

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	返済期限	摘要	
長期借入金	公的金融機関	763,290,000	0 ※	95,350,000	667,940,000	最終返済 令和25.9.15	使 途 土地 57,450,000円 建物 555,630,000円 備品 39,900,000円 長期運転資金 14,960,000円 担保物件 土地・建物
	市中金融機関	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	計	763,290,000	0 ※	95,350,000	667,940,000		
短期借入金	公的金融機関	0	0	0	0		
	市中金融機関	0	600,000,000	600,000,000	0	—	使 途 運転資金 600,000,000円 担保物件 土地・建物
	その他	0	0	0	0		
	小計	0	600,000,000	600,000,000	0		
	返済期限が1年以内の長期借入金	108,550,000	※ 95,350,000	108,550,000	95,350,000		使 途 土地・建物・備品 長期運転資金
	計	108,550,000	600,000,000 ※ 95,350,000	708,550,000	95,350,000		
合計	871,840,000	600,000,000 ※ 95,350,000	708,550,000 ※ 95,350,000	763,290,000			

※は「長期借入金」より「返済期限が1年以内の長期借入金」へ振替えたものである。