

借入金明細表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要		
長期借入金	公的金融機関	私学振興・共済事業団	21,840,000	0 *1	2,730,000	19,110,000	年2.0%	平成35年9月	施設資金。園地及び園舎を担保に供している。	
		小計	21,840,000	0	2,730,000	19,110,000				
	市中金融機関	該当なし								
		小計	0	0	0	0				
	その他	該当なし								
		小計	0	0	0	0				
		計	21,840,000	0	2,730,000	19,110,000				
	短期借入金	公的金融機関	該当なし							
			小計	0	0	0	0			
		市中金融機関	該当なし							
		小計	0	0	0	0				
その他		該当なし								
		小計	0	0	0	0				
		返済期限1年以内の長期借入金	2,730,000 *1	2,730,000	2,730,000	2,730,000				
	計	2,730,000	2,730,000	2,730,000	2,730,000					
合計		24,570,000	2,730,000	5,460,000	21,840,000					

注) 1 *1は1年以内返済予定の長期借入金の短期借入金への振り替え額である。

2 施設・設備借入金の当期返済額 2,730,000 円

施設・設備借入金の当期末残高 21,840,000 円