

事業報告書

第4期

(2023年4月1日 ～ 2024年3月31日)

AG クラウドファンディング株式会社

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

別紙様式第十二号（第百七十二条第一項、第百八十二条第一項関係）

（日本工業規格 A 4）

第

4

 期 事業報告書

2023	04	01	から
2024	03	31	まで

2024 年 6 月 24 提出

商号又は名称	AGクラウドファンディング株式会社
所在地	東京都港区芝二丁目31番19号
代表者の役職氏名	代表取締役社長 川瀬 光英

1 業務の状況

(1) 登録年月日及び登録番号

登録年月日	令和3年8月3日
登録財務局等	関東

財務（支）局長（金商） 第

3272

 号

(注)

(2) 行っている業務の種類

① 金融商品取引業等

第二種金融商品取引業				

② 他にしている事業

(3) 苦情処理及び紛争解決の体制

一般社団法人第二種金融商品取引業協会を利用。

上記協会の業務委託先 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
連絡先 0120-64-5005

- (4) 加入している投資者保護基金、金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに対象事業者となっている認定投資者保護団体

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

(5) 当期の業務概要

当期の取扱い商品は、グループ会社への貸付型ファンド12件、一般事業者向けの不動産担保ローンファンド31件、合計43件の募集又は私募の取扱いを行いました。その結果、営業収益（手数料収益）は、60,769千円、営業費用は252,054千円、営業損失は191,284千円、経常損失は191,284千円、当期純損失は142,370千円となりました。

(5-2) 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者が説明書類に記載する事項

1 別紙様式第十五号の二に記載されている事項

2 事業報告書に記載されている事項

(6) 株主総会決議事項の要旨

- 臨時株主総会開催日：令和5年4月1日
第1号議案 取締役1名選任の件
- 定時株主総会開催日：令和5年6月20日
第1号議案 第3期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類承認の件
第2号議案 取締役5名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
第4号議案 募集株式発行の件
第5号議案 資本金の額の減少及び余剰金の処分の件
「報告事項」第3期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の件

(7) 役員及び使用人の状況

① 役員及び使用人の総数

	役 員				使 用 人		計	
			うち非常勤					
総 数	1	6 名	2	4 名	3	9 名	4	15 名
うち外務員	5	名	6	名	7	名	8	0 名

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

② 役員の状況

役職名	氏名又は名称	兼 職 の 状 況		
		商 号	役職名	代表権の有無
取締役会長	安藤 俊明	アイフル株式会社	執行役員財務副本部長兼財務部長兼グループ財務部長	無
同上	同上	ライフカード株式会社	執行役員財務部担当兼財務部長	無
同上	同上	AGキャピタル株式会社	取締役	無
同上	同上	株式会社日本信用情報機構	監査役	無
代表取締役社長	川瀬 光英	該当なし		
専務取締役	澤田 聖陽	合同会社フューチャーウイング	代表社員	有
同上	同上	株式会社ホロンシステム	監査役	無
取締役	堂本 顕孝	アイフル株式会社	執行役員法人管理部・海外事業部・バンコク駐在員事務所・ジャカルタ駐在員事務所担当	無
同上	同上	ライフカード株式会社	執行役員	無
同上	同上	AGビジネスサポート株式会社	取締役	無
同上	同上	AG債権回収株式会社	取締役	無
同上	同上	AGパートナーズ株式会社	取締役	無
同上	同上	AGキャピタル株式会社	取締役	無
同上	同上	AGペイメントサービス株式会社	取締役	無
同上	同上	AGメディカル株式会社	取締役	無
同上	同上	AG住まいるリースバック株式会社	取締役	無
同上	同上	株式会社FPC	取締役	無
同上	同上	AIRA&AIFUL Public Company Limited	署名権のある取締役	無
同上	同上	セブンシーズ株式会社	取締役	無
同上	同上	株式会社Liblok	取締役	無

取締役	山口 一郎	アイフル株式会社	執行役員グループシステム副本部長	無
同上	同上	ライフカード株式会社	執行役員システム副本部長	無
同上	同上	セブンシーズ株式会社	専務取締役	無
同上	同上	株式会社Liblok	専務取締役	無
同上	同上	AGペイメントサービス株式会社	取締役	無
監査役	福田 芳秀	アイフル株式会社	顧問	無
同上	同上	AG債権回収株式会社	監査役	無
同上	同上	AGパートナーズ株式会社	監査役	無
同上	同上	AGビジネスサポート株式会社	監査役	無
同上	同上	AG住すまいるリースバック株式会社	監査役	無
同上	同上	AGペイメントサービス株式会社	監査役	無
同上	同上	AGキャピタル株式会社	監査役	無
同上	同上	株式会社FPC	監査役	無
同上	同上	セブンシーズ株式会社	監査役	無
同上	同上	株式会社Liblok	監査役	無
同上	同上	AGメディカル株式会社	監査役	無

③ 国内における代理人の状況

氏名、商号又は名称

④ 役員の業績連動報酬の状況（投資運用業を行う金融商品取引業者に限る。）

役員の業績連動報酬の状況

(8) 営業所の状況

名 称		所 在 地	役員及び使用人
本店		東京都港区芝二丁目31番19号	9 名
			1(7)①の合計人数と一致しない理由は、非常勤役員4名とグループ会社を兼務する社員2名、計6名を除くため
1 計	1 店		2 計 9 名

(9) 株主の状況

氏名又は名称	住 所 又 は 所 在 地	割 合
アイフル株式会社	京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1	100.00
その他 (名)		
計 1 名		計 100.00 %

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

(12) 分別管理の状況

(注)

① 顧客分別金信託の状況 (単位：百万円)

	金 額
直近差替計算基準日の顧客分別金必要額	1
期末日現在の顧客分別金信託額	2
期末日現在の顧客分別金必要額	3

② 有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等を除く。）の分別管理の状況
（保護預り等有価証券）

	国内有価証券		外国有価証券	
株 券	4	千株	7	千株
債 券	5	百万円	8	百万円
受益証券	6	百万口	9	百万口
そ の 他				

（受入保証金代用有価証券）

株 券	10	千株
債 券	11	百万円
受益証券	12	百万口
そ の 他		

③ 有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等を除く。）の分別管理の状況（管理場所別）

管理場所及び国名	管理方法	区分	数・額面金額	単位
		株券		
		債券		
		受益証券		
		その他		
		株券		
		債券		
		受益証券		
		その他		
		株券		
		債券		
		受益証券		
		その他		

④ 有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等（令第1条の12第2号に規定する権利を除く。）に限る。）の分別管理の状況

区分	数・額面金額	単位
株 券	()	
債 券	()	
受益証券	()	
その他	()	

(12-2) 対象商品デリバティブ取引関連取引に係る区分管理の状況
(法第43条の2の2の規定に基づく区分管理の状況)

(注)

① 商品顧客区分管理信託の状況

(単位：百万円)

	金 額	
直近差替計算基準日の商品顧客区分管理必要額	13	
期末日現在の商品顧客区分管理信託額	14	
期末日現在の商品顧客区分管理必要額	15	

② 有価証券等の区分管理の状況

管理場所及び国名	管理方法	区分	数・額面金額	単 位
		株券		
		債券		
		受益証券		
		倉荷証券		
		その他		
		株券		
		債券		
		受益証券		
		倉荷証券		
		その他		
		株券		
		債券		
		受益証券		
		倉荷証券		
		その他		

(13) 区分管理の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に係るものを除く。）
（法第43条の3第1項の規定に基づく区分管理の状況）

	管理の方法	当期末残高	前期末残高	内 訳
金 銭				
有 価 証 券 等				

（法第43条の3第2項の規定に基づく区分管理の状況）

	管理の方法	当期末残高	前期末残高	内 訳
金 銭				
有 価 証 券 等				

(13-2) 区分管理の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に係るものに限る。）

数・額面金額	単位
()	
()	

