

# 借入金管理表

## 借入基本項目

借入CD	借入先名	種類	借入金額	キャッシュフロー増加	条件設定		均等返済 ○ 応答日 ● 月末日
100002	すばる銀行	長期借入金	36,000,000	<input checked="" type="checkbox"/>	第1回返済日	均等返済額	
借入年数	借入月数	借入日	最終期日	適用金利	返済方法		
3年	0ヶ月	2018/05/31	木 2021/05/31	月 2.00000	元金均等返済	2018/06/30	1,000,000
元金返済周期	利息返済周期	利払	ヘース	休日調整	資金使途	備考(メモ)	
1ヵ月毎	1ヵ月毎	前払	365	前営業日	運転資金		

## 返済予定項目

No.	返済日	返済金額
1	2018/06/29	金 1,000,000
2	2018/07/31	火 1,000,000
3	2018/08/31	金 1,000,000
4	2018/09/28	金 1,000,000
5	2018/10/31	水 1,000,000
6	2018/11/30	金 1,000,000
7	2018/12/28	金 1,000,000
8	2019/01/31	木 1,000,000
9	2019/02/28	木 1,000,000
10	2019/03/29	金 1,000,000
11	2019/04/26	金 1,000,000
12	2019/05/31	金 1,000,000
13	2019/06/28	金 1,000,000
14	2019/07/31	水 1,000,000
15	2019/08/30	金 1,000,000
16	2019/09/30	月 1,000,000
17	2019/10/31	木 1,000,000
18	2019/11/29	金 1,000,000
19	2019/12/30	月 1,000,000
20	2020/01/31	金 1,000,000
21	2020/02/28	金 1,000,000
22	2020/03/31	火 1,000,000
23	2020/04/30	木 1,000,000
24	2020/05/29	金 1,000,000
25	2020/06/30	火 1,000,000

## 利息計算項目

金利変更時 条件設定											
金利変更日						変更金利		0.00000			
No.	計算基礎金額	計算期間始期	計算期間終期	日数	金利	利払日	端日	利息計算額	利息確定額		
1	36,000,000	2018/05/31	木 2018/06/29	金 29	2.00000	2018/05/31	片端	57,205			
2	35,000,000	2018/06/29	金 2018/07/31	火 32	2.00000	2018/06/29	片端	61,369			
3	34,000,000	2018/07/31	火 2018/08/31	金 31	2.00000	2018/07/31	片端	57,753			
4	33,000,000	2018/08/31	金 2018/09/28	金 28	2.00000	2018/08/31	片端	50,630			
5	32,000,000	2018/09/28	金 2018/10/31	水 33	2.00000	2018/09/28	片端	57,863			
6	31,000,000	2018/10/31	水 2018/11/30	金 30	2.00000	2018/10/31	片端	50,958			
7	30,000,000	2018/11/30	金 2018/12/28	金 28	2.00000	2018/11/30	片端	46,027			
8	29,000,000	2018/12/28	金 2019/01/31	木 34	2.00000	2018/12/28	片端	54,027			
9	28,000,000	2019/01/31	木 2019/02/28	木 28	2.00000	2019/01/31	片端	42,958			
10	27,000,000	2019/02/28	木 2019/03/29	金 29	2.00000	2019/02/28	片端	42,904			
11	26,000,000	2019/03/29	金 2019/04/26	金 28	2.00000	2019/03/29	片端	39,890			
12	25,000,000	2019/04/26	金 2019/05/31	金 35	2.00000	2019/04/26	片端	47,945			
13	24,000,000	2019/05/31	金 2019/06/28	金 28	2.00000	2019/05/31	片端	36,821			
14	23,000,000	2019/06/28	金 2019/07/31	水 33	2.00000	2019/06/28	片端	41,589			
15	22,000,000	2019/07/31	水 2019/08/30	金 30	2.00000	2019/07/31	片端	36,164			
16	21,000,000	2019/08/30	金 2019/09/30	月 31	2.00000	2019/08/30	片端	35,671			
17	20,000,000	2019/09/30	月 2019/10/31	木 31	2.00000	2019/09/30	片端	33,972			
18	19,000,000	2019/10/31	木 2019/11/29	金 29	2.00000	2019/10/31	片端	30,191			
19	18,000,000	2019/11/29	金 2019/12/30	月 31	2.00000	2019/11/29	片端	30,575			
20	17,000,000	2019/12/30	月 2020/01/31	金 32	2.00000	2019/12/30	片端	29,808			
21	16,000,000	2020/01/31	金 2020/02/28	金 28	2.00000	2020/01/31	片端	24,547			
22	15,000,000	2020/02/28	金 2020/03/31	火 32	2.00000	2020/02/28	片端	26,301			
23	14,000,000	2020/03/31	火 2020/04/30	木 30	2.00000	2020/03/31	片端	23,013			
24	13,000,000	2020/04/30	木 2020/05/29	金 29	2.00000	2020/04/30	片端	20,657			
25	12,000,000	2020/05/29	金 2020/06/30	火 32	2.00000	2020/05/29	片端	21,041			

# 借入金管理表

## 借入基本項目

借入CD	借入先名	種類	借入金額	キャッシュフロー増加	条件設定		均等返済
100002	すばる銀行	長期借入金	36,000,000	<input checked="" type="checkbox"/>	第1回返済日	均等返済額	○ 応答日
借入年数	借入月数	借入日	最終期日	適用金利	返済方法	2018/06/30	1,000,000
3年	0ヶ月	2018/05/31	木 2021/05/31	月 2.00000	元金均等返済	備考(メモ)	
元金返済周期	利息返済周期	利払	ヘース	休日調整	資金使途		
1ヵ月毎	1ヵ月毎	前払	365	前営業日	運転資金		

## 返済予定項目

No.	返済日	返済金額
26	2020/07/31	金 1,000,000
27	2020/08/31	月 1,000,000
28	2020/09/30	水 1,000,000
29	2020/10/30	金 1,000,000
30	2020/11/30	月 1,000,000
31	2020/12/30	水 1,000,000
32	2021/01/29	金 1,000,000
33	2021/02/26	金 1,000,000
34	2021/03/31	水 1,000,000
35	2021/04/30	金 1,000,000
36	2021/05/31	月 1,000,000
合計		36,000,000

