

報告書作成日：平成31年1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206号匿名組合)

杉山 幸恵 様

表記ファンドについて、下記のとおり、平成30年12月1日～平成30年12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10月30日 平成30年10月30日	平成30年10月30日に貸付 実行 平成30年10月30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11月30日～平成32年4月30日迄・18回 平成30年11月30日～平成32年4月30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11月30日 、以後毎月31日 初回：平成30年11月30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	50,733,016	流動負債	78,289
現金及び預金	715,144	短期借入金	0
短期貸付金	50,017,834	預り金	78,289
仮払消費税	38		
		純資産の部	
		出資金	50,038,377
		累計利益金又は累計損失金	1,192,965
		前期繰越利益金	576,137
		当期純利益	616,828
		分配金等	576,615
資産合計	50,733,016	負債及び純資産合計	50,733,016

1口あたりの純資産の額は101,107円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	616,828	【補足】	
売上原価	0		平成30年12月27日返済分 金636,200円
売上総利益	616,828		(内訳:貸付元金20,522円、 利息等615,678円)
販売費及び一般管理費	0		
営業利益	616,828		
営業外収益	0		平成30年12月28日返済分 金1,150円
営業外費用	0		(内訳:貸付元金0円、 利息等1,150円)
経常利益	616,828		
特別利益	0		
特別損失	0		
当期純利益	616,828		

【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12月1日 至:平成30年12月31日)		
出資者名	出資金額	損益分配
杉山 幸恵 様	99,877	820
その他の匿名組合出資者	49,938,500	410,228
営業者 (報酬)	-	205,780
合計	50,038,377	616,828

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5.00%を乗じた額となります。

【送金明細書】

(単位:円)

出資金償還額	40
損益分配金	820
源泉徴収税額 (20.42%)	167
送金額	693
送金予定日	平成31年1月10日
送金先口座	住信SBIネット銀行 リンゴ支店 普通 7908808 スギヤマユキエ

前回の報告書の作成日は、平成30年12月11日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成31年2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