基準日	2024	3	31
金融機関名	AQクラウドファンディング株式会社		

(14) 特定有価証券等管理行為に係る分別管理の状況について、(12)及び(13)に準じて記載すること。

	管理の方法	当期末残高	前期末残高	内訳
金 銭	現金・預金	618,362,670	817,189,119	

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

(15) 自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）

① 委託者指図型投資信託の募集又は私募の状況

区分		ファンド数	設定額（百万円）
	単位型投資信託		
	追加型投資信託		
	株式投資信託計		
	単位型投資信託		
	追加型投資信託		
	公社債投資信託計		
	単位型投資信託		
	追加型投資信託		
	不動産投資信託計		
	単位型投資信託		
	追加型投資信託		
	その他投資信託計		
合計			

② 外国投資信託の受益証券の募集又は私募の状況

区分		ファンド数	設定額（百万円）
	単位型外国投資信託		
	追加型外国投資信託		
	株式外国投資信託計		
	単位型外国投資信託		
	追加型外国投資信託		
	公社債外国投資信託計		
	単位型外国投資信託		
	追加型外国投資信託		
	不動産外国投資信託計		
	単位型外国投資信託		
	追加型外国投資信託		
	その他外国投資信託計		
合計			

③ 抵当証券の募集又は私募の状況

	枚数	契約額（百万円）
抵当証券		

④ 外国抵当証券の募集又は私募の状況

	枚数	契約額（百万円）
外国抵当証券		

⑤ 法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況

	ファンド数	契約額（百万円）
法第2条第2項第5号に係るもの		
法第2条第2項第6号に係るもの		
合計		

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

⑥ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券一覧表

	出資対象事業持分の 名称	設定年月日	存続期間の終期	総出資額	純資産額	備考
1				円 口 (円) (口)	円	
2				円 口 (円) (口)	円	
3				円 口 (円) (口)	円	
4				円 口 (円) (口)	円	
5				円 口 (円) (口)	円	
6				円 口 (円) (口)	円	
7				円 口 (円) (口)	円	
8				円 口 (円) (口)	円	
9				円 口 (円) (口)	円	
998				円 口 (円) (口)	円	
999				円 口 (円) (口)	円	
1000				円 口 (円) (口)	円	
合計額				円 (円) うち暗号等資産での出資 円	円	うち適格機関投資家向け 本

⑦ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の状況

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

[illegible]

(15) 自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）

⑦ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の状況

[illegible]

(15) 自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）

⑦ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の状況

[illegible]

(15) 自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）

⑦ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の状況

[illegible]

(15) 自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）

⑦ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の状況

[illegible]

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

⑧ 令第1条の9の2第1号に掲げる有価証券の募集又は私募の状況

区分	契約数	契約額（百万円）
第1号イ		
第1号ロ		
第1号ハ		
第1号ニ		
合計		

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

(15-2) 自ら行った外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。）

① 外国投資信託の受益証券の募集又は私募の状況

区分		ファンド数	設定額（百万円）
	単位型外国投資信託		
	追加型外国投資信託		
	株式外国投資信託計		
	単位型外国投資信託		
	追加型外国投資信託		
	公社債外国投資信託計		
	単位型外国投資信託		
	追加型外国投資信託		
	不動産外国投資信託計		
	単位型外国投資信託		
	追加型外国投資信託		
	その他外国投資信託計		
合計			

② 法第2条第2項第3号又は第4号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況

区分	口数	出資額（百万円）
法第2条第2項第3号に係るもの		
法第2条第2項第4号に係るもの		
合計		

③ 法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況

区分	ファンド数	契約額（百万円）
法第2条第2項第5号に係るもの		
法第2条第2項第6号に係るもの		
合計		

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

④ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券一覧表

	出資対象事業持分の 名称	設定年月日	存続期間の終期	総出資額	純資産額	備考
1				円 (円) (円)	円	
2				円 (円) (円)	円	
3				円 (円) (円)	円	
4				円 (円) (円)	円	
5				円 (円) (円)	円	
6				円 (円) (円)	円	
7				円 (円) (円)	円	
8				円 (円) (円)	円	
9				円 (円) (円)	円	
996				円 (円) (円)	円	
997				円 (円) (円)	円	
998				円 (円) (円)	円	
999				円 (円) (円)	円	
1000				円 (円) (円)	円	
	合計額			円 (円) うち暗号等資産での出資 円	円	うち適格機関投資家向け 本

(15-2) 自ら行った外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。）

⑤ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の状況

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

[illegible]

(15-2) 自ら行った外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。）

⑤ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の状況

[illegible]

(15-2) 自ら行った外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。）

⑤ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の状況

[illegible]

(15-2) 自ら行った外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。）

⑤ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の状況

[illegible]

(15-2) 自ら行った外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。）

⑤ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の状況

[illegible]

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

⑥ 令第1条の9の2第1号に掲げる有価証券の募集又は私募の状況

区分	契約数	契約額（百万円）
第1号イ		
第1号ロ		
第1号ハ		
第1号ニ		
合計		

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

(16) みなし有価証券の売買等の状況

① みなし有価証券の売買又は売買の媒介等の状況

(単位：百万円)

	媒介等	自己	計
法第2条第2項第1号	()	()	()
法第2条第2項第2号	()	()	()
法第2条第2項第3号	()	()	()
法第2条第2項第4号	()	()	()
法第2条第2項第5号	()	()	()
法第2条第2項第6号	()	()	()
法第2条第2項第7号	()	()	()
合計	()	()	()

(注記) 売買金額上位3位

銘柄	売買金額 (百万円)	備考

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

② 売買又は売買の媒介等を行ったみなし有価証券一覧表

権利の名称	発行者	発行者との関係内容

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

④ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券一覧表

	権利の名称	設定年月日	存続期間の終期	総出資額	純資産額	備考
1	アイフルファンド16号匿名組合出資	令和4年11月2日	令和5年4月28日	500,000,000 円 500,000,000 円 (円) (円)	502,727,597 円	【計算期間】R4.11.3 ~R5.4.28 【基準時】R5.4.28
2	不動産担保ローン ファンド7号匿名組合出資	令和4年11月16日	令和5年7月14日	35,000,000 円 35,000,000 円 (円) (円)	4,334,773 円	【計算期間】R4.11.17 ~R5.7.14 【基準時】R5.7.14
3	アイフルファンド17号匿名組合出資	令和4年12月5日	令和5年5月31日	426,662,165 円 426,662,165 円 (円) (円)	428,865,528 円	【計算期間】R4.12.6 ~R5.5.31 【基準時】R5.5.31
4	不動産担保ローン ファンド8号匿名組合出資	令和5年1月10日	令和5年4月18日	820,000,000 円 820,000,000 円 (円) (円)	833,231,736 円	【計算期間】R5.1.11 ~R5.4.18 【基準時】R5.4.18
5	アイフルファンド18号匿名組合出資	令和5年1月5日	令和5年6月30日	299,900,000 円 299,900,000 円 (円) (円)	301,439,948 円	【計算期間】R5.1.6~ R5.6.30 【基準時】R5.6.30
6	アイフルファンド19号匿名組合出資	令和5年2月3日	令和5年7月31日	300,000,000 円 300,000,000 円 (円) (円)	301,557,967 円	【計算期間】R5.2.4~ R5.7.31 【基準時】R5.7.31
7	アイフルファンド20号匿名組合出資	令和5年3月6日	令和5年8月31日	207,441,509 円 207,441,509 円 (円) (円)	208,478,288 円	【計算期間】R5.3.7~ R5.8.31 【基準時】R5.8.31
8	不動産担保ローン ファンド9号匿名組合出資	令和5年1月31日	令和6年1月30日	80,000,000 円 80,000,000 円 (円) (円)	83,597,976 円	【計算期間】R5.2.1~ R6.1.30 【基準時】R6.1.30
9	不動産担保ローン ファンド10号匿名組合出資	令和5年2月28日	令和6年8月30日	96,000,000 円 96,000,000 円 (円) (円)	101,785,265 円	【計算期間】R5.3.1~ R6.2.27 【基準時】R6.2.27
10	不動産担保ローン ファンド11号匿名組合出資	令和5年3月30日	令和5年6月30日	27,000,000 円 27,000,000 円 (円) (円)	27,340,811 円	【計算期間】R5.3.31 ~R5.6.30 【基準時】R5.6.30
11	アイフルファンド21号匿名組合出資	令和5年4月4日	令和5年9月29日	218,303,799 円 218,303,799 円 (円) (円)	219,384,230 円	【計算期間】R5.4.5~ R5.9.29 【基準時】R5.9.29
12	不動産担保ローン ファンド12号匿名組合出資	令和5年4月10日	令和5年12月21日	80,000,000 円 80,000,000 円 (円) (円)	26,480,751 円	【計算期間】R5.4.11 ~R5.12.21 【基準時】R5.12.21
13	アイフルファンド22号匿名組合出資	令和5年5月2日	令和5年10月31日	193,075,854 円 193,075,854 円 (円) (円)	194,043,259 円	【計算期間】R5.5.3~ R5.10.31 【基準時】R5.10.31
14	不動産担保ローン ファンド13号匿名組合出資	令和5年4月28日	令和5年9月29日	200,000,000 円 200,000,000 円 (円) (円)	203,383,636 円	【計算期間】R5.4.29 ~R5.9.29 【基準時】R5.9.29
15	不動産担保ローン ファンド14号匿名組合出資	令和5年4月28日	令和5年10月13日	85,000,000 円 85,000,000 円 (円) (円)	87,351,167 円	【計算期間】R5.4.29 ~R5.10.13 【基準時】R5.10.13
16	アイフルファンド23号匿名組合出資	令和5年6月2日	令和5年11月30日	261,005,231 円 261,005,231 円 (円) (円)	262,279,974 円	【計算期間】R5.6.3~ R5.10.31 【基準時】R5.11.30

