

#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 2022年12月1日
至 2023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8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6期の期首を2022年12月1日、期末を2023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6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7,650,958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7,513,000円(税込)、実績連動賃料として137,958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4,765,704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119,204円を売上原価に計上しております。(支払いは、火災保険が101,384円、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456,500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602,250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1,650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。
4. 営業外収益(雑収入として80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80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2,133,084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2,133,084円となりました。

尚、今期は償還金(元本の返還)は3,872,000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5,521千円、利益予想1,992千円でしたが、今期実績は利益2,133千円、利益予想比107.0%と事業計画を上回る結果となりました。

※単位は千円

	予測	実績	実績比
売上	7,513	7,650	101.8%
費用	5,521	5,517	99.9%
利益	1,992	2,133	107.0%

(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	2,133,084円
償還金額(元本返還額)	3,872,000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	9,532円
一口当たりの償還金額(元本返還額)	60,500円

匿名組合B(劣後出資)

一口当たりの分配金額	27,197円
一口当たりの償還金額(元本返還額)	0円

第6期の利益分配で匿名組合Aの目標利益分配額に到達したため、匿名組合Aの利益分配は終了し、以後、匿名組合Bに利益分配されます。

(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 7459119 合同会社ソライチ太陽光発電2号ファンド口	10,785,645円 (2023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、今後も火災保険料が上昇することが見込まれております。

2022年10月1日に保険料率の大幅な改定にともない、現行火災保険が2023年12月1日に満期終了した場合に満期継続した見積り(2022年10月1日の保険料率で計算)を取得したところ、保険料が1,368,640円/保険期間5年と、現行火災保険料の489,000円/保険期間5年の約2.8倍に増加することが判明しました。

そこで、2022年9月に取得した再建築の見積り金額、貸借対照表に残っている固定資産の額(機械装置)及び純資産の額(匿名組合出資金)を考慮し、2022年9月30日に現行契約を解約し、新たに、保険料506,920円(保険金額50,100,000円、免責100,000円、期間2022.9.30~2027.9.30)で再契約しました。

3G通信サービスの終了について

2026年3月31日で3G通信サービスが終了します。

現在使用している出力制御ユニット(遠隔監視装置)の通信方式は3G(NTTドコモFOMA網)のため、3G通信サービス終了(2026年3月31日)までに出力制御ユニット(遠隔監視装置)本体を交換する必要があります。

事業計画では、第11期に出力制御ユニット(遠隔監視装置)本体の交換を予定していましたが、その予定を前倒しし、第8期又は第9期に交換を行う必要が生じました。

物件No1~4は新電元工業株式会社の出力制御ユニット(遠隔監視装置)PV-WATCH-ST2-3Gを使用しておりますが、型式:PV-WATCH-ST2□□□(SOLGRID MANAGERシリーズ)の生産が2022年6月30日で終了しており、後継機の生産も行われておりません。

プラチナサービスプランの保証期間(10年)内であるため、生産終了製品ではあるものの、同社のLTE通信対応製品への交換は可能(ただし、本体代金・設置費用は別途必要)との回答でしたが、同社のLTE対応製品に交換をした場合、保守対応期間(生産中止日である2022年6月30日より7年)を超過すると、各種関連サービス(監視サービス(クラウド監視サービス・クラウド監視サービスLite・ローカル監視サービス・監視代行サービス))の使用ができなくなるため、2029年に改めて他メーカー製品に交換する必要が生じます。したがって、互換性のある他のメーカーの製品を採用する予定でおります。

現在採用を予定しているメーカーの製品は、10年分の通信費が初期導入費用に含まれているため、出力制御ユニット(遠隔監視装置)本体の交換を行った場合には、当初事業計画の見積り額に対し、一時的に費用が増大する見込みです。

※現在の新電元工業株式会社の製品は、1発電所あたり、毎年24,000円の通信費がかかりますが、交換を予定する製品は10年分の通信費が初期導入費用に含まれます。

(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

匿名組合A

第1期～第6期の分配実績 ※1口(50万円)あたり、税引前、単位(円)

