

有限会社 C社 借入金返済予定表

(令和4年8月～令和5年7月)

<長期借入金>

◎次年度以降

(単位:円)

					R6.7期	R7.7期	R8.7期	R9.8期	R10.8期
当初借入金額	借入日	R2.6.16	〇市	返済額	840,000	840,000	840,000	730,000	
協会付	返済期限	R9.6.10	据置1年	支払利息	3,250	2,410	1,570	730	
5,000,000	利率	0.100%	7年	借入残高	2,410,000	1,570,000	730,000	0	
当初借入金額	借入日	R2.6.16	〇市	返済額	3,336,000	3,336,000	3,336,000	3,042,000	
協会付	返済期限	R9.6.10	据置1年	支払利息	13,050	9,714	6,378	3,042	
20,000,000	利率	0.100%	7年	借入残高	9,714,000	6,378,000	3,042,000	0	
当初借入金額	借入日	R2.12.11	コナ	返済額	5,789,000	9,924,000	9,924,000	9,924,000	9,924,000
協会付	返済期限	R12.12.10	据置3年	支払利息	273,000	250,423	211,719	173,016	134,312
70,000,000	利率	0.390%	10年	借入残高	64,211,000	54,287,000	44,363,000	34,439,000	24,515,000
保証協会				返済額	9,965,000	14,100,000	14,100,000	13,696,000	9,924,000
				支払利息	289,300	262,547	219,667	176,788	134,312
合計				借入残高	76,335,000	62,235,000	48,135,000	34,439,000	24,515,000
(A銀行)借入合計				返済額	9,965,000	14,100,000	14,100,000	13,696,000	9,924,000
				支払利息	289,300	262,547	219,667	176,788	134,312
				借入残高	76,335,000	62,235,000	48,135,000	34,439,000	24,515,000

当初借入金額	借入日	R3.11.12	コナ	返済額	0	3,675,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000
3年後1.29%へ	返済期限	R16.8.31	据置3年	支払利息	195,000	195,000	180,668	160,778	140,888
50,000,000	利率	0.390%	12年	借入残高	50,000,000	46,325,000	41,225,000	36,125,000	31,025,000
(日本政策金融公庫)借入合計				返済額	0	3,675,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000
				支払利息	195,000	195,000	180,668	160,778	140,888
				借入残高	50,000,000	46,325,000	41,225,000	36,125,000	31,025,000

当初借入金額	借入日	R 3.3.31	コナ	返済額	480,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000
協会付	返済期限	R13.3.31	据置3年	支払利息	180,000	171,360	145,440	119,520	93,600
10,000,000	利率	1.800%	10年	借入残高	9,520,000	8,080,000	6,640,000	5,200,000	3,760,000
(B銀行)借入合計				返済額	480,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000
				支払利息	180,000	171,360	145,440	119,520	93,600
				借入残高	9,520,000	8,080,000	6,640,000	5,200,000	3,760,000

総合計				返済額	10,445,000	19,215,000	20,640,000	20,236,000	16,464,000
				支払利息	664,300	628,907	545,775	457,085	368,800
				借入残高	135,855,000	116,640,000	96,000,000	75,764,000	59,300,000