

報告書作成日：令和2年5月1日

セブンスター株式会社

運用報告書
(ファンド運用 配当プロジェクト匿名組合)

40 / 42 フレ株式会社様

表記ファンドについて、下記のとおり、令和2年4月1日～令和2年4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	令和2年2月20日 平成-1988年1月1日	令和2年2月20日に貸付実行 平成-1988年1月1日に貸付実行
貸付金額 (合計)	9,170,000円	@10,000×917口
返済方式	元金一括返済 返済	貸出金利4.50%(実質年率) 貸出金利%(実質年率)
返済期間・回数	平成-1988年1月1日～平成-1988年1月1日迄・1回 平成-1988年1月1日～平成-1988年1月1日迄・回	但し、金利のみ毎月支払い
約定返済日	初回：平成-1988年1月1日 、以後毎月29日 初回：平成-1988年1月1日 、以後毎月日	

【貸借対照表】

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
家賃	240,000	管理費	30,000
		火災保険料	6,000
		管理者報酬	40,824
		固定資産税	12,000
		修繕積立費	10,000
		純資産の部	
		優先分配	96,983
		劣後分配	45,901
		余剰金	292
資産合計	240,000	負債及び純資産合計	240,000

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）	【補足】
売上原価	令和2年4月30日返済分
売上総利益	金96,983円
販売費及び一般管理費	(内訳:貸付元金0円、
営業利益	利息等96,983円)
営業外収益	
営業外費用	
経常利益	
特別利益	
特別損失	
当期純利益	

【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2年4月1日 至: 令和2年4月30日)		
出資者名	出資金額	損益分配
40/42 フレ株式会社	380,000	3,125
様 その他の匿名組合出資者	8,790,000	72,301
営業者 (報酬)	-	21,557
合計	9,170,000	96,983

お客様の持分数は、38口(@10,000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	3,125
源泉徴収税額 (20.42%)	638
送金額	2,487
送金予定日	令和2年5月29日
送金先口座	三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店 普通 2402915 フレンドトラストカブシキガイシャ

今回の報告書の作成予定日は、令和2年6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