

報告書作成日：平成30年10月10日

エーアイトラスト株式会社

運用報告書
(Trust Lendingセレクトファンド130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9月1日～平成30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30年4月20日 平成30年4月20日	平成30年4月20日に貸付実行 平成30年4月20日に貸付実行
貸付金額（合計）	22,100,000円	@100,000×221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30年5月31日～平成31年3月29日迄・11回 平成30年5月31日～平成31年3月29日迄・11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5月31日、以後毎月31日 初回：平成30年5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	22,308,597	流動負債	29,693
現金及び預金	261,586	短期借入金	0
短期貸付金	22,046,973	預り金	29,693
仮払消費税	38		
		純資産の部	
		出資金	22,053,590
		累計利益金又は累計損失金	385,371
		前期繰越利益金	159,579
		当期純利益	225,792
		分配金等	160,057
資産合計	22,308,597	負債及び純資産合計	22,308,597

1口あたりの純資産の額は100,809円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	225,792	【補足】	
売上原価	0		平成30年9月27日返済分 金231,565円
売上総利益	225,792		(内訳:貸付元金6,616円、 利息等224,949円)
販売費及び一般管理費	0		
営業利益	225,792		
営業外収益	0		平成30年9月28日返済分 金843円
営業外費用	0		(内訳:貸付元金0円、 利息等843円)
経常利益	225,792		
特別利益	0		
特別損失	0		
当期純利益	225,792		

【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9月1日 至:平成30年9月30日)		
出資者名	出資金額	損益分配
小林 日出男 様	8,981,100	83,591
その他の匿名組合出資者	13,072,490	121,642
営業者 (報酬)	-	20,559
合計	22,053,590	225,792

お客様の持分数は、90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	2,694
損益分配金	83,591
源泉徴収税額 (20.42%)	17,069
送金額	69,216
送金予定日	平成30年10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9月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成30年11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