

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
(債権担保付ローンファンド81号匿名組合)

小林 秀夫 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29年10月13日 平成29年10月13日	平成29年10月13日に貸付 実行 平成29年10月13日に貸付 実行
貸付金額（合計）	40,100,000円	@100,000×401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29年11月30日～平成3 1年3月29日迄・17回 平成29年11月30日～平成3 1年3月29日迄・17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11月30日 、以後毎月31日 初回：平成29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	40,597,329	流動負債	83,864
現金及び預金	497,272	短期借入金	
短期貸付金	40,100,000	預り金	83,864
仮払消費税	57		
		純資産の部	
		出資金	40,100,000
		累計利益金又は累計損失金	899,058
		前期繰越利益金	484,876
		当期純利益	414,182
		分配金等	485,593
資産合計	40,597,329	負債及び純資産合計	40,597,329

1口あたりの純資産の額は101,031円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	414,182	【補足】	
売上原価	0		平成30年6月29日返済分
売上総利益	414,182		金413,150円
販売費及び一般管理費	0		(内訳:貸付元金0円、
営業利益	414,182		利息等413,150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1,032円
経常利益	414,182		(内訳:貸付元金0円、
特別利益	0		利息等1,032円)
特別損失	0		
当期純利益	414,182		

【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
小林 秀夫 様	200,000	1,507
その他の匿名組合出資者	39,900,000	300,670
営業者 (報酬)	-	55,019
合計	40,100,000	357,196

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	284
損益分配金	1,507
源泉徴収税額 (20.42%)	307
送金額	1,484
送金予定日	平成30年7月10日
送金先口座	みずほ 麻布 普通 1103662 コバヤシヒデオ

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