報告書作成日:令和元年6月10日

エーアイトラスト株式会社

運用報告書 (Trust Lendingセレクトファンド148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、令和元年5月1日~令和元年5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30年6月15日	平成30年6月15日に貸付実 行
	平成30年6月15日	平成30年6月15日に貸付実 行
貸付金額 (合計)	30,100,000円	@100,000 x 301 □
返済方式	元金一括返済	貸出金利13.00%(実質年率)
	元金一括返済	貸出金利13.00%(実質年率)
返済期間・回数	平成30年7月31日~令和元 年8月30日迄・14回	但し、金利のみ毎月支払い
	平成30年7月31日~令和元 年8月30日迄・14回	但し、金利のみ毎月支払い
約定返済日	初回:平成30年7月31日、 以後毎月31日	
	初回:平成30年7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	29,818,901	流動負債	0
現金及び預金	130	短期借入金	0
短期貸付金	0	預り金	0
返済遅延貸付金	29,818,749		
仮払消費税	22		
		純資産の部	
		出資金	29,818,879
		累計利益金又は累計損失金	22
		前期繰越利益金	22
		当期純利益	0
		分配金等	0
資産合計	29,818,901	負債及び純資産合計	29,818,901

1口あたりの純資産の額は99,066円です。

【損益計算書】 (単位:円)

売上高 (利息等)	0	【補足】
売上原価	0	本計算期間における返済実績はあり
売上総利益	0	ません。
販売費及び一般管理費	0	
営業利益	0	
営業外収益	0	
営業外費用	0	
経常利益	0	
特別利益	0	
特別損失	0	
当期純利益	0	

【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5月1日 至:令和元年5月31日)	
出資者名	出資金額	損益分配	
小林 日出男 様	891,593		0
その他の匿名組合出資者	28,927,286		0
営業者 (報酬)	-		0
合計	29,818,879		0

お客様の持分数は、9口(@100,000円)です。

営業者報酬は当期純利益に3.00%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6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、令和元年5月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、令和元年7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りません。

以上