

お客様番号

出資者 様

(営業者) 合同会社ソライチ太陽光発電2号
代表社員 一般社団法人ソライチファンド
職務執行者 武信 隼人

(私募取扱者) 中国財務局長(金商)第45号
株式会社ALLアセットパートナーズ
代表取締役 高田 恭典

ファンド報告書

貴殿と締結いたしました匿名組合契約(ソライチ太陽光発電ファンド2号匿名組合契約)の規定により、次に掲げる計算期間に係る本事業の損益を報告いたします。

1. 計算期間

自 2018年12月1日
至 2019年11月30日

2. 決算期中の出資対象事業の概況(運用状況の経過及び出資金の用途を含む。)

事業報告書(出資対象事業の概況)参照

3. 当該決算期に係る分配金及び償還金に関する事項

事業報告書(分配金及び償還金について)参照

4. 決算期末時点におけるファンドの財務状況(貸借対照表、損益計算書に記載すべき内容をいう。)

事業報告書(貸借対照表及び損益計算書)参照

5. 設備の賃借人兼オペレーターの直近の決算期における次の財務状況又は財務情報

株式会社ALLアセットパートナーズ第四期決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)参照

6. 出資金及び運用財産の分別管理の状況

事業報告書(出資金及び運用財産の分別管理について)参照

7. 事業計画の大幅な修正、運営者の変更、事業者及び運営者の財務状況の著しい悪化等、

出資対象事業に重大な影響を生じる事由が発生した場合はその旨及びその要因

事業報告書(出資対象事業に重大な影響を生じる事由)参照

事業報告書

(出資対象事業の概況)

ソライチ太陽光発電ファンド2号匿名組合契約(以下、「当ファンド」という。)は、合同会社ソライチ太陽光発電2号(以下「当社」という。)と出資者との間で匿名組合契約(ソライチ太陽光発電ファンド2号匿名組合契約)を締結し、株式会社ALLアセットパートナーズ(以下「AAP社」という。)から別紙目録に記載する太陽光発電設備(以下「本物件」という。)を取得し、本物件の運営管理の方法として、賃借人兼オペレーターであるAAP社に設備を貸付け、主としてその賃料を受領するファンドです。(※1)

当ファンドの匿名組合契約の計算期間につきまして、第2期の期首を2018年12月1日、期末を2019年11月30日として報告書を交付しております。

※1 AAP社との契約が終了または解除された場合においては、賃借人兼オペレーターを変更することを予定しておりますが、営業者の判断により、営業者自らが発電事業者となる選択をする場合があります。

2018年12月1日より、AAP社に対する設備の賃貸借が開始し、同日よりAAP社は中国電力株式会社に対し売電を開始しております。

●第2期のファンドの事業の概要は以下の通りです。

1. 売上(売上の合計として7,548,270円を計上しております。)
 - ・計算期間中に賃借人兼オペレーターであるAAP社から最低保証賃料として7,396,860円(税込)、実績連動賃料として151,410円(税込)が支払われております。(※別紙実績連動賃料計算書参照)
2. 売上原価(売上原価の合計額として5,091,720円を計上しております。)
 - ・土地の賃借料として650,000円を土地賃貸人(AAP社の関連会社)に支払っております。
 - ・保険料として115,620円を売上原価に計上しております。(支払いは、火災保険が489,000円(5年契約一括払い)、賠償責任保険17,820円(1年契約)です。)
 - ・租税公課(償却資産税)として786,100円を売上原価に計上しております。
 - ・減価償却費として3,540,000円を売上原価に計上しております。
3. 販売費及び一般管理費(販売費及び一般管理費の合計額として1,015,416円を計上しております。)
 - ・会計事務委託料として324,000円(税込)を武信公認会計士・税理士事務所に支払っております。
 - ・ファンド事務委託料として162,000円(税込)をAAP社に支払っております。
 - ・銀行振込手数料等の事務手数料として5,616円(税込)を支払っております。
 - ・租税公課(消費税)として523,800円を支払う予定です。
4. 営業外収益(雑収入として4,447,838円を計上しております。)
 - ・分別管理をおこなう口座(ファンド口座)の銀行預金に係る受取利息として111円を計上しております。
 - ・消費税の還付金として4,447,727円が広島西税務署から支払われております。
5. 営業外費用(支払営業者報酬として150,000円を計上しております。)
 - ・営業者報酬として150,000円を支払っております。