1口(50万円)あたりの元本返還額累計

201,500

※想定分配額は、保証されるものではありません。1円未満切捨。

当初事業計画				分配実績			
	想定元本返還	想定利益分配	想定合計分配額	元本返還実績	利益分配実績	合計分配額実績	計画比
第1期	0	0	0	0	0	0	
第2期	0	87,097	87,097	0	89,671	89,671	103.0%
第3期	47,000	17,714	64,714	47,000	20,439	67,439	104.2%
第4期	47,000	19,076	66,076	47,000	21,279	68,279	103.3%
第5期	47,000	30,085	77,085	47,000	34,077	81,077	105.2%
第6期	60,500	21,025	81,525	60,500	9,532	70,032	85.9%
第7期	60,500	0	60,500				
第8期	60,500	0	60,500				
第9期	60,500	0	60,500				
第10期	60,500	0	60,500				
第11期	56,500	0	56,500				
合計	500,000	174,997	674,997	201,500	174,998	376,498	55.8%

※第6期の利益分配で匿名組合Aの目標利益分配額に到達したため、匿名組合Aの利益分配は終了し、以後、匿名組合Bに利益分配されます。

匿名組合B

第1期～第5期の分配実績 ※1口(50万円)あたり、税引前、単位(円)

1口(50万円)あたりの元本返還額累計

0

※想定分配額は、保証されるものではありません。1円未満切捨。

当初事業計画			分配実績				
	想定元本返還	想定利益分配	想定合計分配額	元本返還実績	利益分配実績	合計分配額実績	計画比
第1期	0	0	0	0	0	0	-
第2期	0	0	0	0	0	0	-
第3期	0	0	0	0	0	0	-
第4期	0	0	0	0	0	0	-
第5期	0	0	0	0	0	0	-
第6期	0	11,540	11,540	0	27,197	27,197	235.7%
第7期	0	36,607	36,607				
第8期	0	37,510	37,510				
第9期	0	38,301	38,301				
第10期	0	38,991	38,991				
第11期	18,000	18,751	36,751				
第12期	43,000	0	43,000				
第13期	43,000	0	43,000				
第14期	43,000	0	43,000				
第15期	88,500	0	88,500				
第16期	88,500	0	88,500				
第17期	55,000	29,516	84,516				
第18期	55,000	34,125	89,125				
第19期	26,000	94,326	120,326				
第20期	20,000	94,505	114,505				
第21期	20,000	94,658	114,658				
合計	500,000	528,830	1,028,830	0	27,197	27,197	2.6%

※第6期の利益分配で匿名組合Aの目標利益分配額に到達したため、匿名組合Aの利益分配は終了し、以後、匿名組合Bに利益分配されます。

物件	実績連動賃料
物件No1	62,798
物件No2	28,555
物件No3	1,298
物件No4	32,766
物件No5	0
合計(税別)	125,417
消費税	12,541

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	6,414	4,724	4,376	4,575	5,122	7,011	7,459	8,254	6,812	7,558	8,005	6,265	76,575

… 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	7,544	6,124	4,362	5,355	5,760	8,825	6,668	8,388	7,269	8,071	8,130	6,673	83,169
遠隔監視装置発電量と想定発電量の差	1,130	612	-14	780	638	1,814	-791	134	457	513	125	408	6,595
	117.6%	129.6%	99.7%	117.1%	112.5%	125.9%	89.4%	101.6%	106.7%	106.8%	101.6%	106.5%	108.6%

… 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	2022/10/13	2022/11/11	2022/12/13	2023/1/13	2023/2/13	2023/3/13	2023/4/13	2023/5/15	2023/6/13	2023/7/13	2023/8/14	2023/9/13	合計
日数	30日	29日	32日	31日	31日	28日	31日	32日	29日	30日	32日	30日	365日
売電電力量	6,658	7,563	5,900	4,924	5,120	7,276	8,204	7,435	7,610	6,767	9,556	7,446	84,459
清算対象電力	0	0	0	9	0	0	0	0	94	449	245	41	838
売電電力量と想定発電量の差	244	2,839	1,524	358	-2	265	745	-819	892	-342	1,796	1,222	8,722
	103.8%	160.1%	134.8%	107.8%	100.0%	103.8%	110.0%	90.1%	113.1%	95.5%	122.4%	119.5%	111.4%

… 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	76,575
売電電力量	85,297
売電電力量と日割り調整後の想定発電量の差	8,722
	111.4%
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	¥209,328
実績連動賃料	¥62,798

… 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

¥62,798

※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	6,788	5,153	4,856	5,054	5,451	7,284	7,482	8,077	6,640	7,333	7,879	6,293	78,290

