

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

(私募集扱者) 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 2020年2月1日  
至 2021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五期決算報告書(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)

※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。

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2020年2月1日、期末を2021年1月31日として報告書を交付しております。

### ○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

2020年2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14,781,864円)

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14,300,000円(税別)が支払われています。今期の実績連動賃料は481,864円(税別)でした。(※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9,385,182円)

土地の賃借料として1,400,000円を土地地上権者兼賃貸人(AAP社の関連会社)に支払っています。保険料として340,182円  
修繕費として270,000円(税別)を支払っています。※  
減価償却費として7,375,000円を売上原価に計上しています。

※パワーコンディショナ(PCS)の不具合が発生したため、合計3台を新品に交換しました。

なお、本体代はメーカー保証により無償、交換に要する作業費として270,000円(1台あたり90,000円)が発生しております。

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653,200円)

会計事務委託料として400,000円(税別)を武信公認会計士・税理士事務所(税理士法人CUBE※)に支払っています。

ファンド事務委託料として250,000円(税別)をAAP社に支払っています。

銀行振込手数料等の事務手数料として3,200円(税別)を支払っています。

4. 営業外収益(雑収入13,717円)

分別管理をおこなう口座(ファンド口口座)の銀行預金に係る受取利息として451円を計上しています。前期未収入金と消費税還付金との差額として13,266円を計上しています。

5. 営業外費用(支払営業者報酬150,000円)

営業者報酬として150,000円を支払っています。

以上の結果、当期の匿名組合損益分配額は4,607,199円となり、匿名組合契約約款第10条第5項(営業者は各計算期間において利益が生じた場合において、前項に定める損失累計額がある場合には、まず損失累計額がゼロに達するまで当該利益を充当し、その後、超過する利益を営業者の裁量において本匿名組合員の出資割合に応じて分配します。)に従い、前期の損失がゼロになるまで利益を充当した結果、匿名組合損益分配額は4,607,199円となりました。

なお、今期は償還金(元本の返還)は7,700,000円です。

事業計画による予想は売上予想14,300千円、費用予想9,965千円、利益予想4,335千円でしたが、今期利益実績は4,607千円、利益予想比106.3%と予想を上回る結果となりました。

※2020年4月1日より税理士法人CUBEに変更

### (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)	償還金(元本返還)の分配有り ※ ※優先出資者のみ

#### ②当該決算期に係る分配金及び償還金の金額

分配金額	4,607,199円
償還金額(元本返還額)	7,700,000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	16,000円
一口当たりの償還金額(元本返還額)	50,000円

##### 匿名組合B(劣後出資)

一口当たりの分配金額	17,712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2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	25,661,629円 (2021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
<b>【流動資産】</b>	25,982,831	<b>【流動負債】</b>	2,464,238
現金及び預金	25,661,629	前受収益	1,078,000
前払費用	321,202	未払消費税等	1,385,700
		預り金	538
<b>【固定資産】</b>	117,625,000	<b>【固定負債】</b>	0
(有形固定資産)	117,625,000		
機械装置	117,625,000		
<b>【投資その他の資産】</b>	963,606	負債合計	2,464,238
長期前払費用	963,606	純資産の部	
		<b>【匿名組合出資金】</b>	137,500,000
		<b>【損益分配金】</b>	
		匿名組合損益分配額	4,607,199
		純資産合計	142,107,199
資産合計	144,571,437	負債・純資産合計	144,571,437

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：令和2年2月1日

至：令和3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	
<b>【売上高】</b>		
賃貸収益	14781864	14781864
<b>【売上原価】</b>		
賃貸原価	9385182	9385182
売上総利益		5,396,682
<b>【販売費及び一般管理費】</b>	653,200	653,200
営業利益		4,743,482
<b>【営業外収益】</b>		0
受取利息	451	
雑収入	13,266	13,717
<b>【営業外費用】</b>		0
支払営業者報酬		150,000
経常利益		4,607,199
匿名組合損益分配額		4,607,199

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ません。

単位 (kwh)

月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	1年目想定発電量
想定発電量	73,825	95,671	104,711	116,764	94,918	106,218	112,997	88,891	88,138	66,292	948,425

… 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	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	合計
日数	28日	31日	30日	31日	30日	31日	31日	30日	31日	30日	303日
遠隔監視装置発電量	81,747	104,929	127,969	125,591	105,761	79,805	129,589	94,705	100,601	77,626	1,028,323
遠隔監視装置発電量と想定発電量の差	7,922	9,258	23,258	8,827	10,843	-26,413	16,592	5,814	12,463	11,334	79,898
	110.7%	109.7%	122.2%	107.6%	111.4%	75.1%	114.7%	106.5%	114.1%	117.1%	108.4%

… 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	2020/2/21	2020/3/23	2020/4/21	2020/5/21	2020/6/19	2020/7/21	2020/8/21	2020/9/22	2020/10/21	2020/11/20	合計
計量基準日	2020/2/19	2020/3/19	2020/4/19	2020/5/19	2020/6/19	2020/7/19	2020/8/19	2020/9/19	2020/10/19	2020/11/19	
日数	18日間	29日間	31日間	30日間	31日間	30日間	31日間	31日間	30日間	31日間	292日間
購入電力量	47004	99252	120252	118464	124020	88500	109392	106632	103260	96576	1013352
想定発電量との差	-26,821	3,581	15,541	1,700	29,102	-17,718	-3,605	17,741	15,122	30,284	64,927

… ③

… ③-①

… ③/①

単位 (kwh)

日割り調整	11日
	24,307
日割り調整後の想定発電量	924,118
売電電力量	1,013,352
売電電力量と日割り調整後の想定発電量の差	89,234
	109.7%
調達価格	¥18
日割り調整後の想定発電量を上回った売電金額	¥1,606,212
実績連動賃料	¥481,864

… 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%

実績連動賃料	消費税	消費税込
¥481,864	¥48,186	¥530,050

※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3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。出資者へ支払われる分配金の具体的な金額については、ファンド決算後に交付されるファンド報告書にて報告いたします。