

匿名組合の財務諸表

(1) 匿名組合貸借対照表

営業者名：有限会社ファンドルマネージメント

投資案件名：akane支援プロジェクト

匿名組合貸借対照表			
平成19年3月31日		(単位：円)	
(資産の部)		(負債の部)	
現金預金	7,500,000	(出資の部)	7,500,000
売掛金		匿名組合出資金 ^{*1}	1,062,276
		当期未処理利益	6,437,724
資産合計	7,500,000	負債・出資合計	7,500,000

(注) 営業者の貸借対照表に記載されている資産・負債等のうち、匿名組合契約により定められた匿名組合事業に関するものを記載しています。

(*1) 匿名組合員からの出資額は「匿名組合出資金」としております。

(2) 匿名組合損益計算書

営業者名：有限会社ファンドルマネージメント

投資案件名：akane支援プロジェクト

匿名組合損益計算書

自 平成18年4月1日 至平成19年3月31日

(収益)		
売上高	513,000	
売上原価	0	
特別利益		
有形固定資産売却益	5,924,724	
受取利息	0	6,437,724
(費用)		
販売費及び一般管理費		
	0	0
その他の費用		0
当期利益		6,437,724

(注) 匿名組合損益計算書に記載される収益及び費用の金額は、営業者の損益計算書に記載されている各金額のうち、匿名組合契約により匿名組合事業の収益又は費用として規定されているものの金額となります。

平成19年4月27日

匿名組合員各位

営業者名：有限会社ファンドルマネージメント
投資案件名：akane支援プロジェクト
匿名組合員出資金額：一口あたり50,000円

会 計 報 告 書

匿名組合契約書の第7条の規定により、次に掲げる計算期間に係る本事業の損益を報告致します。

記

1. 計算期間： 自 平成18年4月 1 日
至 平成19年3月31日

2. 事業損益： 添付の匿名組合の財務諸表参照

3. 匿名組合員に帰属する利益額： 一口あたり25,000円

以 上

平成19年4月27日

重要な会計方針

1. たな卸資産の評価方法

個別法による原価法を採用しております。

2. 売上高は、匿名組合契約書【別紙2】「アイドルファンド第2号プロジェクト」製作出資匿名組合契約の中の【別紙3】匿名組合契約に係る会計方針の特則、第1項(1)に定める収益となっております。

3. 売上原価は、匿名組合契約書【別紙2】「アイドルファンド第2号プロジェクト」製作出資匿名組合契約の中の【別紙3】匿名組合契約に係る会計方針の特則、第1項(2)に定める費用となっております。

4. 販売費及び一般管理費は、匿名組合契約書【別紙2】「アイドルファンド第2号プロジェクト」製作出資匿名組合契約の中の【別紙3】匿名組合契約に係る会計方針の特則、第1項(2)及び第12条に定める費用となっております。

5. 匿名組合契約に基づく損益分配方法

匿名組合契約に基づく損益の分配については、第2条(定義)第24項に記載された「出資割合」に応じて分配する方法によっております。

匿名組合契約に基づく匿名組合員帰属利益額	7,500,000円
当社(営業者)帰属利益額	<u>0円</u>
分配対象額	7,500,000円

6. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

以上