## 利息計算項目

金利変更時 条件設定											
金利変更日						変更金利		0.00000			
No.	計算基礎金額	計算期間始期	計算期間終期	日数	金利	利払日	端日	利息計算額	利息確定額		
26	11,000,000	2020/06/30	火 2020/07/31	金 31	2.00000	2020/06/30	片端	18,684			
27	10,000,000	2020/07/31	金 2020/08/31	月 31	2.00000	2020/07/31	片端	16,986			
28	9,000,000	2020/08/31	月 2020/09/30	水 30	2.00000	2020/08/31	片端	14,794			
29	8,000,000	2020/09/30	水 2020/10/30	金 30	2.00000	2020/09/30	片端	13,150			
30	7,000,000	2020/10/30	金 2020/11/30	月 31	2.00000	2020/10/30	片端	11,890			
31	6,000,000	2020/11/30	月 2020/12/30	水 30	2.00000	2020/11/30	片端	9,863			
32	5,000,000	2020/12/30	水 2021/01/29	金 30	2.00000	2020/12/30	片端	8,219			
33	4,000,000	2021/01/29	金 2021/02/26	金 28	2.00000	2021/01/29	片端	6,136			
34	3,000,000	2021/02/26	金 2021/03/31	水 33	2.00000	2021/02/26	片端	5,424			
35	2,000,000	2021/03/31	水 2021/04/30	金 30	2.00000	2021/03/31	片端	3,287			
36	1,000,000	2021/04/30	金 2021/05/31	月 31	2.00000	2021/04/30	片端	1,698			
合計								1,110,010			

短期借入金 残高明細表

基準日： 2019年3月31日

借入先名	借入CD	借入金額	借入日	最終期日	借入期間	利率%	利払	ヘース	休日調整	返済方法	返済周期	資金使途
すばる銀行												
	100001	50,000,000	2018/04/30	2019/04/30	1年 0ヶ月	1.47500	前払	365	前営業日	一括返済	一括返済	運転資金
	計	50,000,000			平均金利	1.47500						
短期借入金	合計	50,000,000			平均金利	1.47500						

※ 平均金利は365日換算で計算しております。

## 長期借入金 残高明細表

基準日： 2019年3月31日

借入先名	借入CD	借入金額	借入日	最終期日	借入期間	利率%	利払	ペース	休日調整	返済方法	返済周期	資金使途
すばる銀行												
	100002	26,000,000	2018/05/31	2021/05/31	3年 0ヶ月	2.00000	前払	365	前営業日	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	計	26,000,000			平均金利	2.00000						
カシオペア銀行												
	200001	166,670,000	2018/04/30	2023/04/28	5年 0ヶ月	1.50000	後払	365	翌営業日	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	計	166,670,000			平均金利	1.50000						
オリオン銀行												
	300001	67,500,000	2018/06/25	2021/06/25	3年 0ヶ月	1.90000	前払	365	前営業日	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	計	67,500,000			平均金利	1.90000						
長期借入金	合計	260,170,000			平均金利	1.65375						

※ 平均金利は365日換算で計算しております。

## 借入金 残高合計表

基準日： 2019年3月31日

種類	借入先名	借入金合計
短期借入金	すばる銀行	50,000,000
	計	50,000,000
長期借入金	カンオペア銀行	166,670,000
	オリオン銀行	67,500,000
	すばる銀行	26,000,000
	計	260,170,000
	合 計	310,170,000

# 1年以内返済予定 長期借入金

基準日: 2019年3月31日

借入先名	借入CD	借入日	返済日	返済金額	返済方法	元金返済周期	資金使途
すばる銀行							
	100002	2018/05/31	2019/04/26	1,000,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	100002	2018/05/31	2019/05/31	1,000,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	100002	2018/05/31	2019/06/28	1,000,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	100002	2018/05/31	2019/07/31	1,000,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	100002	2018/05/31	2019/08/30	1,000,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	100002	2018/05/31	2019/09/30	1,000,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	100002	2018/05/31	2019/10/31	1,000,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	100002	2018/05/31	2019/11/29	1,000,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	100002	2018/05/31	2019/12/30	1,000,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	100002	2018/05/31	2020/01/31	1,000,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	100002	2018/05/31	2020/02/28	1,000,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	100002	2018/05/31	2020/03/31	1,000,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	100002		計	12,000,000			
すばる銀行			計	12,000,000			
カシオペア銀行							
	200001	2018/04/30	2019/04/01	3,333,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2018/04/30	2019/05/07	3,333,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2018/04/30	2019/05/31	3,333,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2018/04/30	2019/07/01	3,333,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2018/04/30	2019/07/31	3,333,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2018/04/30	2019/09/30	3,333,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2018/04/30	2019/09/02	3,333,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2018/04/30	2019/10/31	3,333,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2018/04/30	2019/12/02	3,333,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2018/04/30	2020/01/06	3,333,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2018/04/30	2020/01/31	3,333,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2018/04/30	2020/03/02	3,333,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2018/04/30	2020/03/31	3,333,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001		計	43,329,000			
カシオペア銀行			計	43,329,000			
オリオン銀行							
	300001	2018/06/25	2019/04/25	2,500,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金

## 1年以内返済予定 長期借入金

基準日： 2019年3月31日

借入先名	借入CD	借入日	返済日	返済金額	返済方法	元金返済周期	資金使途
	300001	2018/06/25	2019/05/24	2,500,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	300001	2018/06/25	2019/06/25	2,500,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	300001	2018/06/25	2019/07/25	2,500,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	300001	2018/06/25	2019/08/23	2,500,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	300001	2018/06/25	2019/09/25	2,500,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	300001	2018/06/25	2019/10/25	2,500,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	300001	2018/06/25	2019/11/25	2,500,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	300001	2018/06/25	2019/12/25	2,500,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	300001	2018/06/25	2020/01/24	2,500,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	300001	2018/06/25	2020/02/25	2,500,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	300001	2018/06/25	2020/03/25	2,500,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	300001		計	30,000,000			
	オリオン銀行		計	30,000,000			
			合計	85,329,000			