17	不動産担保ローン ファンド15号匿名組 合出資	令和5年6月12日	令和6年12月12日	82,800,000 円 82,800,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】 R6. 12. 12
18	不動産担保ローン ファンド16号匿名組 合出資	令和5年6月12日	令和5年12月11日	35,000,000 円 35,000,000 円 (円) (円)	円 36,048,725	【計算期間】 R5. 6. 13 ～R5. 12. 11 【基準時】 R5. 12. 11
19	アイフルファンド24 号匿名組合出資	令和5年7月4日	令和5年12月29日	201,494,599 円 201,494,599 円 (円) (円)	円 202,452,522	【計算期間】 R5. 7. 5～ R5. 12. 29 【基準時】 R5. 12. 29
20	不動産担保ローン ファンド17号匿名組 合出資	令和5年6月30日	令和5年10月6日	13,500,000 円 13,500,000 円 (円) (円)	円 13,717,698	【計算期間】 R5. 7. 1～ R5. 10. 6 【基準時】 R5. 10. 6
21	不動産担保ローン ファンド18号匿名組 合出資	令和5年7月14日	令和7年1月14日	610,000,000 円 610,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】 R6. 7. 13
22	アイフルファンド25 号匿名組合出資	令和5年8月2日	令和6年1月31日	149,955,483 円 149,955,483 円 (円) (円)	円 150,684,370	【計算期間】 R5. 8. 3～ R6. 1. 31 【基準時】 R6. 1. 31
23	不動産担保ローン ファンド19号匿名組 合出資	令和5年7月31日	令和6年3月15日	34,000,000 円 34,000,000 円 (円) (円)	円 35,276,286	【計算期間】 R5. 8. 1～ R6. 3. 15 【基準時】 R6. 3. 15
24	不動産担保ローン ファンド20号匿名組 合出資	令和5年8月23日	令和7年2月21日	30,000,000 円 30,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】 R6. 8. 22
25	アイフルファンド26 号匿名組合出資	令和5年9月4日	令和6年2月29日	179,079,485 円 179,079,485 円 (円) (円)	円 179,887,162	【計算期間】 R5. 9. 5～ R6. 2. 29 【基準時】 R6. 2. 29
26	不動産担保ローン ファンド21号匿名組 合出資	令和5年8月31日	令和5年12月18日	36,000,000 円 36,000,000 円 (円) (円)	円 36,538,465	【計算期間】 R5. 9. 1～ R5. 12. 18 【基準時】 R5. 12. 18
27	不動産担保ローン ファンド22号匿名組 合出資	令和5年9月15日	令和7年3月14日	28,000,000 円 28,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】 R6. 9. 14
28	不動産担保ローン ファンド23号匿名組 合出資	令和5年9月25日	令和7年3月24日	200,000,000 円 200,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】 R6. 9. 24
29	不動産担保ローン ファンド24号匿名組 合出資	令和5年9月26日	令和5年11月29日	80,000,000 円 80,000,000 円 (円) (円)	円 80,842,903	【計算期間】 R5. 9. 27 ～R5. 11. 29 【基準時】 R5. 11. 29
30	不動産担保ローン ファンド25号匿名組 合出資	令和5年9月29日	令和7年9月26日	135,000,000 円 135,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】 R6. 9. 28
31	アイフルファンド27 号匿名組合出資	令和5年10月3日	令和6年3月29日	92,478,185 円 92,478,185 円 (円) (円)	円 92,895,208	【計算期間】 R5. 10. 4 ～R6. 3. 29 【基準時】 R6. 3. 29
32	不動産担保ローン ファンド26号匿名組 合出資	令和5年10月2日	令和7年9月26日	245,000,000 円 245,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】 R6. 9. 26
33	不動産担保ローン ファンド27号匿名組 合出資	令和5年10月18日	令和6年10月17日	50,000,000 円 50,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】 R6. 10. 17
34	不動産担保ローン ファンド28号匿名組 合出資	令和5年10月27日	令和6年10月25日	16,000,000 円 16,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】 R6. 10. 25

35	不動産担保ローン ファンド29号匿名組 合出資	令和5年10月26日	令和6年2月29日	17,000,000 円 17,000,000 円 (円) (円)	17,293,867 円	【計算期間】R5. 10. 27 ～R6. 2. 29 【基準時】R6. 2. 29
36	アイフルファンド28 号匿名組合出資	令和5年11月6日	令和6年4月30日	216,012,947 円 216,012,947 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】R6. 4. 30
37	不動産担保ローン ファンド30号匿名組 合出資	令和5年11月10日	令和6年3月25日	150,000,000 円 150,000,000 円 (円) (円)	152,799,968 円	【計算期間】R5. 11. 11 ～R6. 3. 25 【基準時】R6. 3. 25
38	アイフルファンド29 号匿名組合出資	令和5年12月4日	令和6年5月31日	147,908,997 円 147,908,997 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】R6. 5. 31
39	不動産担保ローン ファンド31号匿名組 合出資	令和5年11月29日	令和7年5月28日	300,000,000 円 300,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】R6. 11. 28
40	不動産担保ローン ファンド32号匿名組 合出資	令和5年12月12日	令和7年12月11日	150,000,000 円 150,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】R6. 12. 11
41	不動産担保ローン ファンド33号匿名組 合出資	令和5年12月12日	令和7年12月11日	15,000,000 円 15,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】R6. 12. 11
42	不動産担保ローン ファンド34号匿名組 合出資	令和5年12月21日	令和7年6月20日	95,000,000 円 95,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】R6. 12. 20
43	不動産担保ローン ファンド35号匿名組 合出資	令和5年12月22日	令和7年6月20日	80,000,000 円 80,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】R6. 12. 21
44	アイフルファンド30 号匿名組合出資	令和6年1月5日	令和6年6月28日	155,110,694 円 155,110,694 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】R6. 6. 28
45	不動産担保ローン ファンド36号匿名組 合出資	令和5年12月26日	令和7年12月25日	31,000,000 円 31,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】R6. 12. 25
46	不動産担保ローン ファンド37号匿名組 合出資	令和5年12月27日	令和6年12月26日	52,000,000 円 52,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】R6. 12. 26
47	不動産担保ローン ファンド38号匿名組 合出資	令和6年1月19日	令和7年7月18日	100,000,000 円 100,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】R7. 1. 18
48	アイフルファンド31 号匿名組合出資	令和6年2月2日	令和6年7月31日	216,233,499 円 216,233,499 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】R6. 7. 31
49	不動産担保ローン ファンド39号匿名組 合出資	令和6年1月29日	令和7年7月28日	175,000,000 円 175,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】R7. 1. 28
50	不動産担保ローン ファンド40号匿名組 合出資	令和6年2月8日	令和7年8月7日	80,000,000 円 80,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】R7. 2. 7
51	アイフルファンド32 号匿名組合出資	令和6年3月5日	令和6年8月30日	224,372,022 円 224,372,022 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】R6. 8. 30
52	不動産担保ローン ファンド41号匿名組 合出資	令和6年3月14日	令和7年3月13日	25,000,000 円 25,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】R7. 3. 13