以上の結果、当期の匿名組合損益分配額は5,738,972円となり、匿名組合契約約款第10条第5項に従い、前期の損失(※前期損失はありません)がゼロになるまで利益を充当した結果、その後、超過する利益による匿名組合損益分配額は5,738,972円となりました。

尚、今期は償還金(元本の返還)はございませんので、利益の分配のみとなります。

事業計画による予想は売上予想11,820千円、費用予想6,246千円、利益予想5,574千円でしたが、今期実績は利益5,738千円と、予想比102.9%と事業計画を上回る結果となりました。

(分配金及び償還金について)

①当該決算期に係る分配金及び償還金の有無

分配金	利益の分配有り
償還金(元本返還)	なし

②当該決算期に係る分配金及び償還金の金額

分配金額	5,738,972円
償還金額(元本返還額)	0円

③当該決算期に係る一口当たりの分配金及び償還金の金額

匿名組合A(優先出資)

一口当たりの分配金額	89,671円
一口当たりの償還金額(元本返還額)	0円

匿名組合B(劣後出資)

一口当たりの分配金額	0円
一口当たりの償還金額(元本返還額)	0円

匿名組合B(劣後出資)は匿名組合A(優先出資)の利益分配が終了するまで利益の分配はありません。

(出資金及び運用財産の分別管理について)

当ファンドにおける出資金及び運用財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令第125条第二号ロ(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫又は外国の法令に準拠し、外国において銀行法第十条第一項第一号に掲げる業務を行う者への預金又は貯金(当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。))の方法により、以下の銀行口座にて分別管理をおこなっております。

分別管理をおこなう口座	分別金の額
三井住友銀行 広島支店 普通 7459119 合同会社ソライチ太陽光発電2号ファンド口	9,776,772円 (2019年11月30日時点)

(出資対象事業に重大な影響を生じる事由)

該当なし

(別紙目録)

○本物件の概要

物件No1

設備名称	AAP三原大和町大具発電所
設備の所在地	広島県三原市大和町大具1071-1、1072、1271
発電出力	49.5kw
太陽電池の合計出力	82.5kw

物件No2

設備名称	AAP東広島豊栄発電所
設備の所在地	広島県東広島市豊栄町吉原字福市105-1、109-3
発電出力	49.5kw
太陽電池の合計出力	82.5kw

物件No3

設備名称	AAP三原本郷第一発電所
設備の所在地	広島県三原市本郷町船木字西亀津1080-1・2
発電出力	49.5kw
太陽電池の合計出力	61.6kw

物件No4

設備名称	AAP三原本郷第二発電所
設備の所在地	広島県三原市本郷町船木字北亀津1116-1
発電出力	49.5kw
太陽電池の合計出力	60.5kw

物件No5

設備名称	AAP大竹栗谷第二発電所
設備の所在地	広島県大竹市栗谷町大栗林字沖ノ窪570-4・5・6・15・16
発電出力	49.5kw
太陽電池の合計出力	89.1kw

○土地賃貸借契約について

物件No1

契約期間	2018年12月1日から20年間
所在地	広島県三原市大和町大具1071-1、1072、1271
賃貸料	165,000円(年額)
敷金	預託しない

物件No2

契約期間	2018年12月1日から20年間
所在地	広島県東広島市豊栄町吉原字福市105-1、109-3
賃貸料	175,000円(年額)
敷金	預託しない

物件No3

契約期間	2018年12月1日から20年間
所在地	広島県三原市本郷町船木字西亀津1080-1・2
賃貸料	70,000円(年額)
敷金	預託しない

物件No4

契約期間	2018年12月1日から20年間
所在地	広島県三原市本郷町船木字北亀津1116-1
賃貸料	70,000円(年額)
敷金	預託しない

物件No5

契約期間	2018年12月1日から20年間
所在地	広島県大竹市栗谷町大栗林字沖ノ窪570-4・5・6・15・16
賃貸料	170,000円(年額)
敷金	預託しない

