

借入金明細表

平成29年4月1日から
平成30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 | 該当なし | | | | | | | |
| | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 米子信用金庫 | 4,937,000 | 0 *1 | 996,000 | 3,941,000 | 年2.3% | 平成35年2月25日 | |
| | 市中金融機関 | 小計 | 4,937,000 | 0 | 996,000 | 3,941,000 | | | |
| | | 日本聖公会米子聖ニコラス教会 | 83,550,000 | 0 *1 | 1,400,000 | 82,150,000 | 無利息 | 平成61年3月31日 | |
| | その他 | 小計 | 83,550,000 | 0 | 1,400,000 | 82,150,000 | | | |
| | | 計 | 88,487,000 | 0 | 2,396,000 | 86,091,000 | | | |
| | 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 | | | | | |
| 市中金融機関 | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | その他 | 該当なし | | | | | | |
| その他 | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 返済期限1年以内の長期借入金 | 2,396,000 | *1 2,396,000 | 2,396,000 | 2,396,000 | | | |
| 計 | | 2,396,000 | 2,396,000 | 2,396,000 | 2,396,000 | | | | |
| 合計 | | 90,883,000 | 2,396,000 | 4,792,000 | 88,487,000 | | | | |

注記

- 1 *1は、長期借入金の本年度末後1年以内返済予定額の短期借入金への振替額である。
- 1 施設設備借入金の当期返済額 2,396,000 円
- 1 施設設備借入金の期末残高 83,863,000 円