

借入金明細表

2021年 4月 1日から

2022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 金 融 機 的 関									
		小 計	0	0	0	0				
	市 金 融 機		三菱UFJ銀行 大津町支店	232,800,000	0	※ 43,200,000 0	189,600,000	年2.745%	2022/07/29	資金使途：校舎建築資金 担保：土地・建物
			三菱UFJ銀行 大津町支店	419,500,000	0	※ 60,000,000 0	359,500,000	年2.745%	2022/07/29	資金使途：校舎建築資金 担保：土地・建物
			大垣共立銀行 大曾根支店	61,960,000	0	61,960,000	0	年2.700%	2021/06/30	資金使途：運転資金
			大垣共立銀行 大曾根支店	9,600,000	0	9,600,000	0	年2.700%	2021/06/30	資金使途：運転資金
			大垣共立銀行 大曾根支店	83,320,000	0	83,320,000	0	年1.975%	2021/06/30	資金使途：設備資金
			名古屋銀行 葵支店	90,000,000	0	※ 30,000,000 0	60,000,000	年2.000%	2025/03/31	資金使途：運転資金 担保：土地・建物
			愛知銀行 本店営業部	0	250,000,000	※ 29,169,000 0	220,831,000	年1.450%	2036/06/30	資金使途：運転資金 担保：土地・建物
		小 計	897,180,000	250,000,000	※ 162,369,000 154,880,000	829,931,000				
	そ の 他		ジャストファイナンス	12,159,596	0	※ 2,918,051 0	9,241,545	年2.700%	2026/03/26	資金使途：不動産等取得資金
		小 計	12,159,596	0	※ 2,918,051 0	9,241,545				
	計	909,339,596	250,000,000	※ 165,287,051 154,880,000	839,172,545					

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。

借入金明細表

2021年 4月 1日から

2022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
短期借入金	公金 融 機 的 関								
		小 計	0	0	0	0			
	市金 融 機	大垣共立銀行 大曾根支店	100,000,000	0	100,000,000	0	年1.400%	2021/06/30	資金使途：運転資金
		東濃信用金庫 名古屋支店	0	90,000,000	60,000,000	30,000,000	年2.425%	2022/10/25	資金使途：運転資金
		愛知銀行 本店営業部	150,000,000	0	150,000,000	0	年0.750%	2021/04/26	資金使途：運転資金
		愛知銀行 本店営業部	0	100,000,000	0	100,000,000	年0.750%	2022/08/31	資金使途：運転資金
		愛知銀行 本店営業部	0	150,000,000	50,000,000	100,000,000	年0.750%	2022/08/31	資金使途：運転資金
		愛知銀行 本店営業部	0	100,000,000	10,000,000	90,000,000	年0.750%	2022/08/31	資金使途：運転資金
		三菱UFJ銀行 大津町支店	0	150,000,000	150,000,000	0	年1.475%	2021/09/30	資金使途：運転資金
	中 関	小 計	250,000,000	590,000,000	520,000,000	320,000,000			
	金 他								
		小 計	0	0	0	0			
		返済期限が1年以内の長期借入金	203,168,404	※ 165,287,051	215,669,404	152,786,051			
	計	453,168,404	※ 165,287,051 590,000,000	735,669,404	472,786,051				
	合 計	1,362,508,000	※ 165,287,051 840,000,000	※ 165,287,051 890,549,404	1,311,958,596				

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。