

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71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、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）	20,300,000円	@100,000×203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	10,089,934	流動負債	29,259
現金及び預金	29,555	短期借入金	0
短期貸付金	0	預り金	29,259
返済遅延貸付金	10,060,352		
仮払消費税	27		
		純資産の部	
		出資金	10,060,352
		累計利益金又は累計損失金	175,348
		前期繰越利益金	175,348
		当期純利益	8,000,000
		分配金等	175,321
資産合計	10,089,934	負債及び純資産合計	10,089,934

1口あたりの純資産の額は98,921円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	8,000,000	【補足】	
売上原価	0		令和元年6月28日返済分
売上総利益	8,000,000		金18,000,000円
販売費及び一般管理費	0		(内訳:貸付元金100,000,000円、
営業利益	8,000,000		利息等8,000,000円)
営業外収益	0		
営業外費用	0		
経常利益	8,000,000		
特別利益	0		
特別損失	0		
当期純利益	8,000,000		

【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
兵藤 成明 様	494,101	161,218
その他の匿名組合出資者	19,566,547	6,384,201
営業者 (報酬)	-	1,454,581
合計	20,060,648	8,000,000

お客様の持分数は、5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	246,305
損益分配金	161,218
源泉徴収税額 (20.42%)	32,920
送金額	374,603
送金予定日	令和元年7月10日
送金先口座	三菱東京UFJ銀行 日本橋支店 普通 0115871 ヒヨウドウ ナルアキ

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