

報告書作成日：平成29年9月11日

エーアイトラスト株式会社

運用報告書  
(不動産担保付ローンファンド29号匿名組合)

兵藤 成明 様

表記ファンドについて、下記のとおり、平成29年8月1日～平成29年8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10月26日<br>平成28年10月26日                                   | 平成28年10月26日に貸付<br>実行<br>平成28年10月26日に貸付<br>実行 |
| 貸付金額（合計）  | 42,000,000円  | @100,000×420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28年11月30日～平成29年10月31日迄・12回<br>平成28年11月30日～平成29年11月30日迄・12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28年11月30日<br>、以後毎月31日<br>初回：平成28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   | 2,093,000 | 流動負債         | 71,253    |
| 現金及び預金 | 92,975    | 短期借入金        | 0         |
| 短期貸付金  | 2,000,000 | 預り金          | 71,253    |
| 仮払消費税  | 25        |              |           |
|        |           | 純資産の部        |           |
|        |           | 出資金          | 2,000,000 |
|        |           | 累計利益金又は累計損失金 | 399,993   |
|        |           | 前期繰越利益金      | 377,911   |
|        |           | 当期純利益        | 22,082    |
|        |           | 分配金等         | 378,246   |
| 資産合計   | 2,093,000 | 負債及び純資産合計    | 2,093,000 |

1口あたりの純資産の額は101,087円です。

## 【損益計算書】

(単位: 円)

|            |        |      |                            |
|------------|--------|------|----------------------------|
| 売上高（利息等）   | 22,082 | 【補足】 |                            |
| 売上原価       | 0      |      | 平成29年8月31日返済分<br>金0円       |
| 売上総利益      | 22,082 |      | (内訳:貸付元金0円、<br>利息等0円)      |
| 販売費及び一般管理費 | 0      |      |                            |
| 営業利益       | 22,082 |      |                            |
| 営業外収益      | 0      |      | 平成29年8月31日返済分<br>金22,082円  |
| 営業外費用      | 0      |      | (内訳:貸付元金0円、<br>利息等22,082円) |
| 経常利益       | 22,082 |      |                            |
| 特別利益       | 0      |      |                            |
| 特別損失       | 0      |      |                            |
| 当期純利益      | 22,082 |      |                            |

【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:平成29年8月1日 至:平成29年8月31日) |           |        |
|--|-----------|--------|
| 出資者名   | 出資金額      | 損益分配   |
| 兵藤 成明 様                                      | 47,620    | 485    |
| その他の匿名組合出資者                                  | 1,952,409 | 19,868 |
| 営業者 (報酬)                                     | -         | 1,729  |
| 合計   | 2,000,029 | 22,082 |

お客様の持分数は、10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           | 485                                      |
| 源泉徴収税額 (20.42%) | 99                                       |
| 送金額             | 386                                      |
| 送金予定日           | 平成29年9月11日                               |
| 送金先口座           | 三菱東京UFJ銀行 日本橋支店 普通 0115871<br>ヒヨウドウ ナルアキ |

前回の報告書の作成日は、平成29年8月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成29年10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