# 長期借入金 事業年度別 返済一覧表

基準日: 2019年3月31日

返済年月	借入先名	借入CD	借入日	返済日	返済金額	返済方法	資金使途
2019年度(事業年度)							
2019/04	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2019/04/01	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2019/04/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2019/04/26	1,000,000	元金均等返済	運転資金
	2019/04 計				6,833,000		
2019/05	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2019/05/07	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2019/05/24	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2019/05/31	1,000,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2019/05/31	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2019/05 計				10,166,000		
2019/06	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2019/06/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2019/06/28	1,000,000	元金均等返済	運転資金
	2019/06 計				3,500,000		
2019/07	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2019/07/01	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2019/07/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2019/07/31	1,000,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2019/07/31	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2019/07 計				10,166,000		
2019/08	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2019/08/23	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2019/08/30	1,000,000	元金均等返済	運転資金
	2019/08 計				3,500,000		
2019/09	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2019/09/02	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2019/09/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2019/09/30	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2019/09/30	1,000,000	元金均等返済	運転資金
	2019/09 計				10,166,000		
2019/10	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2019/10/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金

2019年8月14日

1 / 6 ページ



# 長期借入金 事業年度別 返済一覧表

基準日: 2019年3月31日

返済年月	借入先名	借入CD	借入日	返済日	返済金額	返済方法	資金使途
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2019/10/31	1,000,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2019/10/31	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2019/10 計				6,833,000		
2019/11	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2019/11/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2019/11/29	1,000,000	元金均等返済	運転資金
	2019/11 計				3,500,000		
2019/12	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2019/12/02	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2019/12/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2019/12/30	1,000,000	元金均等返済	運転資金
	2019/12 計				6,833,000		
2020/01	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2020/01/06	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2020/01/24	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2020/01/31	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2020/01/31	1,000,000	元金均等返済	運転資金
	2020/01 計				10,166,000		
2020/02	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2020/02/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2020/02/28	1,000,000	元金均等返済	運転資金
	2020/02 計				3,500,000		
2020/03	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2020/03/02	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2020/03/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2020/03/31	1,000,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2020/03/31	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2020/03 計				10,166,000		
2019 年度(事業年度)					85,329,000		
2020 年度(事業年度)							
2020/04	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2020/04/24	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2020/04/30	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2020/04/30	1,000,000	元金均等返済	運転資金

2019年8月14日

2 / 6 ページ

# 長期借入金 事業年度別 返済一覧表

基準日: 2019年3月31日

返済年月	借入先名	借入CD	借入日	返済日	返済金額	返済方法	資金使途
				2020/04 計	6,833,000		
2020/05							
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2020/05/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2020/05/29	1,000,000	元金均等返済	運転資金
				2020/05 計	3,500,000		
2020/06							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2020/06/01	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2020/06/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2020/06/30	1,000,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2020/06/30	3,333,000	元金均等返済	運転資金
				2020/06 計	10,166,000		
2020/07							
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2020/07/22	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2020/07/31	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2020/07/31	1,000,000	元金均等返済	運転資金
				2020/07 計	6,833,000		
2020/08							
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2020/08/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2020/08/31	1,000,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2020/08/31	3,333,000	元金均等返済	運転資金
				2020/08 計	6,833,000		
2020/09							
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2020/09/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2020/09/30	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2020/09/30	1,000,000	元金均等返済	運転資金
				2020/09 計	6,833,000		
2020/10							
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2020/10/23	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2020/10/30	1,000,000	元金均等返済	運転資金
				2020/10 計	3,500,000		
2020/11							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2020/11/02	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2020/11/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2020/11/30	1,000,000	元金均等返済	運転資金

2019年8月14日

3 / 6 ページ

# 長期借入金 事業年度別 返済一覧表

基準日: 2019年3月31日

返済年月	借入先名	借入CD	借入日	返済日	返済金額	返済方法	資金使途
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2020/11/30	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2020/11 計				10,166,000		
2020/12							
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2020/12/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2020/12/30	1,000,000	元金均等返済	運転資金
2021/01	2020/12 計				3,500,000		
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2021/01/04	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2021/01/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2021/01/29	1,000,000	元金均等返済	運転資金
	2021/01 計				6,833,000		
2021/02							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2021/02/01	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2021/02/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2021/02/26	1,000,000	元金均等返済	運転資金
	2021/02 計				6,833,000		
2021/03							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2021/03/01	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2021/03/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2021/03/31	1,000,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2021/03/31	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2021/03 計				10,166,000		
2020 年度(事業年度)					81,996,000		
2021 年度(事業年度)							
2021/04							
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2021/04/23	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2021/04/30	1,000,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2021/04/30	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2021/04 計				6,833,000		
2021/05							
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2021/05/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2021/05/31	1,000,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2021/05/31	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2021/05 計				6,833,000		

2019年8月14日

4 / 6 ページ

# 長期借入金 事業年度別 返済一覧表

基準日: 2019年3月31日

返済年月	借入先名	借入CD	借入日	返済日	返済金額	返済方法	資金使途
2021/06							
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2021/06/25	2,500,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2021/06/30	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2021/06 計				5,833,000		
2021/08							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2021/08/02	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2021/08/31	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2021/08 計				6,666,000		
2021/09							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2021/09/30	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2021/09 計				3,333,000		
2021/11							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2021/11/01	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2021/11/30	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2021/11 計				6,666,000		
2022/01							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2022/01/04	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2022/01/31	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2022/01 計				6,666,000		
2022/02							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2022/02/28	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2022/02 計				3,333,000		
2022/03							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2022/03/31	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2022/03 計				3,333,000		
2021 年度(事業年度)					49,496,000		
2022 年度(事業年度) 2022/05							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2022/05/02	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2022/05/31	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2022/05 計				6,666,000		
2022/06							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2022/06/30	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2022/06 計				3,333,000		

2019年8月14日

5 / 6 ページ

# 長期借入金 事業年度別 返済一覧表

基準日: 2019年3月31日

返済年月	借入先名	借入CD	借入日	返済日	返済金額	返済方法	資金使途
2022/08							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2022/08/01	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2022/08/31	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2022/08 計				6,666,000		
2022/09							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2022/09/30	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2022/09 計				3,333,000		
2022/10							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2022/10/31	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2022/10 計				3,333,000		
2022/11							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2022/11/30	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2022/11 計				3,333,000		
2023/01							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2023/01/04	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2023/01/31	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2023/01 計				6,666,000		
2023/02							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2023/02/28	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2023/02 計				3,333,000		
2023/03							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2023/03/31	3,333,000	元金均等返済	運転資金
	2023/03 計				3,333,000		
2022 年度(事業年度)					39,996,000		
2023 年度(事業年度)							
2023/04							
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2023/04/28	3,353,000	元金均等返済	運転資金
	2023/04 計				3,353,000		
2023 年度(事業年度)					3,353,000		
合計					260,170,000		