… 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	5,701	6,096	3,141	4,292	5,483	8,743	6,339	8,113	7,203	8,123	8,159	7,030	78,423
遠隔監視装置発電量と想定発電量の差	-1,087	610	-1,715	-762	32	1,459	-1,143	36	563	790	280	737	133
	84.0%	118.3%	64.7%	84.9%	100.6%	120.0%	84.7%	100.4%	108.5%	110.8%	103.6%	111.7%	100.2%

… 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	2022/10/25	2022/11/24	2022/12/23	2023/1/25	2023/2/23	2023/3/24	2023/4/24	2023/5/25	2023/6/23	2023/7/25	2023/8/24	2023/9/25	合計
日数	29日	30日	29日	33日	29日	29日	31日	31日	29日	32日	30日	32日	364日
購入電力量	6,724	6,841	3,905	4,581	4,604	8,062	7,591	7,621	7,350	7,521	8,503	7,906	81,209
清算電力量	0	0	0	8	0	0	0	0	87	460	237	45	837
売電電力量と想定発電量の差	-64	1,688	-951	-465	-847	778	109	-456	797	648	861	1,658	3,755
	99.1%	132.8%	80.4%	90.8%	84.5%	110.7%	101.5%	94.4%	112.0%	108.8%	110.9%	126.3%	103.7%

… ③

… ③-①

… ③/①

単位(kwh)

日割り調整	1日
	210
日割り調整後の想定発電量	78,080
売電電力量	82,046
売電電力量と日割り調整後の想定発電量の差	3,966
	105.1%
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	¥95,184
実績連動賃料	¥28,555

… 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

¥28,555

※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	5,526	4,204	4,144	4,144	4,565	6,126	6,547	7,087	5,706	6,186	6,547	5,285	66,067

… 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	5,689	4,468	3,594	4,234	4,495	6,595	4,847	6,882	5,303	6,551	6,596	5,405	64,659
遠隔監視装置発電量と想定発電量の差	163	447	-550	90	-70	469	-1,700	-205	-403	365	49	120	-1,408
	103.0%	106.3%	86.7%	102.2%	98.5%	107.7%	74.0%	97.1%	92.9%	105.9%	100.8%	102.3%	97.9%

… 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	2022/10/20	2022/11/18	2022/12/20	2023/1/20	2023/2/20	2023/3/20	2023/4/20	2023/5/22	2023/6/20	2023/7/20	2023/8/21	2023/9/20	合計
日数	29日	29日	32日	31日	31日	28日	31日	32日	29日	30日	32日	30日	364日
購入電力量	4,951	5,228	4,054	3,898	4,412	6,241	6,123	6,018	5,667	5,189	7,632	6,032	65,445
清算対象電力	0	0	0	6	0	0	0	0	70	363	182	31	652
売電電力量と想定発電量の差	-575	1,024	-90	-240	-153	115	-424	-1,069	31	-634	1,267	778	29
	89.6%	124.3%	97.8%	94.2%	96.7%	101.9%	93.5%	84.9%	100.5%	89.7%	119.4%	114.7%	100.0%

… ③

… ③-①

… ③/①

単位(kwh)

日割り調整	1日
	176
日割り調整後の想定発電量	65,891
売電電力量	66,097
売電電力量と日割り調整後の想定発電量の差	206
	100.3%
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	¥4,326
実績連動賃料	¥1,298

… 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

¥1,298

※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	5,412	4,149	4,089	4,089	4,510	6,013	6,434	6,915	5,653	6,074	6,434	5,172	64,946

… 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	6,149	4,770	3,700	4,474	4,797	7,009	5,716	7,037	5,596	6,747	6,869	5,592	68,456
遠隔監視装置発電量と想定発電量の差	737	477	-389	385	287	996	-718	122	-57	673	435	420	3,511
	113.6%	115.0%	90.5%	109.4%	106.4%	116.6%	88.8%	101.8%	99.0%	111.1%	106.8%	108.1%	105.4%

