

報告書作成日：令和元年6月10日

エーアイトラスト株式会社

運用報告書
(燃料卸売事業者ローンファンド200号匿名組合)

兵藤 成明 様

表記ファンドについて、下記のとおり、令和元年5月1日～令和元年5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10月12日 平成30年10月12日	平成30年10月12日に貸付 実行 平成30年10月12日に貸付 実行
貸付金額（合計）	49,900,000円	@100,000×499口
返済方式	元金一括返済 元金一括返済	貸出金利12.50%(実質年率) 貸出金利12.50%(実質年率)
返済期間・回数	平成30年11月30日～令和2 年9月30日迄・23回 平成30年11月30日～令和2 年9月30日迄・23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11月30日 、以後毎月31日 初回：平成30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	49,613,694	流動負債	103,486
現金及び預金	204,750	短期借入金	0
短期貸付金	0	預り金	103,486
返済遅延貸付金	49,408,906		
仮払消費税	38		
		純資産の部	
		出資金	49,509,042
		累計利益金又は累計損失金	577,433
		前期繰越利益金	576,305
		当期純利益	1,128
		分配金等	576,267
資産合計	49,613,694	負債及び純資産合計	49,613,694

1口あたりの純資産の額は99,218円です。

【損益計算書】

(単位: 円)

売上高(利息等)	1,128	【補足】 令和元年5月29日返済分 金100,991円 (内訳:貸付元金99,863円、 利息等1,128円)
売上原価	0	
売上総利益	1,128	
販売費及び一般管理費	0	
営業利益	1,128	
営業外収益	0	
営業外費用	0	
経常利益	1,128	
特別利益	0	
特別損失	0	
当期純利益	1,128	

【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:令和元年5月1日 至:令和元年5月31日)		
出資者名	出資金額	損益分配
兵藤 成明 様	496,082	9
その他の匿名組合出資者	49,012,960	894
営業者 (報酬)	-	225
合計	49,509,042	1,128

お客様の持分数は、5口(@100,000円)です。

営業者報酬は当期純利益に1.50%を乗じた額となります。

【送金明細書】

(単位:円)

出資金償還額	1,000
損益分配金	9
源泉徴収税額 (20.42%)	1
送金額	1,008
送金予定日	令和元年6月10日
送金先口座	三菱東京UFJ銀行 日本橋支店 普通 0115871 ヒヨウドウ ナルアキ

前回の報告書の作成日は、令和元年5月10日です。

次回の報告書の作成予定日は、令和元年7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