既経過(未払)・未経過(前払) 利息計算表

基準日： 2019年3月31日

種類： 短期借入金														
借入CD	計算基礎金額	利計始期 利計終期	日数	利率%	利払日	利払	端日 ベース	利息計算額	既経開始日 既経終了日	日数	既経過利息 (未払費用)	未經開始日 未經終了日	日数	未経過利息 (前払費用)
すばる銀行														
100001	50,000,000	2019/03/29 2019/04/26	28	1.47500	2019/03/29	前払	片端 365	56,575	0:00:00 0:00:00	0	0	2019/04/01 2019/04/26	26	52,534
計		50,000,000						56,575			0			52,534
合計		50,000,000						56,575			0			52,534

※片端の場合前端落として計算しております。

## 既経過(未払)・未経過(前払) 利息計算表

基準日： 2019年3月31日

### 種類： 長期借入金

借入CD 計算基礎金額 利計始期 利計終期 日数 利率% 利払日 利払 端日 ベース 利息計算額 既経開始日 既経終了日 日数 既経過利息 (未払費用) 未経開始日 未経終了日 日数 未経過利息 (前払費用)																	
すばる銀行																	
100002	26,000,000	2019/03/29	2019/04/26	28	2.00000	2019/03/29	前払	片端 365	39,890	0:00:00	0:00:00	0	0	2019/04/01	2019/04/26	26	37,041
計 26,000,000									39,890	0				37,041			
カシオペア銀行																	
200001	166,670,000	2019/02/28	2019/04/01	32	1.50000	2019/04/01	後払	片端 365	219,182	2019/02/28	2019/03/31	31	212,333	0:00:00	0:00:00	0	0
計 166,670,000									219,182	212,333				0			
オリオン銀行																	
300001	67,500,000	2019/03/25	2019/04/25	31	1.90000	2019/03/25	前払	片端 365	108,924	0:00:00	0:00:00	0	0	2019/04/01	2019/04/25	25	87,842
計 67,500,000									108,924	0				87,842			
合計 260,170,000									367,996	212,333				124,883			

※片端の場合前端落として計算しております。

既経過(未払)・未経過(前払) 利息合計表

基準日： 2019年3月31日

借入先名	借入金計算基礎残高	既経過利息 (未払費用)	未経過利息 (前払費用)
<strong>短期借入金</strong>			
すばる銀行	50,000,000	0	52,534
計	50,000,000	0	52,534
<strong>長期借入金</strong>			
すばる銀行	26,000,000	0	37,041
カシオペア銀行	166,670,000	212,333	0
オリオン銀行	67,500,000	0	87,842
計	260,170,000	212,333	124,883



借入実行一覧表

自： 2018/04/01  
至： 2019/03/31

種類	借入CD	借入金額	借入日	最終期日	適用金利	利払	ベース	休日調整	返済方法	元金返済周期	キャッシュ入金額
短期借入金											
すばる銀行											
	100001	50,000,000	2018/04/30	2019/04/30	1.47500	前払	365	前営業日	一括返済	一括返済	50,000,000
	計	50,000,000		平均金利	1.47500					計	50,000,000
	合計	50,000,000		平均金利	1.47500					合計	50,000,000

※ 平均金利は365日換算で計算しております。

借入実行一覧表

自： 2018/04/01  
至： 2019/03/31

種類	借入CD	借入金額	借入日	最終期日	適用金利	利払	ベース	休日調整	返済方法	元金返済周期	キャッシュ入金額
長期借入金											
すばる銀行											
	100002	36,000,000	2018/05/31	2021/05/31	2.00000	前払	365	前営業日	元金均等返済	1ヵ月毎	36,000,000
	計	36,000,000		平均金利	2.00000					計	36,000,000
カシオペア銀行											
	200001	200,000,000	2018/04/30	2023/04/28	1.50000	後払	365	翌営業日	元金均等返済	1ヵ月毎	200,000,000
	計	200,000,000		平均金利	1.50000					計	200,000,000
オリオン銀行											
	300001	90,000,000	2018/06/25	2021/06/25	1.90000	前払	365	前営業日	元金均等返済	1ヵ月毎	90,000,000
	計	90,000,000		平均金利	1.90000					計	90,000,000
	合計	326,000,000		平均金利	1.66564					合計	326,000,000

※ 平均金利は365日換算で計算しております。

## 借入金返済予定表

自：2018/04/01

至：2019/03/31

種類：長期借入金

返済年月	借入先名	借入CD	借入日	返済日	返済金額	返済方法
2018/05	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2018/05/31	3,333,000	元金均等返済
				計	3,333,000	
				2018/05 月計	3,333,000	
2018/06	すばる銀行	100002	2018/05/31	2018/06/29	1,000,000	元金均等返済
				計	1,000,000	
				2018/06 月計	1,000,000	
2018/07	すばる銀行	100002	2018/05/31	2018/07/31	1,000,000	元金均等返済
				計	1,000,000	
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2018/07/02	3,333,000	元金均等返済
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2018/07/31	3,333,000	元金均等返済
				計	6,666,000	
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2018/07/25	2,500,000	元金均等返済
				計	2,500,000	
				2018/07 月計	10,166,000	
2018/08	すばる銀行	100002	2018/05/31	2018/08/31	1,000,000	元金均等返済
				計	1,000,000	
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2018/08/31	3,333,000	元金均等返済
				計	3,333,000	
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2018/08/24	2,500,000	元金均等返済
				計	2,500,000	
				2018/08 月計	6,833,000	
2018/09	すばる銀行	100002	2018/05/31	2018/09/28	1,000,000	元金均等返済
				計	1,000,000	
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2018/09/25	2,500,000	元金均等返済

