

〇〇株式会社

管理 No	金融機関	取引番号	借入総額 千円	自	至	期間	利率	返済日	月額返済額	2020年3月末	返済額	2021年3月末	返済額	2022年3月末	返済額	2023年3月末	返済額	2024年3月末	資金使途	返済	担保	種類	
1	〇〇銀行	****01	50,000	2019.10.1	2024.9.30	5年	1.200%	月末	833,000	45,002,000	9,996,000	35,006,000	9,996,000	25,010,000	9,996,000	15,014,000	9,996,000	5,018,000	運転資金	元金均等	不動産	保証協会	
2	"	****02	20,000	2020.4.1	2025.3.31	5年	1.000%	10日	333,000	0	3,996,000	16,004,000	3,996,000	12,008,000	3,996,000	8,012,000	3,996,000	4,016,000	設備資金	元金均等		保証協会	
3	"	****03	30,000	2020.5.1	2025..30	5年	1.000%	10日	596,000	0	6,556,000	23,444,000	7,152,000	16,292,000	7,152,000	9,140,000	7,152,000	1,988,000	運転資金	元金均等		保証協会	
〇〇銀行 計									1,762,000	45,002,000	20,548,000	74,454,000	21,144,000	53,310,000	21,144,000	32,166,000	21,144,000	11,022,000					
1	▲▲銀行	+++01	30,000	2019.10.1	2029.9.30	10年	1.500%	月末	250,000	28,998,000	3,000,000	25,998,000	3,000,000	22,998,000	3,000,000	19,998,000	3,000,000	16,998,000	運転資金	元金均等		プロパー	
2	"	+++02	50,000	2020.4.1	2027.3.31	7年	1.200%	月末	595,000	0	7,140,000	42,860,000	7,140,000	35,720,000	7,140,000	28,580,000	7,140,000	21,440,000	運転資金	元金均等		プロパー	
3	"	+++03	30,000	2020.5.1	2025..30	5年	1.000%	月末	500,000	0	5,500,000	24,500,000	6,000,000	18,500,000	6,000,000	12,500,000	6,000,000	6,500,000	設備資金	元金均等		プロパー	
▲▲銀行 計									1,345,000	28,998,000	15,640,000	93,358,000	16,140,000	77,218,000	16,140,000	61,078,000	16,140,000	44,938,000					
1	□□銀行	---01	10,000	2019.10.1	2024.9.30	5年	1.200%	月末	166,000	9,004,000	1,992,000	7,012,000	1,992,000	5,020,000	1,992,000	3,028,000	1,992,000	1,036,000	運転資金	元金均等		プロパー	
2	"	---02	15,000	2020.4.1	2025.3.31	5年	1.000%	月末	250,000	0	3,000,000	12,000,000	3,000,000	9,000,000	3,000,000	6,000,000	3,000,000	3,000,000	運転資金	元金均等		制度融資(別枠)	
3	"	---03	20,000	2020.5.1	2025..30	5年	1.000%	月末	333,000	0	3,663,000	16,337,000	3,996,000	12,341,000	3,996,000	8,345,000	3,996,000	4,349,000	設備資金	元金均等		制度融資(別枠)	
□□銀行 計									749,000	9,004,000	8,655,000	35,349,000	8,988,000	26,361,000	8,988,000	17,373,000	8,988,000	8,385,000					
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
月額返済合計									3,856,000														
									83,004,000	44,843,000	203,161,000	46,272,000	156,889,000	46,272,000	110,617,000	46,272,000	64,345,000						

保証協会	45,002,000	保証協会	74,454,000	保証協会	53,310,000	保証協会	32,166,000	保証協会	11,022,000
制度融資(別枠)	0	制度融資(別枠)	28,337,000	制度融資(別枠)	21,341,000	制度融資(別枠)	14,345,000	制度融資(別枠)	7,349,000
プロパー	38,002,000	プロパー	100,370,000	プロパー	82,238,000	プロパー	64,106,000	プロパー	45,974,000
合計	83,004,000	合計	203,161,000	合計	156,889,000	合計	110,617,000	合計	64,345,000