

報告書作成日：平成30年8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、平成30年7月1日～平成30年7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	20,484,231	流動負債	25,505
現金及び預金	245,037	短期借入金	0
短期貸付金	20,239,167	預り金	25,505
仮払消費税	27		
		純資産の部	
		出資金	20,275,713
		累計利益金又は累計損失金	336,077
		前期繰越利益金	152,704
		当期純利益	183,373
		分配金等	153,064
資産合計	20,484,231	負債及び純資産合計	20,484,231

1口あたりの純資産の額は100,781円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	183,373	【補足】	
売上原価	0		平成30年7月25日返済分
売上総利益	183,373		金218,891円
販売費及び一般管理費	0		(内訳:貸付元金36,482円、
営業利益	183,373		利息等182,409円)
営業外収益	0		平成30年7月31日返済分
営業外費用	0		金964円
経常利益	183,373		(内訳:貸付元金0円、
特別利益	0		利息等964円)
特別損失	0		
当期純利益	183,373		

【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7月1日 至: 平成30年7月31日)		
出資者名	出資金額	損益分配
兵藤 成明 様	499,401	3,694
その他の匿名組合出資者	19,776,312	146,255
営業者 (報酬)	-	33,424
合計	20,275,713	183,373

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	898
損益分配金	3,694
源泉徴収税額 (20.42%)	754
送金額	3,838
送金予定日	平成30年8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、平成30年7月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成30年9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