

借 入 金 明 細 表

2023年4月1日から
2024年3月31日まで

学校法人 山田学園
(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								
	小 計	0	0	0	0				
	市中金融機関	三菱UFJ銀行 大津町支店	146,400,000	0	※1 43,200,000	※2 103,200,000	2.745%	2024年7月31日	資金使途担保 校舎建築資金(土地・建物)
		三菱UFJ銀行 大津町支店	299,500,000	0	※1 60,000,000	※2 239,500,000	2.745%	2024年7月31日	資金使途担保 校舎建築資金(土地・建物)
		名古屋銀行 葵支店	30,000,000	0	※1 30,000,000	0	2.000%	2025年3月31日	資金使途担保 運営資金(土地・建物)
		愛知銀行 本店営業部	204,163,000	0	※1 16,668,000	0	1.450%	2036年6月30日	資金使途担保 運営資金(土地・建物)
		愛知銀行 本店営業部	0	100,000,000	※1 10,829,000	6,664,000	1.600%	2033年6月30日	資金使途担保 空調設備改修資金(土地・建物)
		小 計	680,063,000	100,000,000	※1 160,697,000	6,664,000			
	その他	ジャストファイナンス	6,335,416	0	※1 3,080,984	74,968	3.150%	2026年3月26日	資金使途 不動産等取得資金
		小 計	6,335,416	0	※1 3,080,984	74,968			
		計	686,398,416	100,000,000	※1 163,777,984	6,738,968			
	短期借入金	公的金融機関							
		小 計	0	0	0	0			
		市中金融機関	三菱UFJ銀行 大津町支店	250,000,000	0	0	250,000,000	1.475%	2025年3月31日
三菱UFJ銀行 大津町支店			0	150,000,000	0	150,000,000	1.475%	2024年9月30日	使途：運営資金
東濃信用金庫 名古屋支店			30,000,000	60,000,000	60,000,000	30,000,000	2.425%	2024年4月30日	使途：運営資金
愛知銀行 本店営業部			100,000,000	0	10,000,000	90,000,000	1.100%	2024年8月31日	使途：運営資金
愛知銀行 本店営業部			100,000,000	0	0	100,000,000	1.100%	2024年8月31日	使途：運営資金
愛知銀行 本店営業部			90,000,000	0	0	90,000,000	1.100%	2024年8月31日	使途：運営資金
小 計			570,000,000	210,000,000	70,000,000	710,000,000			
その他									
小 計		0	0	0	0				
返済期限が1年以内の長期借入金			152,780,090	※1 163,777,984	140,291,090	176,266,984			
		計	722,780,090	※1 163,777,984	210,291,090	886,266,984			
合 計		1,409,178,506	310,000,000	※1 163,777,984	※1 163,777,984	1,502,148,448			

- ※1は返済期限が1年以内の長期借入金を短期借入金へ振替えたものである。
- ※2以下の①②などの遵守事項に反した場合、貸出日から期限の利益の喪失の請求を受ける可能性があります。
 - 事業活動収支計算書において、償却前営業収益が80,000,000円以下にならないこと。
 償却前営業収益 = (事業活動収入合計 - 事業活動支出の合計) - 寄付金 - 資産売却差額
 - 資産運用収入 + 資産処分差額 + 借入金等利息 + 減価償却額
 - 名古屋文化短期大学の毎年5月1日時点で在籍する新入生の人数が2年連続で200人以下にならないこと。

当該借入金の返済方法については貸出日に借入金元本の返済猶予の申し出を行い、返済期限までに改めて貸出人と協議する予定としているため、貸借対照表日後1年以内に返済を予定している金額を短期借入金に振替えております。