2019年8月14日

1 / 3 ページ

## 借入金返済予定表

自：2018/04/01

至：2019/03/31

種類：長期借入金

返済年月	借入先名	借入CD	借入日	返済日		返済金額	返済方法
				2018/09	計 月計	2,500,000 3,500,000	
2018/10							
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2018/10/31		1,000,000	元金均等返済
					計	1,000,000	
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2018/10/01		3,333,000	元金均等返済
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2018/10/31		3,333,000	元金均等返済
					計	6,666,000	
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2018/10/25		2,500,000	元金均等返済
					計 月計	2,500,000 10,166,000	
2018/11							
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2018/11/30		1,000,000	元金均等返済
					計	1,000,000	
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2018/11/30		3,333,000	元金均等返済
					計	3,333,000	
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2018/11/22		2,500,000	元金均等返済
					計 月計	2,500,000 6,833,000	
2018/12							
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2018/12/28		1,000,000	元金均等返済
					計	1,000,000	
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2018/12/25		2,500,000	元金均等返済
					計 月計	2,500,000 3,500,000	
2019/01							
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2019/01/31		1,000,000	元金均等返済
					計	1,000,000	
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2019/01/04		3,333,000	元金均等返済

## 借入金返済予定表

自：2018/04/01

至：2019/03/31

種類：長期借入金

返済年月	借入先名	借入CD	借入日	返済日	返済金額	返済方法
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2019/01/31	3,333,000	元金均等返済
				計	6,666,000	
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2019/01/25	2,500,000	元金均等返済
				計	2,500,000	
				2019/01 月計	10,166,000	
2019/02						
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2019/02/28	1,000,000	元金均等返済
				計	1,000,000	
	カシオペア銀行	200001	2018/04/30	2019/02/28	3,333,000	元金均等返済
				計	3,333,000	
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2019/02/25	2,500,000	元金均等返済
				計	2,500,000	
				2019/02 月計	6,833,000	
2019/03						
	すばる銀行	100002	2018/05/31	2019/03/29	1,000,000	元金均等返済
				計	1,000,000	
	オリオン銀行	300001	2018/06/25	2019/03/25	2,500,000	元金均等返済
				計	2,500,000	
				2019/03 月計	3,500,000	
				長期借入金 合計	65,830,000	

## 借入金 平均残高・平均金利

### 短期借入金

自: 2018/04/01

至: 2019/03/31

借入CD	計算基礎金額	計期始期	計期終期	利率%	期間開始日	期間終了日	積日数	期間利息	積数	平均残高
<b>すばる銀行</b>										
100001	50,000,000	2018/04/30	2018/05/30	1.47500	2018/04/30	2018/05/30	30	60,616	1,500,000,000	4,109,589
100001	50,000,000	2018/05/30	2018/06/29	1.47500	2018/05/30	2018/06/29	30	60,616	1,500,000,000	4,109,589
100001	50,000,000	2018/06/29	2018/07/30	1.47500	2018/06/29	2018/07/30	31	62,636	1,550,000,000	4,246,575
100001	50,000,000	2018/07/30	2018/08/30	1.47500	2018/07/30	2018/08/30	31	62,636	1,550,000,000	4,246,575
100001	50,000,000	2018/08/30	2018/09/28	1.47500	2018/08/30	2018/09/28	29	58,595	1,450,000,000	3,972,603
100001	50,000,000	2018/09/28	2018/10/30	1.47500	2018/09/28	2018/10/30	32	64,657	1,600,000,000	4,383,562
100001	50,000,000	2018/10/30	2018/11/30	1.47500	2018/10/30	2018/11/30	31	62,636	1,550,000,000	4,246,575
100001	50,000,000	2018/11/30	2018/12/28	1.47500	2018/11/30	2018/12/28	28	56,575	1,400,000,000	3,835,616
100001	50,000,000	2018/12/28	2019/01/30	1.47500	2018/12/28	2019/01/30	33	66,678	1,650,000,000	4,520,548
100001	50,000,000	2019/01/30	2019/02/28	1.47500	2019/01/30	2019/02/28	29	58,595	1,450,000,000	3,972,603
100001	50,000,000	2019/02/28	2019/03/29	1.47500	2019/02/28	2019/03/29	29	58,595	1,450,000,000	3,972,603
100001	50,000,000	2019/03/29	2019/04/26	1.47500	2019/03/29	2019/03/31	2	4,041	100,000,000	273,973
計	600,000,000		平均金利	1.47500				676,876	16,750,000,000	45,890,411
<b>計</b>	<b>600,000,000</b>		<b>平均金利</b>	<b>1.47500</b>				<b>676,876</b>	<b>16,750,000,000</b>	<b>45,890,411</b>
<b>合計</b>	<b>600,000,000</b>		<b>平均金利</b>	<b>1.47500</b>				<b>676,876</b>	<b>16,750,000,000</b>	<b>45,890,411</b>

