借入金明細表

2024年 4月 1日から

2025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	公金融機関									
		小計	0	0	0	0				
		市金融機関	三菱UFJ銀行 大津町支店④	103,200,000	0	103,200,000	0	年2.745%	2025/03/31	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③		239,500,000	0	239,500,000	0	年2.745%	2025/03/31	資金使途：校舎建築資金 担保：土地・建物	
	名古屋銀行 葵支店		0	0	0	0	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①		187,495,000	0	187,495,000	0	年1.450%	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④		82,507,000	0	82,507,000	0	年1.600%	2025/03/31	資金使途：空調設備改修資金 担保：土地・建物	
	小計	612,702,000	0	612,702,000	0					
	その他の	ジャストファイナンス	3,179,464	0	※ 2,106,794 0	1,072,670	年3.150%~3.400%	2026/03/26	資金使途：不動産等取得資金	
		小計	3,179,464	0	※ 2,106,794 0	1,072,670				
		計	615,881,464	0	※ 2,106,794 612,702,000	1,072,670				
	短期借入金	公金融機関								
小計			0	0	0	0				
市金融機関			三菱UFJ銀行 大津町支店①	250,000,000	30,000,000	280,000,000	0	年1.475%	2025/03/31	資金使途：運転資金
		三菱UFJ銀行 大津町支店②	150,000,000	0	150,000,000	0	年1.475%	2025/03/31	資金使途：運転資金	
		東濃信用金庫 名古屋支店	30,000,000	60,000,000	60,000,000	30,000,000	年2.425%	2025/04/30	資金使途：運転資金	
		愛知銀行 本店営業部①	90,000,000	0	90,000,000	0	年1.100%	2025/03/31	資金使途：運転資金	
		愛知銀行 本店営業部②	100,000,000	0	100,000,000	0	年1.100%	2025/03/31	資金使途：運転資金	
		愛知銀行 本店営業部③	90,000,000	0	90,000,000	0	年1.100%	2025/03/31	資金使途：運転資金	
小計		710,000,000	90,000,000	770,000,000	30,000,000					
その他の										
		小計	0	0	0	0				
		返済期限が1年以内の長期借入金	176,266,984	※ 2,106,794	176,264,518	2,109,260				
計		886,266,984	※ 2,106,794 90,000,000	946,264,518	32,109,260					
合計	1,502,148,448	※ 2,106,794 90,000,000	※ 2,106,794 1,558,966,518	33,181,930						

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。