53	不動産担保ローン ファンド42号匿名組 合出資	令和6年3月19日	令和8年3月18日	37,000,000 円 37,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】R7.3.18
54	不動産担保ローン ファンド43号匿名組 合出資	令和6年3月26日	令和7年9月25日	15,000,000 円 15,000,000 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】R7.3.25
55	アイフルファンド33 号匿名組合出資	令和6年4月3日	令和6年9月30日	150,744,209 円 150,744,209 円 (円) (円)	円	初回計算期間末は未到来 【基準時】R6.9.30
合計額				8,480,078,678 円 (円) うち暗号等資産での出資 円	円 4,784,720,080	うち関係会社以外の発行 本 うち適格機関投資家向け 本

(16) みなし有価証券の売買等の状況

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取
扱いを行ったみなし有価証券の状況

ファン ド数	権利の名称	事業の内容			出資者数	適格機関 投資家				有価証券の種類	売出し・募集・ 私募の別	発行者の名称
		商品分類	出資対象事業又 は信託財産の種類等	備考		適格機関 投資家	うち個人	適格機関 投資家以 外の者	うち個人			
1	アイフルファンド16号匿名組合出資	その他	金銭債権	事業資金の貸付	471	0	0	471	471	商法第535条に規定する匿名組合契約に基 づく権利	募集の取扱い	AGファンディング株式会 社
2	不動産担保ローンファンド7号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	82	0	0	82	81	商法第535条に規定する匿名組合契約に基 づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会 社
3	アイフルファンド17号匿名組合出資	その他	金銭債権	事業資金の貸付	392	0	0	392	391	商法第535条に規定する匿名組合契約に基 づく権利	募集の取扱い	AGファンディング株式会 社
4	不動産担保ローンファンド8号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	828	0	0	828	824	商法第535条に規定する匿名組合契約に基 づく権利	募集の取扱い	AGレンディング株式会 社
5	アイフルファンド18号匿名組合出資	その他	金銭債権	事業資金の貸付	335	0	0	335	334	商法第535条に規定する匿名組合契約に基 づく権利	募集の取扱い	AGファンディング株式会 社
6	アイフルファンド19号匿名組合出資	その他	金銭債権	事業資金の貸付	352	0	0	352	351	商法第535条に規定する匿名組合契約に基 づく権利	募集の取扱い	AGファンディング株式会 社
7	アイフルファンド20号匿名組合出資	その他	金銭債権	事業資金の貸付	448	0	0	448	447	商法第535条に規定する匿名組合契約に基 づく権利	募集の取扱い	AGファンディング株式会 社
8	不動産担保ローンファンド9号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	164	0	0	164	161	商法第535条に規定する匿名組合契約に基 づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会 社
9	不動産担保ローンファンド10号匿名組合出資	その他	金銭債権	保有する不動産のバックファイナンス	133	0	0	133	131	商法第535条に規定する匿名組合契約に基 づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会 社
10	不動産担保ローンファンド11号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	70	0	0	70	69	商法第535条に規定する匿名組合契約に基 づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会 社
11	アイフルファンド21号匿名組合出資	その他	金銭債権	事業資金の貸付	306	0	0	306	302	商法第535条に規定する匿名組合契約に基 づく権利	募集の取扱い	AGファンディング株式会 社
12	不動産担保ローンファンド12号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	109	0	0	109	109	商法第535条に規定する匿名組合契約に基 づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会 社
13	アイフルファンド22号匿名組合出資	その他	金銭債権	事業資金の貸付	333	0	0	333	331	商法第535条に規定する匿名組合契約に基 づく権利	募集の取扱い	AGファンディング株式会 社

(16) みなし有価証券の売買等の状況

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取
扱いを行ったみなし有価証券の状況

ファンド数	権利の名称			設定年月日	売出し・募集・私募の期間		存続期間の終期	総出資額	計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分	総出資口数	計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分	うち暗号等資産での出資	総出資額（1年前）	総出資口数（1年前）	うち暗号等資産での出資（1年前）	1口当たりの出資額	純資産額	純資産額（1年前）	純資産額の増減率	1口当たり純資産額	1口当たり純資産額（1年前）	総資産額
		外国の者である場合			開始	終了																
		国名	監督当局等																			
1	アイフルファンド16号匿名組合出資			令和4年11月2日	令和4年10月13日	令和5年10月21日	令和5年4月28日	500,000,000		500,000,000						1	502,727,597	501,386,843	0.27%	1	1	502,727,597
2	不動産担保ローンファンド7号匿名組合出資			令和4年11月16日	令和4年10月28日	令和4年11月8日	令和5年7月14日	35,000,000		35,000,000						1	4,334,773	18,606,746	△76.70%	1	1	4,334,773
3	アイフルファンド17号匿名組合出資			令和4年12月5日	令和4年11月15日	令和4年11月22日	令和5年5月31日	426,662,165		426,662,165						1	428,865,528	427,720,203	0.27%	1	1	428,865,528
4	不動産担保ローンファンド8号匿名組合出資			令和5年1月10日	令和4年12月14日	令和4年12月27日	令和5年4月27日	820,000,000		820,000,000						1	833,231,736					833,231,736
5	アイフルファンド18号匿名組合出資			令和5年1月5日	令和4年12月16日	令和4年12月21日	令和5年6月30日	299,900,000		299,900,000						1	301,439,948					301,439,948
6	アイフルファンド19号匿名組合出資			令和5年2月3日	令和5年1月17日	令和5年1月24日	令和5年7月31日	300,000,000		300,000,000						1	301,557,967					301,557,967
7	アイフルファンド20号匿名組合出資			令和5年3月6日	令和5年2月15日	令和5年2月21日	令和5年8月31日	207,441,509		207,441,509						1	208,478,288					208,478,288
8	不動産担保ローンファンド9号匿名組合出資			令和5年1月31日	令和5年1月16日	令和5年1月23日	令和6年1月30日	80,000,000		80,000,000						1	83,597,976					83,597,976
9	不動産担保ローンファンド10号匿名組合出資			令和5年2月28日	令和5年2月13日	令和5年2月17日	令和6年8月30日	96,000,000		96,000,000						1	101,785,265					101,785,265
10	不動産担保ローンファンド11号匿名組合出資			令和5年3月30日	令和5年3月15日	令和5年3月22日	令和5年6月30日	27,000,000		27,000,000						1	27,340,811					27,340,811
11	アイフルファンド21号匿名組合出資			令和5年4月4日	令和5年3月15日	令和5年3月23日	令和5年9月29日	218,303,799		218,303,799						1	219,384,230					219,384,230
12	不動産担保ローンファンド12号匿名組合出資			令和5年4月10日	令和5年3月27日	令和5年3月31日	令和5年12月21日	80,000,000		80,000,000						1	26,480,751					26,480,751
13	アイフルファンド22号匿名組合出資			令和5年5月2日	令和5年4月14日	令和5年4月20日	令和5年10月31日	193,075,854		193,075,854						1	194,043,259					194,043,259

(16) みなし有価証券の売買等の状況

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況

[illegible]

(16) みなし有価証券の売買等の状況

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況

[illegible]

