

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
(燃料卸売事業者ローンファンド199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、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12日 平成30年10月12日	平成30年10月12日に貸付 実行 平成30年10月12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12.50%(実質年率) 貸出金利12.50%(実質年率)
返済期間・回数	平成30年11月30日～平成32年9月30日迄・23回 平成30年11月30日～平成32年9月30日迄・23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	50,581,038	流動負債	138,614
現金及び預金	686,293	短期借入金	0
短期貸付金	49,894,707	預り金	138,614
仮払消費税	38		
		純資産の部	
		出資金	50,031,549
		累計利益金又は累計損失金	1,183,100
		前期繰越利益金	771,747
		当期純利益	411,353
		分配金等	772,225
資産合計	50,581,038	負債及び純資産合計	50,581,038

1口あたりの純資産の額は100,683円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	411,353	【補足】	
売上原価	0		平成30年12月20日返済分
売上総利益	411,353		金547,194円
販売費及び一般管理費	0		(内訳:貸付元金136,799円、
営業利益	411,353		利息等410,395円)
営業外収益	0		平成30年12月28日返済分
営業外費用	0		金958円
経常利益	411,353		(内訳:貸付元金0円、
特別利益	0		利息等958円)
特別損失	0		
当期純利益	411,353		

【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: 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
小林 日出男 様	1,997,266	14,450
その他の匿名組合出資者	48,034,283	347,444
営業者 (報酬)	-	49,459
合計	50,031,549	411,353

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1.50%を乗じた額となります。

【送金明細書】

(単位: 円)

出資金償還額	5,461
損益分配金	14,450
源泉徴収税額 (20.42%)	2,950
送金額	16,961
送金予定日	平成31年1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、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