

報告書作成日：平成29年10月10日

エーアイトラスト株式会社

運用報告書
(不動産担保付ローンファンド26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29年9月1日～平成29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28年9月21日 平成28年9月21日	平成28年9月21日に貸付実行 平成28年9月21日に貸付実行
貸付金額（合計）	41,400,000円	@100,000×414口
返済方式	元金一括返済 元金一括返済	貸出金利11.00%(実質年率) 貸出金利11.00%(実質年率)
返済期間・回数	平成28年10月31日～平成29年9月29日迄・12回 平成28年10月31日～平成29年9月29日迄・12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28年10月31日 、以後毎月31日 初回：平成28年10月31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	41,833,051	流動負債	71,754
現金及び預金	41,833,010	短期借入金	0
短期貸付金	0	預り金	71,754
仮払消費税	41		
		純資産の部	
		出資金	41,400,000
		累計利益金又は累計損失金	748,074
		前期繰越利益金	386,251
		当期純利益	361,823
		分配金等	386,777
資産合計	41,833,051	負債及び純資産合計	41,833,051

1口あたりの純資産の額は100,872円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高（利息等）	361,823	【補足】	
売上原価	0		平成29年9月29日返済分
売上総利益	361,823		金38,029,487円
販売費及び一般管理費	0		(内訳:貸付元金37,700,000円、
営業利益	361,823		利息等329,487円)
営業外収益	0		平成29年9月29日返済分
営業外費用	0		金3,732,336円
経常利益	361,823		(内訳:貸付元金3,700,000円、
特別利益	0		利息等32,336円)
特別損失	0		
当期純利益	361,823		

【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29年9月1日 至:平成29年9月30日)		
出資者名	出資金額	損益分配
兵藤 成明 様	500,000	3,972
その他の匿名組合出資者	40,900,000	324,919
営業者 (報酬)	-	32,932
合計	41,400,000	361,823

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	500,000
損益分配金	3,972
源泉徴収税額 (20.42%)	811
送金額	503,161
送金予定日	平成29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29年9月11日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成29年11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