

報告書作成日：平成31年1月10日

エーアイトラスト株式会社

運用報告書
(Trust Lendingセレクトファンド130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30年12月1日～平成30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30年4月20日 平成30年4月20日	平成30年4月20日に貸付実行 平成30年4月20日に貸付実行
貸付金額（合計）	22,100,000円	@100,000×221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30年5月31日～平成31年3月29日迄・11回 平成30年5月31日～平成31年3月29日迄・11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30年5月31日、以後毎月31日 初回：平成30年5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	22,216,632	流動負債	36,986
現金及び預金	222,534	短期借入金	0
短期貸付金	21,994,060	預り金	36,986
仮払消費税	38		
		純資産の部	
		出資金	22,046,998
		累計利益金又は累計損失金	331,976
		前期繰越利益金	198,850
		当期純利益	133,126
		分配金等	199,328
資産合計	22,216,632	負債及び純資産合計	22,216,632

1口あたりの純資産の額は100,360円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	133,126	【補足】	
売上原価	0		平成30年12月20日返済分 金185,196円
売上総利益	133,126		(内訳:貸付元金52,913円、 利息等132,283円)
販売費及び一般管理費	0		
営業利益	133,126		
営業外収益	0		平成30年12月28日返済分 金843円
営業外費用	0		(内訳:貸付元金0円、 利息等843円)
経常利益	133,126		
特別利益	0		
特別損失	0		
当期純利益	133,126		

【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12月1日 至: 平成30年12月31日)		
出資者名	出資金額	損益分配
小林 日出男 様	8,978,406	49,284
その他の匿名組合出資者	13,068,592	71,708
営業者 (報酬)	-	12,134
合計	22,046,998	133,126

お客様の持分数は、90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	21,548
損益分配金	49,284
源泉徴収税額 (20.42%)	10,063
送金額	60,769
送金予定日	平成31年1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30年12月11日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成31年2月12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