30,755,247	流動負債	0
現金及び預金	692,195	短期借入金	0
短期貸付金	30,063,014	預り金	0
仮払消費税	38		
		純資産の部	
		出資金	30,100,000
		累計利益金又は累計損失金	655,247
		前期繰越利益金	478
		当期純利益	655,725
		分配金等	0
資産合計	30,755,247	負債及び純資産合計	30,755,247

1口あたりの純資産の額は102,176円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	655,725	【補足】	
売上原価	0		平成30年9月25日返済分
売上総利益	655,725		金690,410円
販売費及び一般管理費	0		(内訳:貸付元金36,986円、
営業利益	655,725		利息等653,424円)
営業外収益	0		平成30年9月28日返済分
営業外費用	0		金2,301円
経常利益	655,725		(内訳:貸付元金0円、
特別利益	0		利息等2,301円)
特別損失	0		
当期純利益	655,725		

【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
兵藤 成明 様	500,000	7,980
その他の匿名組合出資者	29,600,000	472,408
営業者 (報酬)	-	174,821
合計	30,100,000	655,209

お客様の持分数は、5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	614
損益分配金	7,980
源泉徴収税額 (20.42%)	1,629
送金額	6,965
送金予定日	平成30年10月10日
送金先口座	三菱東京UFJ銀行 日本橋支店 普通 0115871 ヒヨウドウ ナルアキ

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