(16) みなし有価証券の売買等の状況

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取
扱いを行ったみなし有価証券の状況

ファンド数	権利の名称	配当等利回り	直近１年間の 総支払配当等 額	設定来総支払 配当等累計額	想定配当 等利回り	解約額			償還額			ファンドの財 務諸表監査の 有無	備考	発行者との関 係	出資金払込口座の所在地		資金の流れ
							解約口数	解約人数		償還口数	償還人数				国内又は海外 の別	国・地域名等	
1	アイフルファンド16号匿名組合出資	1.11%	1,349,987	2,699,974	1.12%				500,000,000	471	471	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
2	不動産担保ローンファンド7号匿名組合出資	6.00%	223,926	808,414	6.00%				35,000,000	82	82	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
3	アイフルファンド17号匿名組合出資	1.05%	1,151,963	2,175,931	1.06%				426,662,165	392	392	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
4	不動産担保ローンファンド8号匿名組合出資	6.00%	13,201,985	13,201,985	6.00%				820,000,000	828	828	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
5	アイフルファンド18号匿名組合出資	1.06%	1,529,458	1,529,458	1.06%				299,900,000	335	335	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
6	アイフルファンド19号匿名組合出資	1.05%	1,529,979	1,529,979	1.06%				300,000,000	352	352	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
7	アイフルファンド20号匿名組合出資	1.00%	1,016,388	1,016,388	1.02%				207,441,509	448	448	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
8	不動産担保ローンファンド9号匿名組合出資	4.50%	3,591,982	3,591,982	4.50%				80,000,000	164	164	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
9	不動産担保ローンファンド10号匿名組合出資	5.98%	5,759,972	5,759,972	6.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
10	不動産担保ローンファンド11号匿名組合出資	5.00%	340,195	340,195	5.00%				27,000,000	70	70	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
11	アイフルファンド21号匿名組合出資	1.00%	1,069,628	1,069,628	1.01%				218,303,799	306	306	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
12	不動産担保ローンファンド12号匿名組合出資	4.50%	1,480,744	1,480,744	4.50%				80,000,000	109	109	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
13	アイフルファンド22号匿名組合出資	1.00%	965,322	965,322	1.00%				193,075,854	193,075,854	333	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。

ファンド数	権利の名称	事業の内容			出資者数	適格機関投資家				有価証券の種類	売出し・募集・私募の別	発行者の名称
		商品分類	出資対象事業又は信託財産の種類等	備考		適格機関投資家	うち個人	適格機関投資家以外の者	うち個人			
14	不動産担保ローンファンド13号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	248	0	0	248	243	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	募集の取扱い	AGレンディング株式会社
15	不動産担保ローンファンド14号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	119	0	0	119	116	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
16	アイフルファンド23号匿名組合出資	その他	金銭債権	事業資金の貸付	381	0	0	381	379	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	募集の取扱い	AGファンディング株式会社
17	不動産担保ローンファンド15号匿名組合出資	その他	金銭債権	保有する不動産のバックファイナンス	105	0	0	105	103	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
18	不動産担保ローンファンド16号匿名組合出資	その他	金銭債権	保有する不動産のバックファイナンス	87	0	0	87	87	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
19	アイフルファンド24号匿名組合出資	その他	金銭債権	事業資金の貸付	355	0	0	355	352	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	募集の取扱い	AGファンディング株式会社
20	不動産担保ローンファンド17号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	50	0	0	50	49	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
21	不動産担保ローンファンド18号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	496	0	0	496	493	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	募集の取扱い	AGレンディング株式会社
22	アイフルファンド25号匿名組合出資	その他	金銭債権	事業資金の貸付	347	0	0	347	346	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	募集の取扱い	AGファンディング株式会社
23	不動産担保ローンファンド19号匿名組合出資	その他	金銭債権	保有する不動産のバックファイナンス	68	0	0	68	67	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
24	不動産担保ローンファンド20号匿名組合出資	その他	金銭債権	保有する不動産のバックファイナンス	34	0	0	34	33	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
25	アイフルファンド26号匿名組合出資	その他	金銭債権	事業資金の貸付	368	0	0	368	366	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	募集の取扱い	AGファンディング株式会社
26	不動産担保ローンファンド21号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	102	0	0	102	101	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
27	不動産担保ローンファンド22号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	72	0	0	72	69	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
28	不動産担保ローンファンド23号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	188	0	0	188	185	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	募集の取扱い	AGレンディング株式会社

ファンド数	権利の名称			設定年月日	売出し・募集・私募の期間		存続期間の終期	総出資額	計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分	総出資口数	計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分	うち暗号等資産での出資	総出資額（1年前）	総出資口数（1年前）	うち暗号等資産での出資（1年前）	1口当たりの出資額	純資産額	純資産額（1年前）	純資産額の増減率	1口当たり純資産額	1口当たり純資産額（1年前）	総資産額
		外国の者である場合																				
		国名	監督当局等																			
14	不動産担保ローンファンド13号匿名組合出資			令和5年4月28日	令和5年4月14日	令和5年4月20日	令和6年4月26日	200,000,000		200,000,000						1	203,383,636					203,383,636
15	不動産担保ローンファンド14号匿名組合出資			令和5年4月28日	令和5年4月17日	令和5年4月21日	令和6年4月26日	85,000,000		85,000,000						1	87,351,167					87,351,167
16	アイフルファンド23号匿名組合出資			令和5年6月2日	令和5年5月16日	令和5年5月23日	令和5年11月30日	261,005,231		261,005,231						1	262,279,974					262,279,974
17	不動産担保ローンファンド15号匿名組合出資			令和5年6月12日	令和5年5月29日	令和5年6月2日	令和6年12月12日	82,800,000		82,800,000						1	86,767,249					
18	不動産担保ローンファンド16号匿名組合出資			令和5年6月12日	令和5年5月29日	令和5年6月2日	令和6年12月12日	35,000,000		35,000,000						1	36,048,725					36,048,725
19	アイフルファンド24号匿名組合出資			令和5年7月4日	令和5年6月15日	令和5年6月22日	令和5年12月29日	201,494,599		201,494,599						1	202,452,522					202,452,522
20	不動産担保ローンファンド17号匿名組合出資			令和5年6月30日	令和5年6月16日	令和5年6月22日	令和6年6月28日	13,500,000		13,500,000						1	13,717,698					13,717,698
21	不動産担保ローンファンド18号匿名組合出資			令和5年7月14日	令和5年6月29日	令和5年7月6日	令和7年1月14日	610,000,000		610,000,000						1	626,829,339					
22	アイフルファンド25号匿名組合出資			令和5年8月2日	令和5年7月18日	令和5年7月24日	令和6年1月31日	149,955,483		149,955,483						1	150,684,370					150,684,370
23	不動産担保ローンファンド19号匿名組合出資			令和5年7月31日	令和5年7月18日	令和5年7月24日	令和7年1月31日	34,000,000		34,000,000						1	35,276,286					35,276,286
24	不動産担保ローンファンド20号匿名組合出資			令和5年8月23日	令和5年8月8日	令和5年8月15日	令和7年2月21日	30,000,000		30,000,000						1	30,938,405					
25	アイフルファンド26号匿名組合出資			令和5年9月4日	令和5年8月18日	令和5年8月23日	令和6年2月29日	179,079,485		179,079,485						1	179,887,162					179,887,162
26	不動産担保ローンファンド21号匿名組合出資			令和5年9月31日	令和5年9月18日	令和5年9月24日	令和6年9月30日	36,000,000		36,000,000						1	36,538,465					36,538,465
27	不動産担保ローンファンド22号匿名組合出資			令和5年9月15日	令和5年8月31日	令和5年9月7日	令和7年3月14日	28,000,000		28,000,000						1	28,903,498					
28	不動産担保ローンファンド23号匿名組合出資			令和5年9月25日	令和5年9月6日	令和5年9月14日	令和7年3月24日	200,000,000		200,000,000						1	206,125,117					

[illegible]

[illegible]

