

報告書作成日：令和元年5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70号匿名組合)

松上 納 様

表記ファンドについて、下記のとおり、平成31年4月1日～平成31年4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9月13日 平成29年9月13日	平成29年9月13日に貸付実行 平成29年9月13日に貸付実行
貸付金額（合計）	40,000,000円	@100,000×400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29年10月31日～令和元年5月31日迄・18回 平成29年10月31日～平成31年3月29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29年10月31日 、以後毎月31日 初回：平成29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	40,026,857	流動負債	55,905
現金及び預金	402,669	短期借入金	0
短期貸付金	0	預り金	55,905
返済遅延貸付金	39,624,161		
仮払消費税	27		
		純資産の部	
		出資金	39,624,621
		累計利益金又は累計損失金	681,667
		前期繰越利益金	335,363
		当期純利益	346,304
		分配金等	335,336
資産合計	40,026,857	負債及び純資産合計	40,026,857

1口あたりの純資産の額は99,927円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	346,304	【補足】 令和元年5月9日返済分 金346,304円 (内訳:貸付元金0円、 利息等346,304円)
売上原価	0	
売上総利益	346,304	
販売費及び一般管理費	0	
営業利益	346,304	
営業外収益	0	
営業外費用	0	
経常利益	346,304	
特別利益	0	
特別損失	0	
当期純利益	346,304	

【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31年4月1日 至:平成31年4月30日)		
出資者名	出資金額	損益分配
松上 納 様	198,125	1,416
その他の匿名組合出資者	39,426,496	281,869
営業者 (報酬)	-	63,019
合計	39,624,621	346,304

お客様の持分数は、2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	1,416
源泉徴収税額 (20.42%)	289
送金額	1,127
送金予定日	令和元年5月10日
送金先口座	住信SBIネット銀行 リンゴ支店 普通 2586047 マツガミオサム

前回の報告書の作成日は、平成31年4月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、令和元年6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。

本ファンドは弁済期日に返済がされておられません。

以上