

報告書作成日：平成30年7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103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30年6月1日～平成30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30年1月31日 平成30年1月31日	平成30年1月31日に貸付実行 平成30年1月31日に貸付実行
貸付金額（合計）	30,100,000円	@100,000×301口
返済方式	元金一括返済 元金一括返済	貸出金利9.50%(実質年率) 貸出金利9.50%(実質年率)
返済期間・回数	平成30年2月28日～平成30年6月29日迄・5回 平成30年2月28日～平成30年7月31日迄・5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2月28日、以後毎月31日 初回：平成30年2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	30,369,814	流動負債	42,909
現金及び預金	30,369,792	短期借入金	0
短期貸付金	0	預り金	42,909
仮払消費税	22		
		純資産の部	
		出資金	30,100,000
		累計利益金又は累計損失金	493,268
		前期繰越利益金	266,076
		当期純利益	227,192
		分配金等	266,363
資産合計	30,369,814	負債及び純資産合計	30,369,814

1口あたりの純資産の額は100,753円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	227,192	【補足】	
売上原価	0		平成30年6月29日返済分
売上総利益	227,192		金30,226,438円
販売費及び一般管理費	0		(内訳:貸付元金30,000,000円、
営業利益	227,192		利息等226,438円)
営業外収益	0		平成30年6月29日返済分
営業外費用	0		金100,754円
経常利益	227,192		(内訳:貸付元金100,000円、
特別利益	0		利息等754円)
特別損失	0		
当期純利益	227,192		

【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6月1日 至:平成30年6月30日)		
出資者名	出資金額	損益分配
松上 納 様	100,000	594
その他の匿名組合出資者	30,000,000	178,678
営業者 (報酬)	-	47,920
合計	30,100,000	227,192

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	100,000
損益分配金	594
源泉徴収税額 (20.42%)	121
送金額	100,473
送金予定日	平成30年7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30年6月11日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成30年8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