

報告書作成日：令和元年7月10日

エーアイトラスト株式会社

運用報告書
(債権担保付ローンファンド110号匿名組合)

様

表記ファンドについて、下記のとおり、令和元年6月1日～令和元年6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3月5日 平成30年3月5日 | 平成30年3月5日に貸付実行 平成30年3月5日に貸付実行 |
| 貸付金額（合計） | 50,100,000円 | @100,000×501口 |
| 返済方式 | 元金一括返済 元金一括返済 | 貸出金利13.00%(実質年率) 貸出金利13.00%(実質年率) |
| 返済期間・回数 | 平成30年4月27日～令和元年6月28日迄・15回 平成30年4月27日～令和元年6月28日迄・15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4月27日、以後毎月31日 初回：平成30年4月27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 現金及び預金 短期貸付金 返済遅延貸付金 仮払消費税 | 流動負債 短期借入金 預り金 |
| | 純資産の部 |
| | 出資金 累計利益金又は累計損失金 前期繰越利益金 当期純利益 分配金等 |
| 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】 本計算期間における返済実績はありません。 |
|--|------------------------------|

【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6月1日 至:令和元年6月30日) | | |
|--|------------|------|
| 出資者名 | 出資金額 | 損益分配 |
| 様 | 198,326 | 0 |
| その他の匿名組合出資者 | 49,481,976 | 0 |
| 営業者(報酬) | - | 0 |
| 合計 | 49,680,302 | 0 |

お客様の持分数は、2口(@100,000円)です。

営業者報酬は当期純利益に1.00%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 | 令和元年7月10日 |
| 送金先口座 | |

前回の報告書の作成日は、令和元年6月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、令和元年8月13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。

本ファンドは支払の延滞が発生しております。

以上