

報告書作成日：平成29年10月10日

エーアイトラスト株式会社

運用報告書
(不動産担保付ローンファンド28号匿名組合)

小林 日出男 様

表記ファンドについて、下記のとおり、平成29年9月1日～平成29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28年10月26日 平成28年10月26日	平成28年10月26日に貸付 実行 平成28年10月26日に貸付 実行
貸付金額（合計）	42,000,000円	@100,000×420口
返済方式	元金一括返済 元金一括返済	貸出金利13.00%(実質年率) 貸出金利13.00%(実質年率)
返済期間・回数	平成28年11月30日～平成29年10月31日迄・12回 平成28年11月30日～平成29年10月31日迄・12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28年11月30日 、以後毎月31日 初回：平成28年11月30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	2,024,475	流動負債	4,135
現金及び預金	24,450	短期借入金	0
短期貸付金	2,000,000	預り金	4,135
仮払消費税	25		
		純資産の部	
		出資金	2,000,018
		累計利益金又は累計損失金	42,404
		前期繰越利益金	21,747
		当期純利益	20,657
		分配金等	22,082
資産合計	2,024,475	負債及び純資産合計	2,024,475

1口あたりの純資産の額は4,810円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	20,657	【補足】	
売上原価	0		平成29年9月29日返済分 金0円
売上総利益	20,657		(内訳:貸付元金0円、 利息等0円)
販売費及び一般管理費	0		
営業利益	20,657		
営業外収益	0		平成29年9月29日返済分 金20,657円
営業外費用	0		(内訳:貸付元金0円、 利息等20,657円)
経常利益	20,657		
特別利益	0		
特別損失	0		
当期純利益	20,657		

【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9月1日 至: 平成29年9月30日)		
出資者名	出資金額	損益分配
小林 日出男 様	238,096	2,270
その他の匿名組合出資者	1,761,922	16,784
営業者 (報酬)	-	1,603
合計	2,000,018	20,657

お客様の持分数は、50口(@100,000円)です。

営業者報酬は当期純利益に1.00%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	2,270
源泉徴収税額 (20.42%)	463
送金額	1,807
送金予定日	平成29年10月10日
送金先口座	楽天銀行 リズム支店 普通 3202298 コバヤシヒデオ

前回の報告書の作成日は、平成29年9月11日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成29年11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