ファン ド数	権利の名称	配当等利回り	直近1年間の 総支払配当等 額	設定来総支払 配当等累計額	想定配当 等利回り	解約額			償還額	償還口数	償還人数	ファンドの財 務諸表監査の 有無	備考	発行者との関 係	出資金払込口座の所在地		資金の流れ
							解約口数	解約人数							国内又は海外 の別	国・地域名等	
14	不動産担保ローンファンド13号匿名組合出資	4.01%	3,379,984	3,379,984	4.00%				200,000,000	200,000,000	248	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
15	不動産担保ローンファンド14号匿名組合出資	6.00%	2,345,991	2,345,991	6.00%				85,000,000	85,000,000	119	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
16	アイフルファンド23号匿名組合出資	0.97%	1,252,760	1,252,760	0.98%				261,005,231	261,005,231	381	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
17	不動産担保ローンファンド15号匿名組合出資	6.00%	3,957,825	3,957,825	6.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
18	不動産担保ローンファンド16号匿名組合出資	6.00%	1,046,491	1,046,491	6.00%				35,000,000	35,000,000	87	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
19	アイフルファンド24号匿名組合出資	0.96%	946,956	946,956	0.97%				201,494,599	201,494,599	355	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
20	不動産担保ローンファンド17号匿名組合出資	6.00%	217,340	217,340	6.00%				13,500,000	13,500,000	50	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
21	不動産担保ローンファンド18号匿名組合出資	4.99%	16,774,968	16,774,968	5.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
22	アイフルファンド25号匿名組合出資	0.96%	719,730	719,730	0.97%				149,955,483	347	347	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
23	不動産担保ローンファンド19号匿名組合出資	6.01%	1,276,286	1,276,286	6.00%				34,000,000	68	68	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
24	不動産担保ローンファンド20号匿名組合出資	6.01%	938,405	938,405	6.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
25	アイフルファンド26号匿名組合出資	0.92%	805,783	805,783	0.92%				179,097,485	368	368	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
26	不動産担保ローンファンド21号匿名組合出資	5.01%	538,465	538,465	5.00%				36,000,000	102	102	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
27	不動産担保ローンファンド22号匿名組合出資	6.00%	901,591	901,591	6.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。
28	不動産担保ローンファンド23号匿名組合出資	5.99%	6,099,990	6,099,990	6.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込により貸付される。

ファンド数	権利の名称	事業の内容			出資者数	適格機関投資家				有価証券の種類	売出し・募集・私募の別	発行者の名称
		商品分類	出資対象事業又は信託財産の種類等	備考		適格機関投資家	うち個人	適格機関投資家以外の者	うち個人			
29	不動産担保ローンファンド24号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	192	0	0	192	190	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
30	不動産担保ローンファンド25号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	212	0	0	212	208	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
31	アイフルファンド27号匿名組合出資	その他	金銭債権	事業資金の貸付	264	0	0	264	264	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	募集の取扱い	AGファンディング株式会社
32	不動産担保ローンファンド26号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	299	0	0	299	297	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	募集の取扱い	AGレンディング株式会社
33	不動産担保ローンファンド27号匿名組合出資	その他	金銭債権	保有する不動産のバックファイナンス	111	0	0	111	110	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
34	不動産担保ローンファンド28号匿名組合出資	その他	金銭債権	保有する不動産のバックファイナンス	54	0	0	54	54	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
35	不動産担保ローンファンド29号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	44	0	0	44	44	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
36	アイフルファンド28号匿名組合出資	その他	金銭債権	事業資金の貸付	415	0	0	415	414	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	募集の取扱い	AGファンディング株式会社
37	不動産担保ローンファンド30号匿名組合出資	その他	金銭債権	保有する不動産のバックファイナンス	234	0	0	234	228	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
38	アイフルファンド29号匿名組合出資	その他	金銭債権	事業資金の貸付	280	0	0	280	278	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	募集の取扱い	AGファンディング株式会社
39	不動産担保ローンファンド31号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	368	0	0	368	361	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	募集の取扱い	AGレンディング株式会社
40	不動産担保ローンファンド32号匿名組合出資	その他	金銭債権	保有する不動産のバックファイナンス	254	0	0	254	250	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	募集の取扱い	AGレンディング株式会社
41	不動産担保ローンファンド33号匿名組合出資	その他	金銭債権	保有する不動産のバックファイナンス	61	0	0	61	89	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
42	不動産担保ローンファンド34号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	274	0	0	274	270	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
43	不動産担保ローンファンド35号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	296	0	0	296	292	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社

ファンド数	権利の名称	外国の者である場合		設定年月日	売出し・募集・私募の期間		存続期間の終期	総出資額	計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分	総出資口数	計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分	うち暗号等資産での出資	総出資額（1年前）	総出資口数（1年前）	うち暗号等資産での出資（1年前）	1口当たりの出資額	純資産額	純資産額（1年前）	純資産額の増減率	1口当たり純資産額	1口当たり純資産額（1年前）	総資産額
					開始	終了																
		国名	監督当局等																			
29	不動産担保ローンファンド24号匿名組合出資			令和5年9月26日	令和5年9月8日	令和5年9月15日	令和7年9月25日	80,000,000		80,000,000						1	80,842,903					80,842,903
30	不動産担保ローンファンド25号匿名組合出資			令和5年9月29日	令和5年9月12日	令和5年9月21日	令和7年9月26日	135,000,000		135,000,000						1	139,045,493					
31	アイフルファンド27号匿名組合出資			令和5年10月3日	令和5年9月15日	令和5年9月21日	令和8年3月29日	92,478,185		92,478,185						1	92,895,208					92,895,208
32	不動産担保ローンファンド26号匿名組合出資			令和5年10月2日	令和5年9月14日	令和5年9月21日	令和7年9月26日	245,000,000		245,000,000						1	251,019,406					
33	不動産担保ローンファンド27号匿名組合出資			令和5年10月18日	令和5年10月2日	令和5年10月11日	令和8年10月17日	50,000,000		50,000,000						1	50,864,307					
34	不動産担保ローンファンド28号匿名組合出資			令和5年10月27日	令和5年10月12日	令和5年10月19日	令和8年10月25日	16,000,000		16,000,000						1	16,252,770					
35	不動産担保ローンファンド29号匿名組合出資			令和5年10月25日	令和5年10月12日	令和5年10月18日	令和8年10月25日	17,000,000		17,000,000						1	17,293,867					17,293,867
36	アイフルファンド28号匿名組合出資			令和5年11月6日	令和5年10月17日	令和5年10月24日	令和8年4月30日	216,012,947		216,012,947						1	216,478,503					
37	不動産担保ローンファンド30号匿名組合出資			令和5年11月10日	令和5年10月26日	令和5年11月1日	令和7年5月9日	150,000,000		150,000,000						1	152,799,968					152,799,968
38	アイフルファンド29号匿名組合出資			令和5年12月4日	令和5年11月15日	令和5年11月21日	令和8年5月31日	147,908,997		147,908,997						1	148,220,860					
39	不動産担保ローンファンド31号匿名組合出資			令和5年11月29日	令和5年11月15日	令和5年11月21日	令和7年5月28日	300,000,000		300,000,000						1	304,544,405					
40	不動産担保ローンファンド32号匿名組合出資			令和5年12月12日	令和5年11月29日	令和5年12月5日	令和7年12月11日	150,000,000		150,000,000						1	151,464,061					
41	不動産担保ローンファンド33号匿名組合出資			令和5年12月12日	令和5年11月29日	令和5年12月5日	令和7年12月11日	15,000,000		15,000,000						1	7,651,467					
42	不動産担保ローンファンド34号匿名組合出資			令和5年12月21日	令和5年12月8日	令和5年12月14日	令和7年6月20日	95,000,000		95,000,000						1	96,290,788					
43	不動産担保ローンファンド35号匿名組合出資			令和5年12月22日	令和5年12月8日	令和5年12月14日	令和7年6月20日	80,000,000		80,000,000						1	81,075,976					

[illegible]

[illegible]

ファン ド数	権利の名称	配当等利回り	直近1年間の 総支払配当等 額	設定来総支払 配当等累計額	想定配当 等利回り	解約額			償還額	償還口数	償還人数	ファンドの財 務諸表監査の 有無	備考	発行者との関 係	出資金払込口座の所在地		資金の流れ
							解約口数	解約人数							国内又は海外 の別	国・地域名等	
29	不動産担保ローンファンド24号匿名組合出資	6.01%	842,903	842,903	6.00%				80,000,000	192	192	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
30	不動産担保ローンファンド25号匿名組合出資	6.00%	4,036,493	4,036,493	6.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
31	アイフルファンド27号匿名組合出資	0.92%	416,091	416,091	0.92%				92,478,185	92,478,185	264	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
32	不動産担保ローンファンド26号匿名組合出資	5.00%	6,002,490	6,002,490	5.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
33	不動産担保ローンファンド27号匿名組合出資	5.98%	859,996	859,996	6.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
34	不動産担保ローンファンド28号匿名組合出資	5.97%	251,197	251,197	6.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
35	不動産担保ローンファンド29号匿名組合出資	5.01%	293,867	293,867	5.00%				17,000,000	44	44	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
36	アイフルファンド28号匿名組合出資	0.89%	453,585	453,585	0.91%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
37	不動産担保ローンファンド30号匿名組合出資	5.01%	2,799,968	2,799,968	5.00%				150,000,000	234	234	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
38	アイフルファンド29号匿名組合出資	0.88%	310,577	310,577	0.88%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
39	不動産担保ローンファンド31号匿名組合出資	5.99%	4,529,990	4,529,990	6.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
40	不動産担保ローンファンド32号匿名組合出資	4.48%	1,454,992	1,454,992	4.50%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
41	不動産担保ローンファンド33号匿名組合出資	3.97%	149,998	149,998	4.00%				15,000,000	61	61	無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
42	不動産担保ローンファンド34号匿名組合出資	4.98%	1,282,482	1,282,482	5.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
43	不動産担保ローンファンド35号匿名組合出資	4.99%	1,071,987	1,071,987	5.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。

