

報告書作成日：令和2年6月1日

セブンスター株式会社

運用報告書
(ファンド運用 配当プロジェクト匿名組合)

40 / 42 フレ株式会社様

表記ファンドについて、下記のとおり、令和2年5月1日～令和2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	令和2年3月31日 平成-1988年1月1日	令和2年2月20日に貸付実行 平成-1988年1月1日に貸付実行
貸付金額 (合計)	9,170,000円	@10,000×917口
返済方式	元金一括返済 返済	貸出金利4.50%(実質年率) 貸出金利%(実質年率)
返済期間・回数	平成-1988年1月1日～平成-1988年1月1日迄・1回 平成-1988年1月1日～平成-1988年1月1日迄・回	但し、金利のみ毎月支払い
約定返済日	初回：平成-1988年1月1日 、以後毎月29日 初回：平成-1988年1月1日 、以後毎月日	

【貸借対照表】

(単位: 円)

資産の部	負債の部
	純資産の部
資産合計	負債及び純資産合計

1口あたりの純資産の額は円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

	【補足】 本計算期間における返済実績はありません。
--	-------------------------------------

【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2年5月1日 至: 令和2年5月31日)		
出資者名	出資金額	損益分配
40/42 フレ株式会社	380,000	0
様 その他の匿名組合出資者	8,620,000	0
営業者 (報酬)	-	0
合計	9,000,000	0

お客様の持分数は、38口(@10,000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	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2年6月29日
送金先口座	三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店 普通 2402915 フレンドトラストカブシキガイシャ

次回の報告書の作成予定日は、令和2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。

以上