

借入明細表 銀行別

自 平成20年 2月 至 平成25年 1月

[5年計画]

Page. 1

A 借換後

法人 税抜
単位：千円

| | | 前年実績 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 |
|-------------------------|-----|---------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2140 短期借入金 | 借入額 | | | | | | |
| | 返済額 | | 7,000 | | | | |
| | 利息額 | | 656 | 636 | 636 | 636 | 636 |
| | 残高 | 25,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| | 利率 | | | | | | |
| 2310 長期借入金 | 借入額 | | | | | | |
| | 返済額 | | 55,000 | | | | |
| | 利息額 | | 317 | | | | |
| | 残高 | 55,000 | | | | | |
| | 利率 | | | | | | |
| | | | 3年返済から、7年返済に借換した | | | | |
| 2310 長期借入金 借換え 銀行 | 借入額 | | 90,000 | | | | |
| | 返済額 | | 10,710 | 12,852 | 12,852 | 12,852 | 12,852 |
| | 利息額 | | 2,130 | 2,202 | 1,816 | 1,432 | 1,044 |
| | 残高 | | 79,290 | 66,438 | 53,586 | 40,734 | 27,882 |
| | 利率 | | | | | | |
| 2310 長期借入金 信金 | 借入額 | | | | | | |
| | 返済額 | | 17,856 | | | | |
| | 利息額 | | 111 | | | | |
| | 残高 | 17,856 | | | | | |
| | 利率 | | | | | | |
| | | | 借入金の借換による 返済シュミレートが可能 | | | | |
| 2310 長期借入金 国民生活金融公庫 | 借入額 | | | | | | |
| | 返済額 | | 20,000 | | | | |
| | 利息額 | | 99 | | | | |
| | 残高 | 20,000 | | | | | |
| | 利率 | | | | | | |
| <短期借入金計> | | | | | | | |
| | 借入額 | | | | | | |
| | 返済額 | | 7,000 | | | | |
| | 利息額 | | 656 | 636 | 636 | 636 | 636 |
| | 残高 | 25,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| | 利率 | | | | | | |
| <長期借入金計> | | | | | | | |
| | 借入額 | | 90,000 | | | | |
| | 返済額 | | 103,566 | 12,852 | 12,852 | 12,852 | 12,852 |
| | 利息額 | | 2,657 | 2,202 | 1,816 | 1,432 | 1,044 |
| | 残高 | 92,856 | 79,290 | 66,438 | 53,586 | 40,734 | 27,882 |
| | 利率 | | | | | | |
| <関係会社借入金計> | | | | | | | |
| | 借入額 | | | | | | |
| | 返済額 | | | | | | |
| | 利息額 | | | | | | |
| | 残高 | | | | | | |
| | 利率 | | | | | | |
| <総合計> | | | | | | | |
| | 借入額 | | 90,000 | | | | |
| | 返済額 | | 110,566 | 12,852 | 12,852 | 12,852 | 12,852 |
| | 利息額 | | 3,313 | 2,838 | 2,452 | 2,068 | 1,680 |
| | 残高 | 117,856 | 97,290 | 84,438 | 71,586 | 58,734 | 45,882 |
| | 利率 | | | | | | |