

出資対象事業のご報告

大手電機メーカー向け ファクタリング（売掛債権買取）活用ファンド

2026年2月13日

本営業者

商号 : 東雲アドバイザーズ株式会社

代表者 : 代表取締役社長 星野 大記

私募取扱者

商号 : ミラリタ株式会社

本店所在地 : 東京都港区赤坂四丁目 1 番 2 9 号赤坂赤菱ビル 5 階

代表者 : 代表取締役社長 重田 恭宏

登録番号 : 関東財務局長（金商）第 3147 号

次に掲げる計算期間に係る第1期の大手電機メーカー向け ファクタリング（売掛債権買取）活用ファンドにおける出資対象事業の状況を以下の通りご報告いたします。

1. 当該ファンド報告書の対象期間
自 : 2026年1月22日
至 : 2026年2月10日
2. 基準日時点における出資対象事業の動向（対象期間以前の動向を含む。）
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. 事業者及び運営者の直近の決算期における次の財務状況又は財務情報（一の事業型ファンドの出資対象事業のみを行う事業者の財務状況又は財務情報を除く。）
本営業者の財務状況又は財務情報は以下の URL をご参照ください。
[R7年6月期_東雲アドバイザーズ株式会社.pdf](#)
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. 事業型ファンドが第7条第2項で定める監査を受けている場合には、当該監査を行った者の氏名又は名称並びに当該監査の対象及び結果の概要
当ファンドは監査を行っておりません。

8. 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

(出資対象事業の概況)

大手電機メーカー向け ファクタリング（売掛債権買取）活用ファンド（以下、「当ファンド」という。）は、東雲アドバイザーズ株式会社（以下「本営業者」という。）と出資者との間で匿名組合契約を締結し、売掛債権（以下「本債権」という。）を取得後、支払期日に債務弁済が行われるファンドです。

(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
償還金（元本償還）	償還金（元本償還）の分配：有

②当該決算期に係る利益分配、利益の配当及び償還金の金額

(円)

	優先出資	劣後出資
利益の分配	324,720	2,388
利益の配当額	※1	※2
償還金（元本償還）	39,600,000	83,027

損益分配額計算（匿名組合契約第8条）

①当期利益：327,108円

②優先匿名組合出資損益分配金

$10,000円 \times 15\% \times 20日 \div 365日 \times 3,960口$ （1円未満端数未満切捨て）

=325,479

$325,479 \div 3,960口$ （1円未満端数未満切捨て） $\times 3,960口$

=324,720

①>324,720

∴ 324,720円

③劣後匿名組合損益分配金

①－②=2,388

金銭分配額計算

※1 優先出資者の出資口数にて1円未満端数未満切捨てにより算出した場合、「利益の配当額」の合計が異なるため詳細は支払調書をご覧ください。

※2 劣後出資者の出資口数にて1円未満端数未満切捨てにより算出した場合、「利益の配当額」の合計が異なるため、注意書としております。

③当該決算期に係る1口当たりの分配金及び償還金の金額

(円)

	優先出資	劣後出資
1口当たりの利益の分配	82	298
1口当たりの利益の配当額	※3	※4
1口当たりの償還金額（元本償還額）	10,000	10,000

一口当たりの損益分配額

(匿名組合契約第8条)

①当期利益：327,108

②優先出資分配金

$10,000円 \times 15\% \times 20日 \div 365日 = 82円$ （1円未満端数未満切捨て）

① $\div 3,960口 > 82円$

∴ 82円

③劣後匿名組合損益分配金

① $-324,720 = 2,388$

$2,388 \div 8口 = 298円$ （1円未満端数未満切捨て）

$2,388 \div 8口 > 298円$

∴ 298円

金銭分配額計算

※3 優先出資者の出資口数にて1円未満端数未満切捨てにより算出した場合、「1口当たりの利益の配当額」が異なるため詳細は支払調書をご覧ください。

※4 劣後出資者の出資口数にて1円未満端数未満切捨てにより算出した場合、「1口当たりの利益の配当額」が異なるため、注意書としております。

(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。

預金又は貯金の口座のある銀行等の商号又は名称	GM0 あおぞらネット銀行株式会社
預金又は貯金の口座に係る営業所又は事務所の名称及び所在地	法人営業部 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス
預金又は貯金の名義	東雲アドバイザーズ株式会社ファンド専用口座
預金又は貯金の口座番号その他の当該預金又は貯金を特定するために必要な事項	普通預金 口座番号：2490880

出資金管理口座は、本営業者と本匿名組合契約又は他の匿名組合契約を締結した出資者が本事業のために出資した出資金から、本事業に係る費用相当額を控除した上で預け入れられる金銭及び当該出資金を原資とする本営業者の本事業に係る利益としての金銭を管理するためにのみ維持・管理し、本営業者の固有財産の管理及び本営業者の本事業以外の事業のために使用しません。

(出資対象事業に重大な影響を生じる事由)

該当なし

東雲アドバイザーズ株式会社を営業者とする匿名組合

匿名組合貸借対照表

2026年2月10日時点

(金額：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
【流動資産】	40,010,135	【流動負債】	327,108
現金及び預金	40,010,135	未払配当金	327,108
その他の流動資産	0	その他の流動負債	0
【固定資産】	0	【固定負債】	0
(有形固定資産)	0		
(投資その他の資産)	0	負債合計	327,108
		純資産の部	
		匿名組合優先出資額	39,600,000
		匿名組合劣後出資額	83,027
		剰余金	0
		純資産合計	39,683,027
資産合計	40,010,135	負債・純資産合計	40,010,135

東雲アドバイザーズ株式会社を営業者とする匿名組合

匿名組合損益計算書

自：2026年1月22日

至：2026年2月10日

(金額：円)

科目	金額	
【事業収益】		1,200,000
【販管費及び一般管理費】		
私募取扱手数料		873,027
【営業利益】		326,973
営業外収益		
受取利息・配当金	135	
その他営業外収益	0	135
営業外費用		
支払利息・割引料	0	
その他営業外費用	0	0
経常損益		327,108
匿名組合損益		327,108