

報告書作成日：令和元年7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78号匿名組合)

様

表記ファンドについて、下記のとおり、令和元年6月1日～令和元年6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29年10月2日 平成29年10月2日	平成29年10月2日に貸付実行 平成29年10月2日に貸付実行
貸付金額（合計）	40,100,000円	@100,000×401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29年11月30日～平成31年3月29日迄・17回 平成29年11月30日～平成31年3月29日迄・17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29年11月30日 、以後毎月31日 初回：平成29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 現金及び預金 短期貸付金 返済遅延貸付金 仮払消費税	流動負債 短期借入金 預り金
	純資産の部
	出資金 累計利益金又は累計損失金 前期繰越利益金 当期純利益 分配金等
資産合計	負債及び純資産合計

1口あたりの純資産の額は円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高（利息等） 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 営業外収益 営業外費用 経常利益 特別利益 特別損失 当期純利益	【補足】 本計算期間における返済実績はありません。
--	------------------------------

【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: 令和元年6月1日 至: 令和元年6月30日)		
出資者名	出資金額	損益分配
様	98,939	0
その他の匿名組合出資者	39,574,661	0
営業者 (報酬)	-	0
合計	39,673,600	0

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2.00%を乗じた額となります。

【送金明細書】

(単位: 円)

出資金償還額	0
損益分配金	0
源泉徴収税額 (20.42%)	0
送金額	0
送金予定日	令和元年7月10日
送金先口座	

前回の報告書の作成日は、令和元年6月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、令和元年8月13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。

本ファンドは支払の延滞が発生しております。

以上