

報告書作成日：平成28年11月10日

株式会社トラストファイナンス

運用報告書
(不動産担保付ローンファンド20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28年10月1日～平成28年10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28年6月27日 平成28年6月27日	平成28年6月27日に貸付実行 平成28年6月27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12.00%(実質年率) 貸出金利12.00%(実質年率)
返済期間・回数	平成28年7月29日～平成29年5月31日迄・11回 平成28年7月29日～平成29年5月31日迄・11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28年7月29日、以後毎月31日 初回：平成28年7月29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	30,460,825	流動負債	55,369
現金及び預金	360,787	短期借入金	0
短期貸付金	30,100,000	預り金	55,369
仮払消費税等	38		
		純資産の部	
		出資金	30,100,000
		累計利益金又は累計損失金	601,520
		前期繰越利益金	295,586
		当期純利益	305,934
		分配金等	296,064
資産合計	30,460,825	負債及び純資産合計	30,460,825

1口あたりの純資産の額は101,014円です。

【損益計算書】

(単位：円)

売上高（利息等）	305,934	【補足】	平成28年10月31日返済分
売上原価	0		金304,918円
売上総利益	305,934		(内訳:貸付元金0円、
販売費及び一般管理費	0		利息等304,918円)
営業利益	305,934		
営業外収益	0		平成28年10月31日返済分
営業外費用	0		金1,016円
経営利益	305,934		(内訳:貸付元金0円、
特別利益	0		利息等1,016円)
特別損失	0		
当期純利益	305,934		

【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28年10月1日 至:平成28年10月31日)		
出資者名	出資金額	損益分配
小林 秀夫 様	100,000	931
その他の匿名組合出資者	30,000,000	279,468
営業者 (報酬)	-	25,535
合計	30,100,000	305,934

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	0
損益分配金	931
源泉徴収税額 (20.42%)	190
送金額	741
送金予定日	平成28年11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28年10月11日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成28年12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