

報告書作成日：令和元年5月10日

エーアイトラスト株式会社

運用報告書
(動産担保付ローンファンド165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31年4月1日～平成31年4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30年8月10日 平成30年8月10日	平成30年8月10日に貸付実行 平成30年8月10日に貸付実行
貸付金額（合計）	30,100,000円	@100,000×301口
返済方式	元金一括返済 元金一括返済	貸出金利15.00%(実質年率) 貸出金利15.00%(実質年率)
返済期間・回数	平成30年9月28日～令和2年2月28日迄・18回 平成30年9月28日～令和2年2月28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30年9月28日、以後毎月31日 初回：平成30年9月28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	30,254,005	流動負債	56,807
現金及び預金	461,052	短期借入金	0
短期貸付金	29,792,915	預り金	56,807
返済遅延貸付金	0		
仮払消費税	38		
		純資産の部	
		出資金	29,793,324
		累計利益金又は累計損失金	783,502
		前期繰越利益金	379,666
		当期純利益	403,836
		分配金等	379,628
資産合計	30,254,005	負債及び純資産合計	30,254,005

1口あたりの純資産の額は100,322円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	403,836	【補足】	
売上原価	0		令和元年5月9日返済分
売上総利益	403,836		金402,686円
販売費及び一般管理費	0		(内訳:貸付元金0円、
営業利益	403,836		利息等402,686円)
営業外収益	0		
営業外費用	0		平成31年4月26日返済分
経常利益	403,836		金1,315円
特別利益	0		(内訳:貸付元金165円、
特別損失	0		利息等1,150円)
当期純利益	403,836		

【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4月1日 至: 平成31年4月30日)		
出資者名	出資金額	損益分配
小林 日出男 様	1,979,610	19,677
その他の匿名組合出資者	27,813,714	276,426
営業者 (報酬)	-	107,733
合計	29,793,324	403,836

お客様の持分数は、20口(@100,000円)です。

営業者報酬は当期純利益に4.00%を乗じた額となります。

【送金明細書】

(単位: 円)

出資金償還額	10
損益分配金	19,677
源泉徴収税額 (20.42%)	4,018
送金額	15,669
送金予定日	令和元年5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31年4月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、令和元年6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