

報告書作成日：平成31年4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70号匿名組合)

松上 納 様

表記ファンドについて、下記のとおり、平成31年3月1日～平成31年3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）	40,000,000円	@100,000×400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4月30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	40,127,741	流動負債	55,904
現金及び預金	503,553	短期借入金	0
短期貸付金	0	預り金	55,904
返済遅延貸付金	39,624,161		
仮払消費税	27		
		純資産の部	
		出資金	39,736,474
		累計利益金又は累計損失金	670,669
		前期繰越利益金	335,333
		当期純利益	335,336
		分配金等	335,306
資産合計	40,127,741	負債及び純資産合計	40,127,741

1口あたりの純資産の額は100,179円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	335,336	【補足】	
売上原価	0		平成31年3月28日返済分 金346,408円
売上総利益	335,336		(内訳:貸付元金11,945円、 利息等334,463円)
販売費及び一般管理費	0		
営業利益	335,336		
営業外収益	0		平成31年3月29日返済分 金100,873円
営業外費用	0		(内訳:貸付元金100,000円、 利息等873円)
経常利益	335,336		
特別利益	0		
特別損失	0		
当期純利益	335,336		

【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31年3月1日 至:平成31年3月31日)		
出資者名	出資金額	損益分配
松上 納 様	198,684	1,371
その他の匿名組合出資者	39,537,790	272,871
営業者 (報酬)	-	61,094
合計	39,736,474	335,336

お客様の持分数は、2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	559
損益分配金	1,371
源泉徴収税額 (20.42%)	279
送金額	1,651
送金予定日	平成31年4月10日
送金先口座	住信SBIネット銀行 リンゴ支店 普通 2586047 マツガミオサム

前回の報告書の作成日は、平成31年3月11日です。

次回の報告書の作成予定日は、令和元年5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。

本ファンドは弁済期日に返済がされておられません。

以上