

報告書作成日：平成31年3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123号匿名組合)

高木 政博 様

表記ファンドについて、下記のとおり、平成31年2月1日～平成31年2月28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3月23日 平成30年3月23日	平成30年3月23日に貸付実行 平成30年3月23日に貸付実行
貸付金額（合計）	50,100,000円	@100,000×501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30年4月27日～平成31年9月30日迄・18回 平成30年4月27日～平成31年9月30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4月27日、以後毎月31日 初回：平成30年4月27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	100,000	流動負債	100,000
現金及び預金	100,000	短期借入金	100,000
短期貸付金	100,000	預り金	100,000
仮払消費税	100,000		
内、期失元本	95,555		
		純資産の部	
		出資金	100,000
		累計利益金又は累計損失金	100,000
		前期繰越利益金	100,000
		当期純利益	100,000
		分配金等	100,000
資産合計	100,000	負債及び純資産合計	100,000

1口あたりの純資産の額は100,000円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高（利息等）	100,000	【補足】 平成31年2月25日返済分 金100,862円 (内訳:貸付元金100,000円、 利息等862円)
売上原価	100,000	
売上総利益	100,000	
販売費及び一般管理費	100,000	
営業利益	100,000	
営業外収益	100,000	
営業外費用	100,000	
経常利益	100,000	
特別利益	100,000	
特別損失	100,000	
当期純利益	100,000	

【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2月1日 至:平成31年2月28日)		
出資者名	出資金額	損益分配
高木 政博 様	99,364	0
その他の匿名組合出資者	49,680,971	0
営業者 (報酬)	-	0
合計	49,780,335	0

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	0
源泉徴収税額 (20.42%)	0
送金額	0
送金予定日	平成31年3月10日
送金先口座	住信SBIネット銀行 ブドウ支店 普通 7589040 タカキ マサヒロ

前回の報告書の作成日は、平成31年2月12日です。

次回の報告書の作成予定日は、平成31年4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