

借 入 金 明 細 書

令和7年 4月 1日 から
令和8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							
	市中金融機関	50,000,000	0 ※	30,000,000	20,000,000	年0.230%	令和9年11月30日	土地購入資金 担保なし
	その他		0	0	0			
	計	50,000,000	0 ※	0	20,000,000			
短 期 借 入 金	公的金融機関							
	市中金融機関							
	その他							
	返済期限が1年以内の長期借入金	30,000,000	※ 30,000,000	30,000,000	30,000,000			
	計	30,000,000	※ 30,000,000	30,000,000	30,000,000			
合 計		80,000,000	※ 30,000,000	※ 30,000,000	50,000,000			

※ 長期借入金から短期借入金への振替額である。