ファンド数	権利の名称	事業の内容			出資者数	適格機関投資家以外				有価証券の種類	売出し・募集・私募の別	発行者の名称
		商品分類	出資対象事業又は信託財産の種類等	備考		適格機関投資家	うち個人	適格機関投資家以外の者	うち個人			
44	アイフルファンド30号匿名組合出資	その他	金銭債権	事業資金の貸付	630	0	0	630	626	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	募集の取扱い	AGファンディング株式会社
45	不動産担保ローンファンド36号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	253	0	0	253	251	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
46	不動産担保ローンファンド37号匿名組合出資	その他	金銭債権	保有する不動産のバックファイナンス	258	0	0	258	255	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
47	不動産担保ローンファンド38号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	193	0	0	193	189	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
48	アイフルファンド31号匿名組合出資	その他	金銭債権	事業資金の貸付	543	0	0	543	540	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	募集の取扱い	AGファンディング株式会社
49	不動産担保ローンファンド39号匿名組合出資	その他	金銭債権	不動産購入資金の貸付	374	0	0	374	369	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	募集の取扱い	AGレンディング株式会社
50	不動産担保ローンファンド40号匿名組合出資	その他	金銭債権	保有する不動産のバックファイナンス	246	0	0	246	244	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
51	アイフルファンド32号匿名組合出資	その他	金銭債権	事業資金の貸付	536	0	0	536	533	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	募集の取扱い	AGファンディング株式会社
52	不動産担保ローンファンド41号匿名組合出資	その他	金銭債権	保有する不動産のバックファイナンス	77	0	0	77	76	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
53	不動産担保ローンファンド42号匿名組合出資	その他	金銭債権	保有する不動産のバックファイナンス	113	0	0	113	112	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
54	不動産担保ローンファンド43号匿名組合出資	その他	金銭債権	保有する不動産のバックファイナンス	67	0	0	67	66	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	私募の取扱い	AGレンディング株式会社
55	アイフルファンド33号匿名組合出資	その他	金銭債権	事業資金の貸付	337	0	0	337	334	商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利	募集の取扱い	AGファンディング株式会社

ファンド数	権利の名称	外国の者である場合		設定年月日	売出し・募集・私募の期間		存続期間の終期	総出資額	計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分	総出資口数	計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分	うち暗号等資産での出資	総出資額（1年前）	総出資口数（1年前）	うち暗号等資産での出資（1年前）	1口当たりの出資額	純資産額	純資産額（1年前）	純資産額の増減率	1口当たりの純資産額	1口当たり純資産額（1年前）	総資産額
					開始	終了																
		国名	監督当局等																			
44	アイフルファンド30号匿名組合出資			令和6年1月5日	令和5年12月15日	令和5年12月21日	令和6年6月28日	155,110,694		15,110,694						1	155,433,987					
45	不動産担保ローンファンド36号匿名組合出資			令和5年12月26日	令和5年12月13日	令和5年12月19日	令和7年12月25日	31,000,000		31,000,000						1	31,319,996					
46	不動産担保ローンファンド37号匿名組合出資			令和5年12月27日	令和5年12月13日	令和5年12月19日	令和6年12月26日	52,000,000		52,000,000						1	52,531,153					
47	不動産担保ローンファンド38号匿名組合出資			令和6年1月19日	令和6年1月5日	令和6年1月12日	令和7年7月18日	100,000,000		100,000,000						1	100,960,678					
48	アイフルファンド31号匿名組合出資			令和6年2月2日	令和6年1月17日	令和6年1月23日	令和6年7月31日	216,233,499		216,233,499						1	216,233,499					
49	不動産担保ローンファンド39号匿名組合出資			令和6年1月29日	令和6年1月16日	令和6年1月22日	令和7年7月28日	175,000,000		175,000,000						1	175,000,000					
50	不動産担保ローンファンド40号匿名組合出資			令和6年2月8日	令和6年1月26日	令和6年2月1日	令和7年9月7日	80,000,000		80,000,000						1	80,000,000					
51	アイフルファンド32号匿名組合出資			令和6年3月5日	令和6年2月15日	令和6年2月21日	令和6年8月30日	224,372,022		224,372,022						1	224,372,022					
52	不動産担保ローンファンド41号匿名組合出資			令和6年3月14日	令和6年2月29日	令和6年3月6日	令和7年3月13日	25,000,000		25,000,000						1	25,000,000					
53	不動産担保ローンファンド42号匿名組合出資			令和6年3月19日	令和6年3月5日	令和6年3月11日	令和8年3月18日	37,000,000		37,000,000						1	37,000,000					
54	不動産担保ローンファンド43号匿名組合出資			令和6年3月26日	令和6年3月8日	令和6年3月14日	令和7年9月25日	15,000,000		15,000,000						1	15,000,000					
55	アイフルファンド33号匿名組合出資			令和6年4月3日	令和6年3月15日	令和6年3月22日	令和6年9月30日	150,744,209		150,744,209						1	15,074,429					

[illegible]

[illegible]

ファン ド数	権利の名称	配当等利回り	直近1年間の 総支払配当等 額	設定来総支払 配当等累計額	想定配当 等利回り	解約額			償還額	償還口数	償還人数	ファンドの財 務諸表監査の 有無	備考	発行者との関 係	出資金払込口座の所在地		資金の流れ
							解約口数	解約人数							国内又は海外 の別	国・地域名等	
44	アイフルファンド30号匿名組合出資	0.85%	310,177	310,177	0.88%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
45	不動産担保ローンファンド36号匿名組合出資	4.00%	319,286	319,286	4.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
46	不動産担保ローンファンド37号匿名組合出資	4.00%	530,393	530,393	4.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
47	不動産担保ローンファンド38号匿名組合出資	5.01%	959,983	959,983	5.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
48	アイフルファンド31号匿名組合出資				0.87%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
49	不動産担保ローンファンド39号匿名組合出資				5.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
50	不動産担保ローンファンド40号匿名組合出資				4.50%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
51	アイフルファンド32号匿名組合出資				0.85%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
52	不動産担保ローンファンド41号匿名組合出資				6.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
53	不動産担保ローンファンド42号匿名組合出資				5.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
54	不動産担保ローンファンド43号匿名組合出資				6.00%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。
55	アイフルファンド33号匿名組合出資				0.85%							無		親法人等(親会 社の子会社)	国内	日本・東京都	出資金は、当社の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合預かり口)にて管理され、営業者の分別管理口座(GMOあおぞら銀行:匿名組合出資口)に振込を行い、当該営業者の分別管理口座から貸付先(出資対象事業)に振込みにより貸付される。

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

(16-3) 電子記録移転権利から除かれた権利の売買等の状況

① 電子記録移転権利から除かれた権利の売買又は売買の媒介等の状況

(単位：百万円)

	媒介等	自己	計
法第2条第2項第1号	()	()	()
法第2条第2項第2号	()	()	()
法第2条第2項第3号	()	()	()
法第2条第2項第4号	()	()	()
法第2条第2項第5号	()	()	()
法第2条第2項第6号	()	()	()
法第2条第2項第7号	()	()	()
合計	()	()	()

