

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
(燃料卸売事業者ローンファンド207号匿名組合)

杉山 幸恵 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30年11月1日 平成30年11月1日	平成30年11月1日に貸付実行 平成30年11月1日に貸付実行
貸付金額（合計）	50,100,000円	@100,000×501口
返済方式	元金一括返済 元金一括返済	貸出金利12.50%(実質年率) 貸出金利12.50%(実質年率)
返済期間・回数	平成30年12月28日～令和2年7月31日迄・20回 平成30年12月28日～令和2年7月31日迄・20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12月28日、以後毎月31日 初回：平成30年12月28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	50,442,671	流動負債	87,663
現金及び預金	667,385	短期借入金	0
短期貸付金	49,775,248	預り金	87,663
返済遅延貸付金	0		
仮払消費税	38		
		純資産の部	
		出資金	49,775,600
		累計利益金又は累計損失金	1,091,114
		前期繰越利益金	511,744
		当期純利益	579,370
		分配金等	511,706
資産合計	50,442,671	負債及び純資産合計	50,442,671

1口あたりの純資産の額は100,508円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	579,370	【補足】	
売上原価	0		令和元年5月9日返済分
売上総利益	579,370		金578,412円
販売費及び一般管理費	0		(内訳:貸付元金0円、
営業利益	579,370		利息等578,412円)
営業外収益	0		
営業外費用	0		平成31年4月26日返済分
経常利益	579,370		金1,095円
特別利益	0		(内訳:貸付元金137円、
特別損失	0		利息等958円)
当期純利益	579,370		

【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
杉山 幸恵 様	99,354	970
その他の匿名組合出資者	49,676,246	485,564
営業者 (報酬)	-	92,836
合計	49,775,600	579,370

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	970
源泉徴収税額 (20.42%)	198
送金額	772
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 7908808 スギヤマユキエ

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。

以上