・平均金利は365日ベース換算です。

・平均金利は小数点以下、第5位を四捨五入しております

## 借入金 平均残高・平均金利

### 長期借入金

自: 2018/04/01

至: 2019/03/31

借入CD	計算基礎金額	計期始期	計期終期	利率%	期間開始日	期間終了日	積日数	期間利息	積数	平均残高
<b>すばる銀行</b>										
100002	36,000,000	2018/05/31	2018/06/29	2.00000	2018/05/31	2018/06/29	29	57,205	1,044,000,000	2,860,274
100002	35,000,000	2018/06/29	2018/07/31	2.00000	2018/06/29	2018/07/31	32	61,369	1,120,000,000	3,068,493
100002	34,000,000	2018/07/31	2018/08/31	2.00000	2018/07/31	2018/08/31	31	57,753	1,054,000,000	2,887,671
100002	33,000,000	2018/08/31	2018/09/28	2.00000	2018/08/31	2018/09/28	28	50,630	924,000,000	2,531,507
100002	32,000,000	2018/09/28	2018/10/31	2.00000	2018/09/28	2018/10/31	33	57,863	1,056,000,000	2,893,151
100002	31,000,000	2018/10/31	2018/11/30	2.00000	2018/10/31	2018/11/30	30	50,958	930,000,000	2,547,945
100002	30,000,000	2018/11/30	2018/12/28	2.00000	2018/11/30	2018/12/28	28	46,027	840,000,000	2,301,370
100002	29,000,000	2018/12/28	2019/01/31	2.00000	2018/12/28	2019/01/31	34	54,027	986,000,000	2,701,370
100002	28,000,000	2019/01/31	2019/02/28	2.00000	2019/01/31	2019/02/28	28	42,958	784,000,000	2,147,945
100002	27,000,000	2019/02/28	2019/03/29	2.00000	2019/02/28	2019/03/29	29	42,904	783,000,000	2,145,205
100002	26,000,000	2019/03/29	2019/04/26	2.00000	2019/03/29	2019/03/31	2	2,849	52,000,000	142,466
計	341,000,000		平均金利	2.00000				524,543	9,573,000,000	26,227,397
<b>計</b>	<b>341,000,000</b>		<b>平均金利</b>	<b>2.00000</b>				<b>524,543</b>	<b>9,573,000,000</b>	<b>26,227,397</b>
<b>カシオペア銀行</b>										
200001	200,000,000	2018/04/30	2018/05/31	1.50000	2018/04/30	2018/05/31	31	254,794	6,200,000,000	16,986,301
200001	196,667,000	2018/05/31	2018/07/02	1.50000	2018/05/31	2018/07/02	32	258,630	6,293,344,000	17,242,038
200001	193,334,000	2018/07/02	2018/07/31	1.50000	2018/07/02	2018/07/31	29	230,411	5,606,686,000	15,360,784
200001	190,001,000	2018/07/31	2018/08/31	1.50000	2018/07/31	2018/08/31	31	242,056	5,890,031,000	16,137,071
200001	186,668,000	2018/08/31	2018/10/01	1.50000	2018/08/31	2018/10/01	31	237,809	5,786,708,000	15,853,995
200001	183,335,000	2018/10/01	2018/10/31	1.50000	2018/10/01	2018/10/31	30	226,029	5,500,050,000	15,068,630
200001	180,002,000	2018/10/31	2018/11/30	1.50000	2018/10/31	2018/11/30	30	221,920	5,400,060,000	14,794,685
200001	176,669,000	2018/11/30	2019/01/04	1.50000	2018/11/30	2019/01/04	35	254,112	6,183,415,000	16,940,863
200001	173,336,000	2019/01/04	2019/01/31	1.50000	2019/01/04	2019/01/31	27	192,331	4,680,072,000	12,822,115

## 借入金 平均残高・平均金利

### 長期借入金

自: 2018/04/01

至: 2019/03/31

借入CD	計算基礎金額	計期始期	計期終期	利率%	期間開始日	期間終了日	積日数	期間利息	積数	平均残高
200001	170,003,000	2019/01/31	2019/02/28	1.50000	2019/01/31	2019/02/28	28	195,619	4,760,084,000	13,041,326
200001	166,670,000	2019/02/28	2019/04/01	1.50000	2019/02/28	2019/03/31	31	212,333	5,166,770,000	14,155,534
計	2,016,685,000		平均金利	1.50000				2,526,044	61,467,220,000	168,403,342
<b>計</b>	<b>2,016,685,000</b>		<b>平均金利</b>	<b>1.50000</b>				<b>2,526,044</b>	<b>61,467,220,000</b>	<b>168,403,342</b>
<b>オリオン銀行</b>										
300001	90,000,000	2018/06/25	2018/07/25	1.90000	2018/06/25	2018/07/25	30	140,547	2,700,000,000	7,397,260
300001	87,500,000	2018/07/25	2018/08/24	1.90000	2018/07/25	2018/08/24	30	136,643	2,625,000,000	7,191,781
300001	85,000,000	2018/08/24	2018/09/25	1.90000	2018/08/24	2018/09/25	32	141,589	2,720,000,000	7,452,055
300001	82,500,000	2018/09/25	2018/10/25	1.90000	2018/09/25	2018/10/25	30	128,835	2,475,000,000	6,780,822
300001	80,000,000	2018/10/25	2018/11/22	1.90000	2018/10/25	2018/11/22	28	116,602	2,240,000,000	6,136,986
300001	77,500,000	2018/11/22	2018/12/25	1.90000	2018/11/22	2018/12/25	33	133,130	2,557,500,000	7,006,849
300001	75,000,000	2018/12/25	2019/01/25	1.90000	2018/12/25	2019/01/25	31	121,027	2,325,000,000	6,369,863
300001	72,500,000	2019/01/25	2019/02/25	1.90000	2019/01/25	2019/02/25	31	116,993	2,247,500,000	6,157,534
300001	70,000,000	2019/02/25	2019/03/25	1.90000	2019/02/25	2019/03/25	28	102,027	1,960,000,000	5,369,863
300001	67,500,000	2019/03/25	2019/04/25	1.90000	2019/03/25	2019/03/31	6	21,082	405,000,000	1,109,589
計	787,500,000		平均金利	1.90000				1,158,475	22,255,000,000	60,972,603
<b>計</b>	<b>787,500,000</b>		<b>平均金利</b>	<b>1.90000</b>				<b>1,158,475</b>	<b>22,255,000,000</b>	<b>60,972,603</b>
<b>合計</b>	<b>3,145,185,000</b>		<b>平均金利</b>	<b>1.64670</b>				<b>4,209,062</b>	<b>93,295,220,000</b>	<b>255,603,342</b>

・平均金利は365日ベース換算です。

・平均金利は小数点以下、第5位を四捨五入しております



## 借入金 平均残高・平均金利 合計表

自： 2018/04/01

至： 2019/03/31

借入先名	平均残高	積数	期間利息	平均金利
短期借入金				
すばる銀行	45,890,411	16,750,000,000	676,876	1.47498%
合計	45,890,411	16,750,000,000	676,876	1.47498%
長期借入金				
カシオペア銀行	168,403,342	61,467,220,000	2,526,044	1.50000%
オリオン銀行	60,972,603	22,255,000,000	1,158,475	1.89999%
すばる銀行	26,227,397	9,573,000,000	524,543	1.99998%
合計	255,603,342	93,295,220,000	4,209,062	1.64672%
総計	301,493,753	110,045,220,000	4,885,938	1.62058%

・平均金利は365日ベースで換算しております。

## 借入金増減明細表

自： 2018/04/01

至： 2019/03/31

借入先名	借入CD	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>短期借入金</b>					
すばる銀行	100001		50,000,000	0	50,000,000
	計	0	50,000,000	0	50,000,000
	合計	0	50,000,000	0	50,000,000
<b>長期借入金</b>					
すばる銀行	100002		36,000,000	10,000,000	26,000,000
	計	0	36,000,000	10,000,000	26,000,000
カシオペア銀行	200001		200,000,000	33,330,000	166,670,000
	計	0	200,000,000	33,330,000	166,670,000
オリオン銀行	300001		90,000,000	22,500,000	67,500,000
	計	0	90,000,000	22,500,000	67,500,000
	合計	0	326,000,000	65,830,000	260,170,000
	総合計	0	376,000,000	65,830,000	310,170,000

