

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50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29年3月15日 平成29年3月15日	平成29年3月15日に貸付実行 平成29年3月15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4月28日～平成30年3月30日迄・12回 平成29年4月28日～平成30年3月30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29年4月28日、以後毎月31日 初回：平成29年4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	2,020,049	流動負債	2,877
現金及び預金	20,024	短期借入金	0
短期貸付金	2,000,000	預り金	2,877
仮払消費税	25		
		純資産の部	
		出資金	2,000,028
		累計利益金又は累計損失金	35,828
		前期繰越利益金	18,349
		当期純利益	17,479
		分配金等	18,684
資産合計	2,020,049	負債及び純資産合計	2,020,049

1口あたりの純資産の額は4,802円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	17,479	【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	17,479		(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	17,479		
営業外収益	0		平成29年9月29日返済分 金17,479円
営業外費用	0		(内訳:貸付元金0円、 利息等17,479円)
経常利益	17,479		
特別利益	0		
特別損失	0		
当期純利益	17,479		

【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	428,572	2,894
その他の匿名組合出資者	1,571,456	10,581
営業者 (報酬)	-	4,004
合計	2,000,028	17,479

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2.50%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	2,894
源泉徴収税額 (20.42%)	590
送金額	2,304
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