

#N/A

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 2020年12月1日
至 2021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六期決算報告書(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4期の期首を2020年12月1日、期末を2021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4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7,660,422円を計上しております。)
 - ・計算期間中に借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7,513,000円(税込)、実績連動賃料として147,422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4,904,720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599,100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1,243,860円を計上しております。)
 - ・会計事務委託料として330,000円(税込)を税理士法人CUBEに支払っております。
 - ・ファンド事務委託料として165,000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1,760円(税込)を支払っております。
 - ・太陽光発電監視サービス料金として105,600円(税込)を新電元工業株式会社に支払っております。
 - ・租税公課(消費税)として641,500円を支払う予定です。
4. 営業外収益(雑収入として68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68円を計上しております。
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1,361,910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1,361,910円となりました。

尚、今期は償還金(元本の返還)は3,008,000円となります。

事業計画による予想は売上予想7,513千円、費用予想6,292千円、利益予想1,221千円

※単位は千円

	予測	実績	実績比
売上	7,513	7,660	101.9%
費用	6,292	6,298	100.0%
利益	1,221	1,361	111.4%

(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

②当該決算期に係る分配金及び償還金の金額

分配金額	1,361,910円
償還金額(元本返還額)	3,008,000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	21,279円
一口当たりの償還金額(元本返還額)	47,000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	9,462,710円 (2021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

※重大な影響ではございませんが、近年、自然災害の発生件数が増加していることを原因として、火災保険料が上昇することが見込まれております。5年契約一括払いのため、すぐに費用が増大するわけではありませんが、今後費用が増大する可能性がございます。

(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	86,134
物件No2	5,285
物件No3	13,835
物件No4	27,632
物件No5	1,134
合計(税別)	134,020
消費税	13,402

想定発電量

※各月の想定発電量の総和と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	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	想定発電量
想定発電量	6,453	4,752	4,402	4,602	5,152	7,053	7,503	8,304	6,853	7,604	8,054	6,303	77,036

… ①

遠隔監視装置

※遠隔監視装置による発電量と実際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	10月	11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	30日	31日	31日	28日	31日	30日	31日	30日	31日	31日	30日	365日
遠隔監視装置発電量	7,522	6,526	5,597	5,543	7,125	8,479	9,407	7,953	8,416	8,267	6,641	6,239	87,715
遠隔監視装置発電量と想定発電量の差	1,069	1,774	1,195	941	1,973	1,426	1,904	-351	1,563	663	-1,413	-64	10,679
	116.6%	137.3%	127.1%	120.4%	138.3%	120.2%	125.4%	95.8%	122.8%	108.7%	82.5%	99.0%	113.9%

… ②

… ②-①

… ②/①

売電実績

※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	2020/10/13	2020/11/12	2020/12/11	2021/1/14	2021/2/11	2021/3/11	2021/4/13	2021/5/13	2021/6/11	2021/7/13	2021/8/13	2021/9/13	合計
日数	32日	30日	29日	34日	28日	28日	33日	30日	29日	32日	31日	31日	367日
売電電力量	7,141	7,198	6,314	5,732	5,995	7,466	9,654	8,889	8,112	7,304	9,392	5,802	88,999
売電電力量と想定発電量の差	688	2,446	1,912	1,130	843	413	2,151	585	1,259	-300	1,338	-501	11,963
	110.7%	151.5%	143.4%	124.6%	116.4%	105.9%	128.7%	107.0%	118.4%	96.1%	116.6%	92.1%	115.5%

… ③

… ③-①

… ③/①

単位(kwh)

日割り調整	0日
	0
日割り調整後の想定発電量	77,036
売電電力量	88,999
売電電力量と日割り調整後の想定発電量の差	11,963
	115.5%
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	¥287,112
実績連動賃料	¥86,134

… 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
¥86,134

※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。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。

想定発電量

※各月の想定発電量の総和と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	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	想定発電量
想定発電量	6,829	5,184	4,885	5,085	5,483	7,328	7,527	8,125	6,680	7,378	7,926	6,331	78,762

… ①

遠隔監視装置

※遠隔監視装置による発電量と実際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)なお通信エラーにより正常な数値が取得できておりません。

単位(kwh)