注) 当期増加額は、キャッシュ・フローの増加額です。

## 借入金増減合計表

自： 2018/04/01

至： 2019/03/31

借入先名	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>短期借入金</b>				
すばる銀行	0	50,000,000	0	50,000,000
計	0	50,000,000	0	50,000,000
<b>長期借入金</b>				
すばる銀行	0	36,000,000	10,000,000	26,000,000
カシオペア銀行	0	200,000,000	33,330,000	166,670,000
オリオン銀行	0	90,000,000	22,500,000	67,500,000
計	0	326,000,000	65,830,000	260,170,000
合計	0	376,000,000	65,830,000	310,170,000

注) 当期増加額は、キャッシュ・フローの増加額です。

## 支払利息(現金ベース)

自: 2018/04/01

種類: 短期借入金

至: 2019/03/31

借入先名	利払日	借入CD	計算基礎金額	計期始期	計期終期	日数	利率%	利払	端日	ペース	利息計算額	利息確定額	差額
すばる銀行	2018/04/30	100001	50,000,000	2018/04/30	2018/05/30	30	1.47500	前払	片端	365	60,616		
		計									60,616		
	2018/04	月計									60,616		
すばる銀行	2018/05/30	100001	50,000,000	2018/05/30	2018/06/29	30	1.47500	前払	片端	365	60,616		
		計									60,616		
	2018/05	月計									60,616		
すばる銀行	2018/06/29	100001	50,000,000	2018/06/29	2018/07/30	31	1.47500	前払	片端	365	62,636		
		計									62,636		
	2018/06	月計									62,636		
すばる銀行	2018/07/30	100001	50,000,000	2018/07/30	2018/08/30	31	1.47500	前払	片端	365	62,636		
		計									62,636		
	2018/07	月計									62,636		
すばる銀行	2018/08/30	100001	50,000,000	2018/08/30	2018/09/28	29	1.47500	前払	片端	365	58,595		
		計									58,595		
	2018/08	月計									58,595		
すばる銀行	2018/09/28	100001	50,000,000	2018/09/28	2018/10/30	32	1.47500	前払	片端	365	64,657		
		計									64,657		
	2018/09	月計									64,657		
すばる銀行	2018/10/30	100001	50,000,000	2018/10/30	2018/11/30	31	1.47500	前払	片端	365	62,636		
		計									62,636		
	2018/10	月計									62,636		
すばる銀行	2018/11/30	100001	50,000,000	2018/11/30	2018/12/28	28	1.47500	前払	片端	365	56,575		
		計									56,575		
	2018/11	月計									56,575		
すばる銀行	2018/12/28	100001	50,000,000	2018/12/28	2019/01/30	33	1.47500	前払	片端	365	66,678		

2019年8月14日

1 / 5 ページ

支払利息(現金ベース)

種類：短期借入金

自：2018/04/01

至：2019/03/31

借入先名	利払日	借入CD	計算基礎金額	計期始期	計期終期	日数	利率%	利払	端日	ペース	利息計算額	利息確定額	差額
計											66,678		
2018/12 月計											66,678		
すばる銀行	2019/01/30	100001	50,000,000	2019/01/30	2019/02/28	29	1.47500	前払	片端	365	58,595		
計											58,595		
2019/01 月計											58,595		
すばる銀行	2019/02/28	100001	50,000,000	2019/02/28	2019/03/29	29	1.47500	前払	片端	365	58,595		
計											58,595		
2019/02 月計											58,595		
すばる銀行	2019/03/29	100001	50,000,000	2019/03/29	2019/04/26	28	1.47500	前払	片端	365	56,575		
計											56,575		
2019/03 月計											56,575		
合計											729,410		

## 支払利息(現金ベース)

自: 2018/04/01

種類: 長期借入金

至: 2019/03/31

借入先名	利払日	借入CD	計算基礎金額	計期始期	計期終期	日数	利率%	利払	端日	ベース	利息計算額	利息確定額	差額
カシオペア銀行	2018/05/31	200001	200,000,000	2018/04/30	2018/05/31	31	1.50000	後払	片端	365	254,794		
計											254,794		
すばる銀行	2018/05/31	100002	36,000,000	2018/05/31	2018/06/29	29	2.00000	前払	片端	365	57,205		
計											57,205		
2018/05 月計											311,999		
オリオン銀行	2018/06/25	300001	90,000,000	2018/06/25	2018/07/25	30	1.90000	前払	片端	365	140,547		
計											140,547		
すばる銀行	2018/06/29	100002	35,000,000	2018/06/29	2018/07/31	32	2.00000	前払	片端	365	61,369		
計											61,369		
2018/06 月計											201,916		
オリオン銀行	2018/07/25	300001	87,500,000	2018/07/25	2018/08/24	30	1.90000	前払	片端	365	136,643		
計											136,643		
カシオペア銀行	2018/07/02	200001	196,667,000	2018/05/31	2018/07/02	32	1.50000	後払	片端	365	258,630		
カシオペア銀行	2018/07/31	200001	193,334,000	2018/07/02	2018/07/31	29	1.50000	後払	片端	365	230,411		
計											489,041		
すばる銀行	2018/07/31	100002	34,000,000	2018/07/31	2018/08/31	31	2.00000	前払	片端	365	57,753		
計											57,753		
2018/07 月計											683,437		
オリオン銀行	2018/08/24	300001	85,000,000	2018/08/24	2018/09/25	32	1.90000	前払	片端	365	141,589		
計											141,589		
カシオペア銀行	2018/08/31	200001	190,001,000	2018/07/31	2018/08/31	31	1.50000	後払	片端	365	242,056		
計											242,056		
すばる銀行	2018/08/31	100002	33,000,000	2018/08/31	2018/09/28	28	2.00000	前払	片端	365	50,630		
計											50,630		
2018/08 月計											434,275		