… 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	2022/10/20	2022/11/18	2022/12/20	2023/1/20	2023/2/20	2023/3/20	2023/4/20	2023/5/22	2023/6/20	2023/7/20	2023/8/21	2023/9/20	合計
日数	29日	29日	32日	31日	31日	28日	31日	32日	29日	30日	32日	30日	364日
購入電力量	5,259	5,652	4,212	4,051	4,695	6,750	6,255	6,979	5,901	5,283	7,959	6,256	69,252
清算対象電力	0	0	0	7	0	0	0	0	72	422	190	32	723
売電電力量と想定発電量の差	-153	1,503	123	-31	185	737	-179	64	320	-369	1,715	1,116	5,029
	97.2%	136.2%	103.0%	99.2%	104.1%	112.2%	97.2%	100.9%	105.7%	93.9%	126.6%	121.6%	107.7%

… ③

… ③-①

… ③/①

単位(kwh)

日割り調整	1日
	172
日割り調整後の想定発電量	64,774
売電電力量	69,975
売電電力量と日割り調整後の想定発電量の差	5,201
	108.0%
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	¥109,221
実績連動賃料	¥32,766

… 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

¥32,766

※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	7,582	5,929	5,986	5,929	6,157	7,867	7,867	8,551	7,240	8,323	8,608	7,183	87,217

… 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	8,146	6,508	5,180	5,452	5,861	8,680	6,422	8,289	7,117	8,133	8,157	7,171	85,115
遠隔監視装置発電量と想定発電量の差	564	651	-805	-477	-295	813	-1,445	-261	-123	-189	-451	-12	-2,103
	107.4%	109.8%	86.5%	92.0%	95.2%	110.3%	81.6%	96.9%	98.3%	97.7%	94.8%	99.8%	97.6%

… 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	2022/10/14	2022/11/14	2022/12/14	2023/1/16	2023/2/14	2023/3/14	2023/4/14	2023/5/16	2023/6/14	2023/7/14	2023/8/15	2023/9/14	合計
日数	30日	31日	30日	33日	29日	28日	31日	32日	29日	30日	32日	30日	365日
購入電力量	7,078	8,256	5,808	5,634	4,934	7,544	7,986	6,814	7,260	6,864	9,573	7,584	85,335
清算対象電力	0	0	0	10	0	0	0	0	92	412	234	41	789
売電電力量と想定発電量の差	-504	2,327	-178	-285	-1,223	-323	119	-1,737	112	-1,047	1,199	442	-1,093
	93.4%	139.3%	97.0%	95.2%	80.1%	95.9%	101.5%	79.7%	101.6%	87.4%	113.9%	106.2%	98.7%

… 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	87,217
売電電力量	86,124
売電電力量と日割り調整後の想定発電量の差	-1,093
	98.7%
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	¥0
実績連動賃料	¥0

… 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

¥0

※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】	10,992,629	【流動負債】	470,800
現金及び預金	10,785,645	前受収益	470,800
前払費用	206,984		
【固定資産】	42,300,000	【固定負債】	0
(有形固定資産)	42,300,000		
機械装置	42,300,000		
(投資その他の資産)		負債合計	470,800
長期前払費用	287,255	純資産の部	
		【匿名組合出資金】	50,976,000
		【損益分配金】	
		匿名組合損益分配額	2,133,084
		(うち当期損益分配額)	2,133,084
		純資産合計	53,109,084
資産合計	53,579,884	負債・純資産合計	53,579,884

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4年12月1日

至：令和5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	7,650,958	7,650,958
【売上原価】		
賃貸原価	4,765,704	4,765,704
売上総利益		2,885,254
【販売費及び一般管理費】	602,250	602,250
営業利益		2,283,004
【営業外収益】		
受取利息		80
【営業外費用】		
支払営業者報酬		150,000
経常利益		2,133,084
匿名組合損益分配額		2,133,084

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	- 10,589,950 円	- 610,050 円
		(目標利益分配残額)
		= 0 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)	=	
610,050 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)	=	
610,050 円	－	610,048 円	=	2 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）

$$\begin{array}{rcll} \text{(収入の合計－費用の合計)} & \times & \text{(劣後出資割合)} & \\ 1,523,034 \text{ 円} & \times & \#N/A \div 56 & = \#N/A \text{ 円} \end{array}$$

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

$$\begin{array}{rcll} \text{(収入の合計－費用の合計)} & - & \text{(端数処理後の損益分配金額)} & \\ 1,523,034 \text{ 円} & - & 1,523,032 \text{ 円} & = 2 \text{ 円} \end{array}$$

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

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

源泉徴収後の損益分配金額

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

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	—	9,024,000	円
				—
				3,872,000
				円
				(優先出資元本残額)
				=
				19,104,000
				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)				
3,872,000	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