

報告書作成日：令和元年6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119号匿名組合)

小林 日出男 様

表記ファンドについて、下記のとおり、令和元年5月1日～令和元年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 | 平成30年3月12日 平成30年3月12日 | 平成30年3月12日に貸付実行 平成30年3月12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～令和元年9月30日迄・18回 平成30年4月27日～令和元年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 | 49,680,536 | 流動負債 | 0 |
| 現金及び預金 | 393 | 短期借入金 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 預り金 | 0 |
| 返済遅延貸付金 | 49,680,105 | | |
| 仮払消費税 | 38 | | |
| | | 純資産の部 | |
| | | 出資金 | 49,680,498 |
| | | 累計利益金又は累計損失金 | 38 |
| | | 前期繰越利益金 | 38 |
| | | 当期純利益 | 0 |
| | | 分配金等 | 0 |
| 資産合計 | 49,680,536 | 負債及び純資産合計 | 49,680,536 |

1口あたりの純資産の額は99,162円です。

【損益計算書】

(単位:円)

| | | |
|------------|---|------------------------------|
| 売上高(利息等) | 0 | 【補足】 本計算期間における返済実績はありません。 |
| 売上原価 | 0 | |
| 売上総利益 | 0 | |
| 販売費及び一般管理費 | 0 | |
| 営業利益 | 0 | |
| 営業外収益 | 0 | |
| 営業外費用 | 0 | |
| 経常利益 | 0 | |
| 特別利益 | 0 | |
| 特別損失 | 0 | |
| 当期純利益 | 0 | |

【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: 令和元年5月1日 至: 令和元年5月31日) | | |
|----------------------------------------------|------------|------|
| 出資者名 | 出資金額 | 損益分配 |
| 小林 日出男 様 | 99,165 | 0 |
| その他の匿名組合出資者 | 49,581,333 | 0 |
| 営業者 (報酬) | - | 0 |
| 合計 | 49,680,498 | 0 |

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 | 0 |
| 源泉徴収税額 (20.42%) | 0 |
| 送金額 | 0 |
| 送金予定日 | 令和元年6月10日 |
| 送金先口座 | 楽天銀行 リズム支店 普通 3202298 コバヤシヒデオ |

次回の報告書の作成予定日は、令和元年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。

本ファンドは弁済期日に返済がされておられません。

以上