

報告書作成日：平成30年9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116号匿名組合)

小林 秀夫 様

表記ファンドについて、下記のとおり、平成30年8月1日～平成30年8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3月7日 平成30年3月7日	平成30年3月7日に貸付実行 平成30年3月7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～平成31年6月28日迄・15回 平成30年4月27日～平成31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	50,635,538	流動負債	107,515
現金及び預金	660,157	短期借入金	0
短期貸付金	49,975,343	預り金	107,515
仮払消費税	38		
		純資産の部	
		出資金	50,100,000
		累計利益金又は累計損失金	999,025
		前期繰越利益金	570,524
		当期純利益	428,501
		分配金等	571,002
資産合計	50,635,538	負債及び純資産合計	50,635,538

1口あたりの純資産の額は100,854円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	428,501	【補足】	
売上原価	0		平成30年8月24日返済分
売上総利益	428,501		金552,054円
販売費及び一般管理費	0		(内訳:貸付元金124,657円、
営業利益	428,501		利息等427,397円)
営業外収益	0		平成30年8月31日返済分
営業外費用	0		金1,104円
経常利益	428,501		(内訳:貸付元金0円、
特別利益	0		利息等1,104円)
特別損失	0		
当期純利益	428,501		

【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8月1日 至:平成30年8月31日)		
出資者名	出資金額	損益分配
小林 秀夫 様	100,000	789
その他の匿名組合出資者	50,000,000	394,660
営業者 (報酬)	-	33,052
合計	50,100,000	428,501

お客様の持分数は、1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	248
損益分配金	789
源泉徴収税額 (20.42%)	161
送金額	876
送金予定日	平成30年9月10日
送金先口座	みずほ 麻布 普通 1103662 コバヤシヒデオ

前回の報告書の作成日は、平成30年8月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成30年10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