

報告書作成日：平成30年10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69号匿名組合)

米田 慎一 様

表記ファンドについて、下記のとおり、平成30年9月1日～平成30年9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9月13日 平成29年9月13日 | 平成29年9月13日に貸付実行 平成29年9月13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 元金一括返済 | 貸出金利11.00%(実質年率) 貸出金利11.00%(実質年率) |
| 返済期間・回数 | 平成29年10月31日～平成31年3月29日迄・18回 平成29年10月31日～平成31年3月29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29年10月31日 、以後毎月31日 初回：平成29年10月31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 | 40,372,616 | 流動負債 | 68,332 |
| 現金及び預金 | 441,105 | 短期借入金 | 0 |
| 短期貸付金 | 39,931,474 | 預り金 | 68,332 |
| 仮払消費税 | 37 | | |
| | | 純資産の部 | |
| | | 出資金 | 39,943,692 |
| | | 累計利益金又は累計損失金 | 770,154 |
| | | 前期繰越利益金 | 409,083 |
| | | 当期純利益 | 361,071 |
| | | 分配金等 | 409,562 |
| 資産合計 | 40,372,616 | 負債及び純資産合計 | 40,372,616 |

1口あたりの純資産の額は100,509円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

| | | | |
|------------|---------|------|------------------|
| 売上高(利息等) | 361,071 | 【補足】 | |
| 売上原価 | 0 | | 平成30年9月27日返済分 |
| 売上総利益 | 361,071 | | 金372,236円 |
| 販売費及び一般管理費 | 0 | | (内訳:貸付元金12,008円、 |
| 営業利益 | 361,071 | | 利息等360,228円) |
| 営業外収益 | 0 | | 平成30年9月28日返済分 |
| 営業外費用 | 0 | | 金843円 |
| 経常利益 | 361,071 | | (内訳:貸付元金0円、 |
| 特別利益 | 0 | | 利息等843円) |
| 特別損失 | 0 | | |
| 当期純利益 | 361,071 | | |

【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30年9月1日 至: 平成30年9月30日) | | |
|--|------------|---------|
| 出資者名 | 出資金額 | 損益分配 |
| 米田 慎一 様 | 1,992,195 | 14,733 |
| その他の匿名組合出資者 | 37,951,497 | 280,471 |
| 営業者 (報酬) | - | 65,867 |
| 合計 | 39,943,692 | 361,071 |

お客様の持分数は、20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 | 598 |
| 損益分配金 | 14,733 |
| 源泉徴収税額 (20.42%) | 3,008 |
| 送金額 | 12,323 |
| 送金予定日 | 平成30年10月10日 |
| 送金先口座 | 楽天銀行 チェロ支店 普通 4251019 ヨネダシンイチ |

前回の報告書の作成日は、平成30年9月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成30年11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