

報告書作成日：平成30年10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123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9月1日～平成30年9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3月23日 平成30年3月23日 | 平成30年3月23日に貸付実行 平成30年3月23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13.00%(実質年率) 貸出金利13.00%(実質年率) |
| 返済期間・回数 | 平成30年4月27日～平成31年9月30日迄・18回 平成30年4月27日～平成31年9月30日迄・18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4月27日、以後毎月31日 初回：平成30年4月27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 | 50,660,609 | 流動負債 | 80,716 |
| 現金及び預金 | 702,992 | 短期借入金 | 0 |
| 短期貸付金 | 49,957,579 | 預り金 | 80,716 |
| 仮払消費税 | 38 | | |
| | | 純資産の部 | |
| | | 出資金 | 49,975,405 |
| | | 累計利益金又は累計損失金 | 1,032,989 |
| | | 前期繰越利益金 | 428,023 |
| | | 当期純利益 | 604,966 |
| | | 分配金等 | 428,501 |
| 資産合計 | 50,660,609 | 負債及び純資産合計 | 50,660,609 |

1口あたりの純資産の額は100,957円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

| | | | |
|------------|---------|------|----------------------------------|
| 売上高(利息等) | 604,966 | 【補足】 | |
| 売上原価 | 0 | | 平成30年9月27日返済分 金621,733円 |
| 売上総利益 | 604,966 | | (内訳:貸付元金17,764円、 利息等603,969円) |
| 販売費及び一般管理費 | 0 | | |
| 営業利益 | 604,966 | | |
| 営業外収益 | 0 | | 平成30年9月28日返済分 金997円 |
| 営業外費用 | 0 | | (内訳:貸付元金0円、 利息等997円) |
| 経常利益 | 604,966 | | |
| 特別利益 | 0 | | |
| 特別損失 | 0 | | |
| 当期純利益 | 604,966 | | |

【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9月1日 至:平成30年9月30日) | | |
|--|------------|---------|
| 出資者名 | 出資金額 | 損益分配 |
| 小林 秀夫 様 | 99,752 | 1,113 |
| その他の匿名組合出資者 | 49,875,653 | 557,174 |
| 営業者 (報酬) | - | 46,679 |
| 合計 | 49,975,405 | 604,966 |

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 | 35 |
| 損益分配金 | 1,113 |
| 源泉徴収税額 (20.42%) | 227 |
| 送金額 | 921 |
| 送金予定日 | 平成30年10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9月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成30年11月12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