② 売買又は売買の媒介等を行った電子記録移転権利から除かれた権利一覧表

権利の名称	発行者	発行者との関係内容

③ 電子記録移転権利から除かれた権利の売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いの状況

(単位：百万円)

	売出高	募集の取扱高	売出しの取扱高	私募の取扱高
法第2条第2項第1号	()	()	()	()
法第2条第2項第2号	()	()	()	()
法第2条第2項第3号	()	()	()	()
法第2条第2項第4号	()	()	()	()
法第2条第2項第5号	()	()	()	()
法第2条第2項第6号	()	()	()	()
法第2条第2項第7号	()	()	()	()
合計	()	()	()	()

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

④ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行った電子記録移転権利から除かれた権利一覧表

	権利の名称	設定年月日	存続期間の終期	総出資額	純資産額	備考
1				円 口 (円) (口)	円	
2				円 口 (円) (口)	円	
3				円 口 (円) (口)	円	
4				円 口 (円) (口)	円	
5				円 口 (円) (口)	円	
6				円 口 (円) (口)	円	
7				円 口 (円) (口)	円	
8				円 口 (円) (口)	円	
9				円 口 (円) (口)	円	
999				円 口 (円) (口)	円	
1000				円 口 (円) (口)	円	
	合計額			円 (円) うち暗号等資産での出資 円	円	うち関係会社以外の発行 本 うち適格機関投資家向け 本

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行った電子記録移転権利から除かれた権利の状況

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

[illegible]

(16-3) 電子記録移転権利から除かれた権利の
売買等の状況

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行った電子記録移転権利から除かれた権利の状況

[illegible]

(16-3) 電子記録移転権利から除かれた権利の
売買等の状況

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行った電子記録移転権利から除かれた権利の状況

[illegible]

(16-3) 電子記録移転権利から除かれた権利の
赤買等の状況

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行った電子記録移転権利から除かれた権利の状況

[illegible]

(16-3) 電子記録移転権利から除かれた権利の
売買等の状況

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行った電子記録移転権利から除かれた権利の状況

[illegible]

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

(17) 有価証券に関連しない市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引の状況

① 有価証券に関連しない市場デリバティブ取引の状況 (単位：百万円)

区分		委 託		自 己		計	
商品	先物取引	1		4		7	
	オプション取引	2		5		8	
	その他	3		6		9	
	先物取引						
	オプション取引						
	その他						
	先物取引						
	オプション取引						
	その他						

② 有価証券に関連しない外国市場デリバティブ取引の状況 (単位：百万円)

区分		委 託		自 己		計	
	先物取引						
	オプション取引						
	その他						
	先物取引						
	オプション取引						
	その他						
	先物取引						
	オプション取引						
	その他						

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

(18) 令第1条の12各号に掲げる行為に係る業務の状況

① 有価証券の転売を目的としない買取りの状況 (単位：百万円)

区分		買取額
有価証券	委託者指図型投資信託の受益権に係る受益証券	
	外国投資信託の受益証券	

② 預託を受けた電子記録移転権利から除かれた権利の状況

	口数	額面金額
		百万円
		()
		()
		()
		()
		()
		()

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

(26) 高速取引行為に係る業務の状況 (電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。)

① 有価証券の売買の状況

(単位：千株、百万円)

取引戦略の名称							
取引戦略の類型							
株 券	株 数	市場内取引	立会取引	()	()	()	()
			立会外取引	()	()	()	()
		市場外取引	私設取引システム取引	()	()	()	()
			その他	()	()	()	()
		計		()	()	()	()
		金 額	市場内取引	立会取引	()	()	()
	立会外取引			()	()	()	()
	市場外取引		私設取引システム取引	()	()	()	()
			その他	()	()	()	()
	計		()	()	()	()	
	債 券		国債証券				
		地方債証券					
		特殊債券					
		社債券		()	()	()	()
計							
受益証券			()	()	()	()	
うち上場証券投資信託			()	()	()	()	
その他			()	()	()	()	

② 市場デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

取引戦略の名称					
取引戦略の種類					
株券に係る取引	先物取引				
	オプション取引				
	その他				
債券に係る取引	先物取引				
	オプション取引				
	その他				
その他	先物取引				
	オプション取引				
	その他				

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

(26-2) 高速取引行為に係る業務の状況(電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。)

① 有価証券の売買の状況

(単位：千株、百万円)

取引戦略の名称							
取引戦略の類型							
株 券	株 数	市場内取引	立会取引	()	()	()	()
			立会外取引	()	()	()	()
		市場外取引	私設取引システム取引	()	()	()	()
			その他	()	()	()	()
		計		()	()	()	()
	金 額	市場内取引	立会取引	()	()	()	()
			立会外取引	()	()	()	()
		市場外取引	私設取引システム取引	()	()	()	()
			その他	()	()	()	()
		計		()	()	()	()
債 券	国債証券						
	地方債証券						
	特殊債券						
	社債券		()	()	()	()	
	計						
受益証券			()	()	()	()	
うち上場証券投資信託			()	()	()	()	
そ の 他	電子記録移転権利		()	()	()	()	
	その他		()	()	()	()	

② 市場デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

取引戦略の名称					
取引戦略の種類					
取引 の 種 類					

基準日	2024	3	31
金融機関名	AGクラウドファンディング株式会社		

2 経理の状況

(1) 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産		流動負債	
現金・預金	769,723	短期借入金	
短期貸付金		前受金	
前払金		前受収益	
前払費用		未払金	16,896
未収入金	57,323	未払費用	
未収収益	6,109	未払法人税等	290
貯蔵品	1	賞与引当金	
		預り金	619,621
その他の流動資産		その他の流動負債	
貸倒引当金		流動負債計	636,807
流動資産計	833,156		
固定資産		固定負債	
有形固定資産		長期借入金	
建物	624	繰延税金負債	
器具備品		退職給付引当金	
土地			
無形固定資産		その他の固定負債	
のれん		固定負債計	
ソフトウェア	12,979	引当金	
		引当金計	
投資その他の資産		負債合計	636,807
投資有価証券		(純資産の部)	
出資金		株主資本	210,707
長期貸付金		資本金	75,000
前払年金費用		新株申込証拠金	
繰延税金資産		資本剰余金	280,000
敷金	253	資本準備金	280,000
長期前払費用	500	その他資本剰余金	
その他		利益剰余金	△ 144,292
貸倒引当金		利益準備金	
固定資産計	14,357	その他利益剰余金	
繰延資産		積立金	
創立費		繰越利益剰余金	△ 144,292
繰延資産計		自己株式	
		自己株式申込証拠金	
		評価・換算差額等	
		その他有価証券評価差額金	
		繰延ヘッジ損益	
		土地再評価差額金	
		新株予約権	
		純資産合計	210,707
資産合計	847,514	負債・純資産合計	847,514

(2) 損益計算書

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	金額	
営業収益	60,767	
営業収益計		60,767
営業費用 営業費および一般管理費		252,054
営業費用計		252,054
営業利益（又は営業損失）		△ 191,286
営業外収益 雑収益	2	
営業外費用		
経常利益（又は経常損失）		△ 191,284
特別利益		
特別利益計		
特別損失		
特別損失計		
税引前当期純利益（又は税引前当期純損失）		△ 191,284
法人税、住民税及び事業税		△ 48,914
法人税等調整額		
当期純利益（又は当期純損失）		△ 142,370

2 経理の状況

(3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	株主資本									評価・換算差額等				新株予約権	純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰越ヘッジ損益	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金										利益剰余金合計
						× × 積立金	繰越利益剰余金									
当期期首残高	250,000	180,000	-	180,000			△ 276,922	△ 276,922		153,077					153,077	
当期変動額																
新株の発行	100,000	100,000		100,000						200,000					200,000	
剰余金の配当																
当期純利益							△ 142,370	△ 142,370		△ 142,370					△ 142,370	
減資	△ 275,000		275,000	275,000						-					-	
欠損補填			△ 275,000	△ 275,000			275,000	275,000		-					-	
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）																
当期変動額合計	△ 175,000	100,000	-	100,000			132,630	132,630		57,630					57,630	
当期末残高	75,000	280,000	-	280,000			△ 144,292	△ 144,292		210,707					210,707	