

報告書作成日：令和元年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78号匿名組合 )

様

表記ファンドについて、下記のとおり、令和元年6月1日～令和元年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2日<br>平成29年10月2日                                     | 平成29年10月2日に貸付実行<br>平成29年10月2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<br>元金一括返済   | 貸出金利13.00%(実質年率)<br>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31年3月29日迄・17回<br>平成29年11月30日～平成31年3月29日迄・17回   | 但し、金利のみ毎月支払い<br>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<br>、以後毎月31日<br><br>初回：平成29年11月30日<br>、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<br>現金及び預金<br>短期貸付金<br>返済遅延貸付金<br>仮払消費税 | 流動負債<br>短期借入金<br>預り金                            |
|   | 純資産の部   |
|   | 出資金<br>累計利益金又は累計損失金<br>前期繰越利益金<br>当期純利益<br>分配金等 |
| 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)

|  |                              |
|--|------------------------------|
| 売上高（利息等）<br>売上原価<br>売上総利益<br>販売費及び一般管理費<br>営業利益<br>営業外収益<br>営業外費用<br>経常利益<br>特別利益<br>特別損失<br>当期純利益 | 【補足】<br>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<br>(自:令和元年6月1日 至:令和元年6月30日) |            |      |
|--|------------|------|
| 出資者名                                       | 出資金額       | 損益分配 |
| 様  | 2,968,084  | 0    |
| その他の匿名組合出資者                                | 36,705,516 | 0    |
| 営業者(報酬)                                    | -          | 0    |
| 合計   | 39,673,600 | 0    |

お客様の持分数は、30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         | 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7月10日 |
| 送金先口座          |           |

前回の報告書の作成日は、令和元年6月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、令和元年8月13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。

本ファンドは支払の延滞が発生しております。

以上