

－合同会社 TR インベストの財務状況－

●貸借対照表

単位：千円

| | 2021年10月 | 2022年10月 | 2023年10月 |
|-----|----------|----------|----------|
| 総資産 | 33,844 | 26,089 | 12,830 |
| 総負債 | 34,021 | 26,178 | 12,848 |
| 純資産 | -177 | -89 | -18 |
| 資本金 | 100 | 100 | 100 |

※同社の財務諸表より抜粋

●損益計算書

単位：千円

| | 2021年10月 | 2022年10月 | 2023年10月 |
|-------|----------|----------|----------|
| 売上高 | 0 | 180 | 180 |
| 営業利益 | -1,450 | -0 | -101 |
| 当期純利益 | -126 | 88 | 154 |

※同社の財務諸表より抜粋

特記事項

1. 私募取り扱い業務受託者・営業者との利害関係

該当なし

2. 利益相反関係

該当なし

3. 信用に関する情報（資本欠損又は債務超過、返済猶予を受けている事実の有無を含む。）

2023年10月期時点で債務超過となっておりますが、本ファンドの運用開始日

（2024年9月17日）時点で債務超過は解消され、純資産額が資本金の額を上回る見込みです。