物件	実績連動賃料
物件No1	63,842
物件No2	33,559
物件No3	15,448
物件No4	20,425
物件No5	4,372
合計(税別)	137,646
消費税	13,764

想定発電量

※各月の想定発電量の総和と1年目の想定発電量の数値は一致しないことがあります。

単位(kwh)

月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1年目想定発電量
想定発電量	4,429	4,630	5,183	7,096	7,549	8,354	6,894	7,649	8,102	6,341	66,227

… ①

遠隔監視装置

※遠隔監視装置による発電量と実際に株式会社中国電力に売電した電力量とは一致しません。(小数点以下第1位を四捨五入)

単位(kwh)

月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
日数	31日	31日	28日	31日	30日	31日	30日	31日	31日	30日	304日
遠隔監視装置発電量	3,978	5,568	5,572	8,048	9,118	10,827	9,136	7,129	7,967	7,809	75,152
遠隔監視装置発電量と想定発電量の差	-451	938	389	952	1,569	2,473	2,242	-520	-135	1,468	8,925
	89.8%	120.3%	107.5%	113.4%	120.8%	129.6%	132.5%	93.2%	98.3%	123.2%	113.5%

… ②

… ②-①

… ②/①

株式会社中国電力への売電実績

※株式会社中国電力によるメーター検診日は毎月異なるため、各月の日数が一致しません。

単位(kwh)

検針日	2018/12/13	2019/1/15	2019/2/13	2019/3/13	2019/4/11	2019/5/14	2019/6/13	2019/7/11	2019/8/14	2019/9/12	
日数	12日	33日	29日	28日	29日	33日	30日	28日	34日	29日	285日
売電電力量	1,256	5,154	5,405	6,345	8,621	10,774	9,928	7,693	9,183	6,719	71,078
売電電力量と想定発電量の差	-3,173	524	222	-751	1,072	2,420	3,034	44	1,081	378	4,851
	28.4%	111.3%	104.3%	89.4%	114.2%	129.0%	144.0%	100.6%	113.3%	106.0%	107.3%

… ③

… ③-①

… ③/①

単位(kwh)

日割り調整	19日
	4,016
日割り調整後の想定発電量	62,211
売電電力量	71,078
売電電力量と日割り調整後の想定発電量の差	8,867
	114.3%
調達価格	¥24
日割り調整後の想定発電量を上回った売電金額	¥212,808
実績連動賃料	¥63,842

… ④ ※日割り調整する電力量は、最終月の想定発電量をその月の日数で除して、日割り調整日数を乗じた数値です。

… ⑤=①-④

… ③

… ⑥=③-⑤

… ③/⑤

… ⑦

… ⑧=⑥×⑦

… ⑧の30%

物件NO1

実績連動賃料
¥63,842

※実績連動賃料は、株式会社ALLアセットパートナーズから合同会社ソライチ太陽光発電2号に支払われる賃料であり、出資者に支払われる分配金の額ではありません。

想定発電量

※各月の想定発電量の総和と1年目の想定発電量の数値は一致しないことがあります。

単位(kwh)

月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1年目想定発電量
想定発電量	4,915	5,115	5,516	7,372	7,573	8,174	6,720	7,422	7,974	6,369	67,151

… ①

遠隔監視装置

※遠隔監視装置による発電量と実際に株式会社中国電力に売電した電力量とは一致しません。(小数点以下第1位を四捨五入)

単位(kwh)