月	10月	11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	30日	31日	31日	28日	31日	30日	31日	30日	31日	31日	30日	365日
遠隔監視装置発電量	5,802	3,323	336	1,289	553	489	8,147	7,030	5,744	7,576	3,501	3,182	46,972
遠隔監視装置発電量と想定発電量の差	-1,027	-1,861	-4,549	-3,796	-4,930	-6,839	620	-1,095	-936	198	-4,425	-3,149	-31,790
	85.0%	64.1%	6.9%	25.4%	10.1%	6.7%	108.2%	86.5%	86.0%	102.7%	44.2%	50.3%	59.6%

… ②

… ②-①

… ②/①

売電実績

※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	2020/10/23	2020/11/24	2020/12/23	2021/1/26	2021/2/23	2021/3/23	2021/4/23	2021/5/25	2021/6/23	2021/7/26	2021/8/25	2021/9/24	合計
日数	29日	32日	29日	34日	28日	28日	31日	32日	29日	33日	30日	30日	365日
売電電力量	6,688	7,376	4,832	4,168	5,922	6,709	9,717	7,530	8,432	7,776	6,338	4,008	79,496
売電電力量と想定発電量の差	-141	2,192	-53	-917	439	-619	2,190	-595	1,752	398	-1,588	-2,323	734
	97.9%	142.3%	98.9%	82.0%	108.0%	91.6%	129.1%	92.7%	126.2%	105.4%	80.0%	63.3%	100.9%

… ③

… ③-①

… ③/①

単位(kwh)

日割り調整	0日
	0
日割り調整後の想定発電量	78,762
売電電力量	79,496
売電電力量と日割り調整後の想定発電量の差	734
	100.9%
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	¥17,616
実績連動賃料	¥5,285

… 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

¥5,285

※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。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。

想定発電量

※各月の想定発電量の総和と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	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	想定発電量
想定発電量	5,559	4,230	4,169	4,169	4,592	6,163	6,586	7,130	5,740	6,224	6,586	5,317	66,465

… ①

遠隔監視装置

※遠隔監視装置による発電量と実際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	10月	11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	30日	31日	31日	29日	31日	30日	31日	30日	31日	31日	30日	366日
遠隔監視装置発電量	5,587	4,538	4,076	4,459	5,381	6,476	7,325	6,217	6,683	6,647	5,272	4,632	67,293
遠隔監視装置発電量と想定発電量の差	28	308	-93	290	789	313	739	-913	943	423	-1,314	-685	828
	100.5%	107.3%	97.8%	107.0%	117.2%	105.1%	111.2%	87.2%	116.4%	106.8%	80.0%	87.1%	101.2%

… ②

… ②-①

… ②/①

売電実績

※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	2020/10/20	2020/11/19	2020/12/18	2021/1/21	2021/2/18	2021/3/18	2021/4/20	2021/5/20	2021/6/18	2021/7/20	2021/8/20	2021/9/21	合計
日数	32日	30日	29日	34日	28日	28日	33日	30日	29日	32日	31日	32日	368日
売電電力量	5,541	5,317	4,027	4,733	4,662	5,734	7,674	6,618	6,453	6,074	6,704	5,124	68,661
売電電力量と想定発電量の差	-18	1,087	-142	564	70	-429	1,088	-512	713	-150	118	-193	2,196
	99.7%	125.7%	96.6%	113.5%	101.5%	93.0%	116.5%	92.8%	112.4%	97.6%	101.8%	96.4%	103.3%

… ③

… ③-①

… ③/①

単位(kwh)

日割り調整	0日
	0
日割り調整後の想定発電量	66,465
売電電力量	68,661
売電電力量と日割り調整後の想定発電量の差	2,196
	103.3%
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	¥46,116
実績連動賃料	¥13,835

… 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

¥13,835

※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。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。

想定発電量

※各月の想定発電量の総和と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	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	想定発電量
想定発電量	5,445	4,174	4,114	4,114	4,537	6,050	6,473	6,957	5,687	6,110	6,473	5,203	65,337

… ①

遠隔監視装置

※遠隔監視装置による発電量と実際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	10月	11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	30日	31日	31日	28日	31日	30日	31日	30日	31日	31日	30日	365日
遠隔監視装置発電量	5,656	4,453	3,865	4,444	5,677	6,785	7,546	6,221	6,633	6,806	5,443	4,808	68,337
遠隔監視装置発電量と想定発電量の差	211	279	-249	330	1,140	735	1,073	-736	946	696	-1,030	-395	3,000
	103.9%	106.7%	94.0%	108.0%	125.1%	112.2%	116.6%	89.4%	116.6%	111.4%	84.1%	92.4%	104.6%

