

2019年8月29日

COOL SERVICES 匿名組合

営業者 株式会社 COOL SERVICES

募集者 株式会社 COOL

アジア貿易ファンド #1

第1期 運用報告書

自 (2019年7月30日)

至 (2019年8月29日)

1. 当期における出資対象事業の概況

「アジア貿易ファンド #1」(以下「本ファンド」といいます。) に関しまして、2019年7月30日より、お客様からの出資金総額 10,000,000 円を誠品国際株式会社 (以下「借入人」といいます。) に対する融資事業に充てて運用しておりましたところ、借入人から、別途資金調達を行うことに伴い、借入金の期限前弁済を行いたいとの申し入れがあり、約定の元利金全額の弁済が2019年8月29日付けでなされたことから、お客様との匿名組合契約に係る契約期間も同日をもって満了となり、お客様から出資いただいた匿名組合員出資金について早期償還が行われることとなり運用を終了しました。

2. 当期に係る分配金及び償還金に関する事項

	第1期 自 (2019年7月30日) 至 (2019年8月29日)
当期分配金	36,994 円
当期償還金	10,000,000 円

3. 本ファンドが取得した対象債権に関する事項

本ファンドは誠品国際株式会社に対して融資を実行しております。

当該融資に関する詳細は以下のとおりです。

借入人の資金使途	輸出商品の仕入代金
対象債権の取得	2019年7月30日
対象債権の回収日	2019年8月29日
取得時対象債権額（融資額）	10,000,000円
当期利益（受取利息等）	61,643円
期末残高	0円

4. 当期末時点における本ファンドの財務状況

（別紙1）当期末時点における本ファンドの財務状況 参照

5. 事業者の直近の決算期における財務情報

（別紙2）直近の決算期末時点における財務情報 参照

6. 出資金及び運用財産の分別管理の状況

(1) 当期末日現在の分別金の額

10,061,643円（2019年8月29日 現在）

(2) 分別管理の方法

株式会社COOL SERVICES（以下「営業者」といいます。）は、匿名組合員出資金及び回収金を、営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別に分別管理用預金口座（当該金銭であることがその名義により明らかであるものファンド口、融資口）に預金し分別管理しております。

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該当事項はありません。

(別紙1) 当期末時点における本ファンドの財務状況

アジア貿易ファンド#1

財務状況

株式会社 COOL

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 14-6

日宝小伝馬町ビル 9F

お問い合わせ 0120-988-539

受付: 土日、祝祭日及び当社が定めた定休日を除く平日 10:00-17:00

【匿名組合貸借対照表】 (単位:千円)

2019年8月29日時点

資産の部		負債の部	
流動資産	10,061	流動負債	61
現預金	10,061	未払分配金	29
		預り金(源泉徴収)	7
		未払営業者報酬	24
		負債合計	61
		純資産の部	
		匿名組合出資金	10,000
		当期純利益	36
		分配金	△36
		純資産合計	10,000
資産合計	10,061	負債及び純資産合計	10,061

【匿名組合損益計算書】 (単位:千円)

2019年7月30日~2019年8月29日

受取利息	61
営業収益 計	61
営業者報酬	24
営業費用 計	24
営業利益	36
営業外損益	0
経常利益	36
当期純利益	36

(別紙2) 匿名組合営業者の直近の決算期末時点における財務情報

株式会社 COOL SERVICES 財務情報 【2018年9月30日】

(単位:千円)

資本金	65,000
総資産	73,912
総負債	21,855
純資産	52,057
売上高	432
営業損失	2,592
経常損失	2,592
当期純損失	2,772