月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
日数	31日	31日	28日	31日	30日	31日	30日	31日	31日	30日	304日
遠隔監視装置発電量	3,169	4,738	5,061	7,645	8,768	8,800	7,845	7,110	7,620	7,395	68,151
遠隔監視装置発電量と想定発電量の差	-1,746	-377	-455	273	1,195	626	1,125	-312	-354	1,026	1,000
	64.5%	92.6%	91.7%	103.7%	115.8%	107.7%	116.7%	95.8%	95.6%	116.1%	101.5%

… ②

… ②-①

… ②/①

株式会社中国電力への売電実績

※株式会社中国電力によるメーター検診日は毎月異なるため、各月の日数が一致しません。

単位(kwh)

検針日	2018/12/24	2019/1/24	2019/2/23	2019/3/25	2019/4/23	2019/5/24	2019/6/24	2019/7/24	2019/8/26	2019/9/24	
日数	23日	31日	30日	30日	29日	31日	31日	30日	33日	29日	297日
売電電力量	2,398	4,648	4,674	7,107	9,345	9,690	9,420	6,653	9,383	7,008	70,326
売電電力量と想定発電量の差	-2,517	-467	-842	-265	1,772	1,516	2,700	-769	1,409	639	3,175
	48.8%	90.9%	84.7%	96.4%	123.4%	118.5%	140.2%	89.6%	117.7%	110.0%	104.7%

… ③

… ③-①

… ③/①

単位(kwh)

日割り調整	7日
	1,486
日割り調整後の想定発電量	65,665
売電電力量	70,326
売電電力量と日割り調整後の想定発電量の差	4,661
	107.1%
調達価格	¥24
日割り調整後の想定発電量を上回った売電金額	¥111,864
実績連動賃料	¥33,559

… ④ ※日割り調整する電力量は、最終月の想定発電量をその月の日数で除して、日割り調整日数を乗じた数値です。

… ⑤=①-④

… ③

… ⑥=③-⑤

… ③/⑤

… ⑦

… ⑧=⑥×⑦

… ⑧の30%

物件NO2

実績連動賃料
¥33,559

※実績連動賃料は、株式会社ALLアセットパートナーズから合同会社ソライチ太陽光発電2号に支払われる賃料であり、出資者に支払われる分配金の額ではありません。

想定発電量

※各月の想定発電量の総和と1年目の想定発電量の数値は一致しないことがあります。

単位(kwh)

月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1年目想定発電量
想定発電量	4,194	4,194	4,620	6,200	6,626	7,173	5,775	6,261	6,626	5,349	57,018

… ①

遠隔監視装置

※遠隔監視装置による発電量と実際に株式会社中国電力に売電した電力量とは一致しません。(小数点以下第1位を四捨五入)

単位(kwh)

月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
日数	31日	31日	28日	31日	30日	31日	30日	31日	31日	30日	304日
遠隔監視装置発電量	3,337	4,327	4,132	6,271	6,925	8,077	6,982	5,750	5,944	6,096	57,841
遠隔監視装置発電量と想定発電量の差	-857	133	-488	71	299	904	1,207	-511	-682	747	823
	79.6%	103.2%	89.4%	101.1%	104.5%	112.6%	120.9%	91.8%	89.7%	114.0%	101.4%

… ②

… ②-①

… ②/①

株式会社中国電力への売電実績

※株式会社中国電力によるメーター検診日は毎月異なるため、各月の日数が一致しません。

単位(kwh)

検針日	2018/12/20	2019/1/21	2019/2/20	2019/3/20	2019/4/18	2019/5/21	2019/6/20	2019/7/19	2019/8/21	2019/9/19	
日数	19日	32日	30日	28日	29日	33日	30日	29日	33日	29日	292日
売電電力量	2,070	4,012	4,349	5,339	6,844	8,501	7,596	5,835	7,093	5,691	57,330
売電電力量と想定発電量の差	-2,124	-182	-271	-861	218	1,328	1,821	-426	467	342	312
	49.4%	95.7%	94.1%	86.1%	103.3%	118.5%	131.5%	93.2%	107.1%	106.4%	100.5%

