

報告書作成日：平成30年1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)

松上 納 様

表記ファンドについて、下記のとおり、平成29年12月1日～平成29年12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）	40,100,000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	40,510,429	流動負債	60,446
現金及び預金	410,392	短期借入金	0
短期貸付金	40,100,000	預り金	60,446
仮払消費税	37		
		純資産の部	
		出資金	40,100,000
		累計利益金又は累計損失金	712,530
		前期繰越利益金	362,068
		当期純利益	350,462
		分配金等	362,547
資産合計	40,510,429	負債及び純資産合計	40,510,429

1口あたりの純資産の額は100,872円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	350,462	【補足】	
売上原価	0	平成29年12月29日返済分	
売上総利益	350,462	金349,589円	
販売費及び一般管理費	0	(内訳:貸付元金0円、	
営業利益	350,462	利息等349,589円)	
営業外収益	0	平成29年12月29日返済分	
営業外費用	0	金873円	
経常利益	350,462	(内訳:貸付元金0円、	
特別利益	0	利息等873円)	
特別損失	0		
当期純利益	350,462		

【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29年12月1日 至:平成29年12月31日)		
出資者名	出資金額	損益分配
松上 納 様	100,000	714
その他の匿名組合出資者	40,000,000	285,865
営業者 (報酬)	-	63,883
合計	40,100,000	350,462

お客様の持分数は、1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	0
損益分配金	714
源泉徴収税額 (20.42%)	145
送金額	569
送金予定日	平成30年1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29年12月11日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成30年2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。

以上