… ②

… ②-①

… ②/①

売電実績

※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	2020/10/20	2020/11/19	2020/12/18	2021/1/21	2021/2/18	2021/3/18	2021/4/20	2021/5/20	2021/6/18	2021/7/20	2021/8/20	2021/9/21	合計
日数	32日	30日	29日	34日	28日	28日	33日	30日	29日	32日	31日	32日	368日
売電電力量	5,668	5,343	3,840	4,596	4,838	6,066	7,968	6,660	6,471	6,017	7,036	5,220	69,723
売電電力量と想定発電量の差	223	1,169	-274	482	301	16	1,495	-297	784	-93	563	17	4,386
	104.1%	128.0%	93.3%	111.7%	106.6%	100.3%	123.1%	95.7%	113.8%	98.5%	108.7%	100.3%	106.7%

… ③

… ③-①

… ③/①

単位(kwh)

日割り調整	0日
	0
日割り調整後の想定発電量	65,337
売電電力量	69,723
売電電力量と日割り調整後の想定発電量の差	4,386
	106.7%
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	¥92,106
実績連動賃料	¥27,632

… 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

¥27,632

※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。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。

想定発電量

※各月の想定発電量の総和と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	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	想定発電量
想定発電量	7,627	5,964	6,022	5,964	6,194	7,914	7,914	8,602	7,283	8,373	8,660	7,226	87,743

… ①

遠隔監視装置

※遠隔監視装置による発電量と実際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	10月	11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	30日	31日	31日	28日	31日	30日	31日	30日	31日	31日	30日	365日
遠隔監視装置発電量	7,555	5,914	5,539	5,577	6,937	8,147	9,344	8,289	8,580	8,621	6,630	6,213	87,344
遠隔監視装置発電量と想定発電量の差	-73	-50	-483	-387	743	233	1,430	-313	1,297	248	-2,030	-1,013	-400
	99.0%	99.2%	92.0%	93.5%	112.0%	102.9%	118.1%	96.4%	117.8%	103.0%	76.6%	86.0%	99.5%

… ②

… ②-①

… ②/①

売電実績

※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	2020/10/14	2020/11/13	2020/12/14	2021/1/15	2021/2/12	2021/3/12	2021/4/14	2021/5/14	2021/6/14	2021/7/14	2021/8/16	2021/9/14	合計
日数	30日	30日	31日	32日	28日	28日	33日	30日	31日	30日	33日	29日	365日
売電電力量	7,266	7,069	5,886	5,209	6,364	6,966	9,180	9,082	8,390	7,493	9,590	5,428	87,923
売電電力量と想定発電量の差	-361	1,105	-136	-755	170	-948	1,266	480	1,107	-880	930	-1,798	180
	95.3%	118.5%	97.7%	87.3%	102.8%	88.0%	116.0%	105.6%	115.2%	89.5%	110.7%	75.1%	100.2%

… ③

… ③-①

… ③/①

単位(kwh)

日割り調整	0日	0
日割り調整後の想定発電量	87,743	
売電電力量	87,923	
売電電力量と日割り調整後の想定発電量の差	180	100.2%
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	¥3,780	
実績連動賃料	¥1,134	

… 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

¥1,134

※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。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。

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】	9,666,110	【流動負債】	790,000
現金及び預金	9,462,710	前受収益	470,800
前払費用	203,400	未払消費税等	319,200
【固定資産】	49,380,000	【固定負債】	0
(有形固定資産)	49,380,000		
機械装置	49,380,000		
(投資その他の資産)		負債合計	790,000
長期前払費用	97,800	純資産の部	
		【匿名組合出資金】	56,992,000
		【損益分配金】	
		匿名組合損益分配額	1,361,910
		(うち当期損益分配額)	1,361,910
		純資産合計	58,353,910
資産合計	59,143,910	負債・純資産合計	59,143,910

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：令和2年12月1日

至：令和3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	7,660,422	7,660,422
【売上原価】		
賃貸原価	4,904,720	4,904,720
売上総利益		2,755,702
【販売費及び一般管理費】	1,243,860	1,243,860
営業利益		1,511,842
【営業外収益】		
受取利息		68
【営業外費用】		
支払営業者報酬		150,000
経常利益		1,361,910
匿名組合損益分配額		1,361,910

