

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3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3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 貴殿の匿名組合契約締結日
至 2020年1月31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前回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3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3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3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」)から以下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1期の起算日を当社と出資者との間の匿名組合契約締結日、期末を2020年1月31日として報告書を交付しております。(出資者毎に契約締結日が異なりますので、出資者毎に報告書の計算期間の起算日が異なっておりますが、分配金及び償還金に影響は及ぼしておりません。)

※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。

●第1期のファンドの事業の概要は以下の通りです。

2020年1月29日に本物件の譲渡代金を支払い、本物件の所有権を取得しました。譲渡代金に係る銀行振込手数料は売主の負担でした。

2020年1月31日に2020年2月1日を契約開始日とする本物件の賃貸借契約に基づく2020年2月分の賃料(当該計算期間においては前受収益)をAAP社より受領しました。

以上の結果、当該計算期間において、損益は発生しておりませんので、匿名組合分配はございません。

○本物件の概要

設備名称	AAP周南原発電所
設備の所在地	山口県周南市大字原字上末森206-1他2筆
発電出力	700kw
太陽電池の合計出力	940.8kw

○土地賃貸借契約について

契約期間	2020年2月1日から20年間(原状回復期間は含まない)
所在地	山口県周南市大字原字上末森206-1、206-2、205-1
賃貸料	1,400,000円(年額)
敷金	預託しない

(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	なし
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	0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	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)

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A(優先出資)は匿名組合B(劣後出資)に優先して利益分配されます。

(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 7505786 合同会社ソライチ太陽光発電3号ファンド口	1,078,000円 (2020年1月31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

合同会社ソライチ太陽光発電3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】	13,578,000	【流動負債】	1,078,000
現金及び預金	1,078,000	前受収益	1,078,000
未収入金	12,500,000		
【固定資産】	125,000,000	【固定負債】	0
(有形固定資産)	125,000,000		
機械装置	125,000,000		
		負債合計	1,078,000
		純資産の部	
		【匿名組合出資金】	137,500,000
		【損益分配金】	
		匿名組合損益分配額	0
		純資産合計	137,500,000
資産合計	138,578,000	負債・純資産合計	138,578,000

合同会社ソライチ太陽光発電3号を営業者とする匿名組合

匿名組合損益計算書

自： 貴殿の匿名組合契約締結日

至： 2020年1月31日

合同会社ソライチ太陽光発電3号

(単位:円)

科目	金額	
【売上高】		
賃貸収益	0	0
【売上原価】		
賃貸原価	0	0
売上総利益		0
【販売費及び一般管理費】	0	0
営業利益		0
経常利益		0
匿名組合損益分配額		0