… ③

… ③-①

… ③/①

単位(kwh)

日割り調整	12日
	2,140
日割り調整後の想定発電量	54,878
売電電力量	57,330
売電電力量と日割り調整後の想定発電量の差	2,452
	104.5%
調達価格	¥21
日割り調整後の想定発電量を上回った売電金額	¥51,492
実績連動賃料	¥15,448

… ④ ※日割り調整する電力量は、最終月の想定発電量をその月の日数で除して、日割り調整日数を乗じた数値です。

… ⑤=①-④

… ③

… ⑥=③-⑤

… ③/⑤

… ⑦

… ⑧=⑥×⑦

… ⑧の30%

物件NO3

実績連動賃料
¥15,448

※実績連動賃料は、株式会社ALLアセットパートナーズから合同会社ソライチ太陽光発電2号に支払われる賃料であり、出資者に支払われる分配金の額ではありません。

想定発電量

※各月の想定発電量の総和と1年目の想定発電量の数値は一致しないことがあります。

単位(kwh)

月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1年目想定発電量
想定発電量	4,139	4,139	4,565	6,086	6,512	6,999	5,721	6,147	6,512	5,234	56,054

… ①

遠隔監視装置

※遠隔監視装置による発電量と実際に株式会社中国電力に売電した電力量とは一致しません。(小数点以下第1位を四捨五入)

単位(kwh)

月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
日数	31日	31日	28日	31日	30日	31日	30日	31日	31日	30日	304日
遠隔監視装置発電量	3,241	4,355	4,221	6,290	5,883	8,469	6,952	5,796	6,192	6,217	57,616
遠隔監視装置発電量と想定発電量の差	-898	216	-344	204	-629	1,470	1,231	-351	-320	983	1,562
	78.3%	105.2%	92.5%	103.3%	90.3%	121.0%	121.5%	94.3%	95.1%	118.8%	102.8%

… ②

… ②-①

… ②/①

株式会社中国電力への売電実績

※株式会社中国電力によるメーター検診日は毎月異なるため、各月の日数が一致しません。

単位(kwh)

検針日	2018/12/20	2019/1/21	2019/2/20	2019/3/20	2019/4/18	2019/5/21	2019/6/20	2019/7/19	2019/8/21	2019/9/19	
日数	19日	32日	30日	28日	29日	33日	30日	29日	33日	29日	292日
売電電力量	2,016	3,959	4,440	5,416	6,761	8,251	7,626	5,769	7,198	5,766	57,202
売電電力量と想定発電量の差	-2,123	-180	-125	-670	249	1,252	1,905	-378	686	532	1,148
	48.7%	95.7%	97.3%	89.0%	103.8%	117.9%	133.3%	93.9%	110.5%	110.2%	102.0%

… ③

… ③-①

… ③/①

単位(kwh)

日割り調整	12日
	2,094
日割り調整後の想定発電量	53,960
売電電力量	57,202
売電電力量と日割り調整後の想定発電量の差	3,242
	106.0%
調達価格	¥21
日割り調整後の想定発電量を上回った売電金額	¥68,082
実績連動賃料	¥20,425

… ④ ※日割り調整する電力量は、最終月の想定発電量をその月の日数で除して、日割り調整日数を乗じた数値です。

… ⑤=①-④

… ③

… ⑥=③-⑤

… ③/⑤

… ⑦

… ⑧=⑥×⑦

… ⑧の30%

物件NO4

実績連動賃料
¥20,425

※実績連動賃料は、株式会社ALLアセットパートナーズから合同会社ソライチ太陽光発電2号に支払われる賃料であり、出資者に支払われる分配金の額ではありません。

想定発電量

※各月の想定発電量の総和と1年目の想定発電量の数値は一致しないことがあります。

単位(kwh)

月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1年目想定発電量
想定発電量	6,058	6,000	6,231	7,962	7,962	8,654	7,327	8,423	8,712	7,269	74,598