0000000	#N/A				様
優先出資口数	#N/A	口	優先出資金額	#N/A	円
劣後出資口数	#N/A	口	劣後出資金額	#N/A	円

本匿名組合契約の優先出資に対する目標利益分配額

(優先出資募集額) (目標利益分配率) (目標利益分配額)
 32,000,000 円 × 35% = 11,200,000 円

(目標利益分配額) (前期までの分配累計額) (今期の利益分配額)
 11,200,000 円 - 7,047,106 円 = 1,361,910 円
 (目標利益分配残額)
 = **2,790,984 円**

※目標利益分配残額がゼロに達するまで優先出資者が劣後出資者に優先して分配を受けます。
 (目標利益分配額に達するまで劣後出資者に対する利益分配がありません。)

貴殿の優先出資損益分配金額 (匿名組合契約第31条に基づき1円未満の端数を切り捨て)

(収入の合計－費用の合計) × (優先出資割合)
 1,361,910 円 × #N/A ÷ 64 = #N/A 円

端数処理後 **#N/A 円** …①

端数処理前の優先出資損益分配金額と1円未満の端数処理後の損益分配金額との差額

(収入の合計－費用の合計) - (端数処理後の損益分配金額)
 1,361,910 円 - 1,361,901 円 = 9 円

貴殿の端数処理により生じた優先出資損益の分配金額

(匿名組合契約約款第10条第7項に基づき営業者の裁量により端数の分配)

0 円 …②

貴殿の端数処理により生じた優先出資損益を加算した優先出資損益の分配金額

(①+②) **#N/A 円** …③

貴殿の劣後出資損益分配金額（匿名組合契約第31条に基づき1円未満の端数を切り捨て）

$$\begin{array}{rcll} \text{(収入の合計－費用の合計)} & \times & \text{(劣後出資割合)} & \\ 0 \text{ 円} & \times & \#N/A \div 56 & = \#N/A \text{ 円} \end{array}$$

端数処理後 #N/A 円 …④

端数処理前の劣後出資損益分配金額と1円未満の端数処理後の損益分配金額との差額

$$\begin{array}{rcll} \text{(収入の合計－費用の合計)} & - & \text{(端数処理後の損益分配金額)} & \\ 0 \text{ 円} & - & 0 \text{ 円} & = 0 \text{ 円} \end{array}$$

貴殿の端数処理により生じた劣後出資損益の分配金額

(匿名組合契約約款第10条第7項に基づき営業者の裁量により端数の分配)

0 円 …⑤

貴殿の端数処理により生じた劣後出資損益を加算した劣後出資損益の分配金額

(④+⑤) #N/A 円 …⑥

利益分配に係る源泉徴収税額

$$\begin{array}{rcll} \text{(利益分配額 ③+⑥)} & \times & \text{(税率)} & \\ \#N/A \text{ 円} & \times & 20.42\% & = \text{ #N/A 円 } \dots ⑦ \end{array}$$

源泉徴収後の損益分配金額

$$\begin{array}{rcll} \text{(③ + ⑥)} & - & \text{(⑦)} & \\ \#N/A \text{ 円} & - & \#N/A \text{ 円} & = \text{ #N/A 円 } \dots ⑧ \end{array}$$

本匿名組合契約の優先出資元本残額

(優先出資募集額)		(前期までの償還累計額)		(今期の償還額)	
32,000,000	円	3,008,000	円	3,008,000	円
				(優先出資元本残額)	
				=	25,984,000 円

※優先出資残額がゼロに達するまで優先出資者が劣後出資者に優先して償還(元本の返還)を受けます

貴殿の優先出資の償還金額(元本返還額)

(優先出資の償還金額)	×	(優先出資割合)		
3,008,000	円	×	#N/A ÷ 64	= #N/A 円
				= #N/A 円 …⑨

貴殿の劣後出資の償還金額(元本返還額)

(劣後出資の償還金額)	×	(劣後出資割合)		
0	円	×	#N/A ÷ 56	= #N/A 円
				= #N/A 円 …⑩

貴殿の元本償還金額

(⑨)	+	(⑩)		
#N/A	円	+	#N/A	円
				= #N/A 円 …⑪

貴殿の分配金総額(元本返還を含む、源泉徴収後)

(⑧)	+	(⑪)		
#N/A	円	+	#N/A	円
				= #N/A 円