

借入金明細表

令和4年4月1日から
令和5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	2,730,000	0 *1	2,730,000	0	年2.0%	令和5年9月	施設資金。団地及び図書館を担保に供している。		
	小計	2,730,000	0	2,730,000	0					
	市中金融機関									
	該当なし									
	小計	0	0	0	0					
	その他									
	小計	0	0	0	0					
	計	2,730,000	0	2,730,000	0					
	短期借入金	公的金融機関								
		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										
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		5,460,000	2,730,000	5,460,000	2,730,000					

注) 1 *1は1年以内返済予定の長期借入金へ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 2,730,000 円