

報告書作成日：平成29年11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28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29年10月1日～平成29年10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28年10月26日 平成28年10月26日	平成28年10月26日に貸付 実行 平成28年10月26日に貸付 実行
貸付金額（合計）	42,000,000円	@100,000×420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28年11月30日～平成29年10月31日迄・12回 平成28年11月30日～平成29年11月30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11月30日 、以後毎月31日 初回：平成28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	2,026,346	流動負債	3,869
現金及び預金	2,026,321	短期借入金	0
短期貸付金	0	預り金	3,869
仮払消費税	25		
		純資産の部	
		出資金	2,000,018
		累計利益金又は累計損失金	43,116
		前期繰越利益金	20,322
		当期純利益	22,794
		分配金等	20,657
資産合計	2,026,346	負債及び純資産合計	2,026,346

1口あたりの純資産の額は4,815円です。

## 【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	22,794	【補足】	
売上原価	0	平成29年10月31日返済分	
売上総利益	22,794	金0円	
販売費及び一般管理費	0	(内訳:貸付元金0円、	
営業利益	22,794	利息等0円)	
営業外収益	0	平成29年10月31日返済分	
営業外費用	0	金2,000,000円	
経常利益	22,794	(内訳:貸付元金2,000,000円、	
特別利益	0	利息等22,794円)	
特別損失	0		
当期純利益	22,794		

【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10月1日 至: 平成29年10月31日)		
出資者名	出資金額	損益分配
小林 日出男 様	238,096	2,504
その他の匿名組合出資者	1,761,922	18,518
営業者 (報酬)	-	1,772
合計	2,000,018	22,794

お客様の持分数は、50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	238,096
損益分配金	2,504
源泉徴収税額 (20.42%)	511
送金額	240,089
送金予定日	平成29年11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29年10月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成29年12月11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