… ①

遠隔監視装置

※遠隔監視装置による発電量と実際に株式会社中国電力に売電した電力量とは一致しません。(小数点以下第1位を四捨五入)

単位(kwh)

月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
日数	31日	31日	28日	31日	30日	31日	30日	31日	31日	30日	304日
遠隔監視装置発電量	3,783	5,575	5,765	8,617	9,040	10,986	8,699	7,452	7,820	7,645	75,382
遠隔監視装置発電量と想定発電量の差	-2,275	-425	-466	655	1,078	2,332	1,372	-971	-892	376	784
	62.5%	92.9%	92.5%	108.2%	113.5%	126.9%	118.7%	88.5%	89.8%	105.2%	101.1%

… ②

… ②-①

… ②/①

株式会社中国電力への売電実績

※株式会社中国電力によるメーター検診日は毎月異なるため、各月の日数が一致しません。

単位(kwh)

検針日	2018/12/14	2019/1/16	2019/2/14	2019/3/14	2019/4/12	2019/5/15	2019/6/14	2019/7/12	2019/8/15	2019/9/13	
日数	13日	33日	29日	28日	29日	33日	30日	28日	34日	29日	286日
売電電力量	1,298	4,941	5,760	6,324	9,076	10,705	10,054	7,115	9,206	6,452	70,931
売電電力量と想定発電量の差	-4,760	-1,059	-471	-1,638	1,114	2,051	2,727	-1,308	494	-817	-3,667
	21.4%	82.3%	92.4%	79.4%	114.0%	123.7%	137.2%	84.5%	105.7%	88.8%	95.1%

… ③

… ③-①

… ③/①

単位(kwh)

日割り調整	18日
	4,361
日割り調整後の想定発電量	70,237
売電電力量	70,931
売電電力量と日割り調整後の想定発電量の差	694
	101.0%
調達価格	¥21
日割り調整後の想定発電量を上回った売電金額	¥14,574
実績連動賃料	¥4,372

… ④ ※日割り調整する電力量は、最終月の想定発電量をその月の日数で除して、日割り調整日数を乗じた数値です。

… ⑤=①-④

… ③

… ⑥=③-⑤

… ③/⑤

… ⑦

… ⑧=⑥×⑦

… ⑧の30%

物件NO5

実績連動賃料
¥4,372

※実績連動賃料は、株式会社ALLアセットパートナーズから合同会社ソライチ太陽光発電2号に支払われる賃料であり、出資者に支払われる分配金の額ではありません。

合同会社ソライチ太陽光発電2号を営業者とする匿名組合

匿名組合貸借対照表

(金額:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	9,980,172	【流動負債】	994,600
現金及び預金	9,776,772	前受収益	470,800
前払費用	203,400	未払消費税等	523,800
【固定資産】	56,460,000	【固定負債】	0
(有形固定資産)	56,460,000		
機械装置	56,460,000		
(投資その他の資産)		負債合計	994,600
長期前払費用	293,400	純資産の部	
		【匿名組合出資金】	60,000,000
		【損益分配金】	
		匿名組合損益分配額	5,738,972
		(うち当期損益分配額)	5,738,972
		純資産合計	65,738,972
資産合計	66,733,572	負債・純資産合計	66,733,572

合同会社ソライチ太陽光発電2号を営業者とする匿名組合

匿名組合損益計算書

自：平成30年12月1日

至：令和1年11月30日

合同会社ソライチ太陽光発電2号

(単位:円)

科目	金額	
【売上高】		
賃貸収益	7,548,270	7,548,270
【売上原価】		
賃貸原価	5,091,720	5,091,720
売上総利益		2,456,550
【販売費及び一般管理費】	1,015,416	1,015,416
営業利益		1,441,134
【営業外収益】		
受取利息	111	
雑収入	4,447,727	4,447,838
【営業外費用】		
支払営業者報酬		150,000
経常利益		5,738,972
匿名組合損益分配額		5,738,972