2019年8月14日

3 / 5 ページ

## 支払利息(現金ベース)

自: 2018/04/01

種類: 長期借入金

至: 2019/03/31

借入先名	利払日	借入CD	計算基礎金額	計期始期	計期終期	日数	利率%	利払	端日	ペース	利息計算額	利息確定額	差額
オリオン銀行	2018/09/25	300001	82,500,000	2018/09/25	2018/10/25	30	1.90000	前払	片端	365	128,835		
		計									128,835		
すばる銀行	2018/09/28	100002	32,000,000	2018/09/28	2018/10/31	33	2.00000	前払	片端	365	57,863		
		計									57,863		
	2018/09	月計									186,698		
オリオン銀行	2018/10/25	300001	80,000,000	2018/10/25	2018/11/22	28	1.90000	前払	片端	365	116,602		
		計									116,602		
カシオペア銀行	2018/10/01	200001	186,668,000	2018/08/31	2018/10/01	31	1.50000	後払	片端	365	237,809		
カシオペア銀行	2018/10/31	200001	183,335,000	2018/10/01	2018/10/31	30	1.50000	後払	片端	365	226,029		
		計									463,838		
すばる銀行	2018/10/31	100002	31,000,000	2018/10/31	2018/11/30	30	2.00000	前払	片端	365	50,958		
		計									50,958		
	2018/10	月計									631,398		
オリオン銀行	2018/11/22	300001	77,500,000	2018/11/22	2018/12/25	33	1.90000	前払	片端	365	133,130		
		計									133,130		
カシオペア銀行	2018/11/30	200001	180,002,000	2018/10/31	2018/11/30	30	1.50000	後払	片端	365	221,920		
		計									221,920		
すばる銀行	2018/11/30	100002	30,000,000	2018/11/30	2018/12/28	28	2.00000	前払	片端	365	46,027		
		計									46,027		
	2018/11	月計									401,077		
オリオン銀行	2018/12/25	300001	75,000,000	2018/12/25	2019/01/25	31	1.90000	前払	片端	365	121,027		
		計									121,027		
すばる銀行	2018/12/28	100002	29,000,000	2018/12/28	2019/01/31	34	2.00000	前払	片端	365	54,027		
		計									54,027		
	2018/12	月計									175,054		

## 支払利息(現金ベース)

自: 2018/04/01

種類: 長期借入金

至: 2019/03/31

借入先名	利払日	借入CD	計算基礎金額	計期始期	計期終期	日数	利率%	利払	端日	ベース	利息計算額	利息確定額	差額
オリオン銀行	2019/01/25	300001	72,500,000	2019/01/25	2019/02/25	31	1.90000	前払	片端	365	116,993		
計											116,993		
カシオペア銀行	2019/01/04	200001	176,669,000	2018/11/30	2019/01/04	35	1.50000	後払	片端	365	254,112		
カシオペア銀行	2019/01/31	200001	173,336,000	2019/01/04	2019/01/31	27	1.50000	後払	片端	365	192,331		
計											446,443		
すばる銀行	2019/01/31	100002	28,000,000	2019/01/31	2019/02/28	28	2.00000	前払	片端	365	42,958		
計											42,958		
2019/01 月 計											606,394		
オリオン銀行	2019/02/25	300001	70,000,000	2019/02/25	2019/03/25	28	1.90000	前払	片端	365	102,027		
計											102,027		
カシオペア銀行	2019/02/28	200001	170,003,000	2019/01/31	2019/02/28	28	1.50000	後払	片端	365	195,619		
計											195,619		
すばる銀行	2019/02/28	100002	27,000,000	2019/02/28	2019/03/29	29	2.00000	前払	片端	365	42,904		
計											42,904		
2019/02 月 計											340,550		
オリオン銀行	2019/03/25	300001	67,500,000	2019/03/25	2019/04/25	31	1.90000	前払	片端	365	108,924		
計											108,924		
すばる銀行	2019/03/29	100002	26,000,000	2019/03/29	2019/04/26	28	2.00000	前払	片端	365	39,890		
計											39,890		
2019/03 月 計											148,814		
合 計											4,121,612		



# 支払利息(発生ベース) 明細表

種類：短期借入金

自：2018/04/01

至：2019/03/31

借入CD	計算基礎金額	計期始期	計期終期	利率%	利払日	利息計算額	期間開始日	期間終了日	日数	端日	支払利息(発生ベース)
すばる銀行											
100001	50,000,000	2018/04/30	2018/05/30	1.47500	2018/04/30	60,616	2018/04/30	2018/05/30	30	片端	60,616
100001	50,000,000	2018/05/30	2018/06/29	1.47500	2018/05/30	60,616	2018/05/30	2018/06/29	30	片端	60,616
100001	50,000,000	2018/06/29	2018/07/30	1.47500	2018/06/29	62,636	2018/06/29	2018/07/30	31	片端	62,636
100001	50,000,000	2018/07/30	2018/08/30	1.47500	2018/07/30	62,636	2018/07/30	2018/08/30	31	片端	62,636
100001	50,000,000	2018/08/30	2018/09/28	1.47500	2018/08/30	58,595	2018/08/30	2018/09/28	29	片端	58,595
100001	50,000,000	2018/09/28	2018/10/30	1.47500	2018/09/28	64,657	2018/09/28	2018/10/30	32	片端	64,657
100001	50,000,000	2018/10/30	2018/11/30	1.47500	2018/10/30	62,636	2018/10/30	2018/11/30	31	片端	62,636
100001	50,000,000	2018/11/30	2018/12/28	1.47500	2018/11/30	56,575	2018/11/30	2018/12/28	28	片端	56,575
100001	50,000,000	2018/12/28	2019/01/30	1.47500	2018/12/28	66,678	2018/12/28	2019/01/30	33	片端	66,678
100001	50,000,000	2019/01/30	2019/02/28	1.47500	2019/01/30	58,595	2019/01/30	2019/02/28	29	片端	58,595
100001	50,000,000	2019/02/28	2019/03/29	1.47500	2019/02/28	58,595	2019/02/28	2019/03/29	29	片端	58,595
100001	50,000,000	2019/03/29	2019/04/26	1.47500	2019/03/29	56,575	2019/03/29	2019/03/31	2	片端	4,041
計	600,000,000					729,410					676,876
計	600,000,000					729,410					676,876
合計	600,000,000					729,410					676,876

# 支払利息(発生ベース) 明細表

種類：長期借入金

自：2018/04/01

至：2019/03/31

借入CD	計算基礎金額	計期始期	計期終期	利率%	利払日	利息計算額	期間開始日	期間終了日	日数	端日	支払利息(発生ベース)
<u>すばる銀行</u>											
100002	36,000,000	2018/05/31	2018/06/29	2.00000	2018/05/31	57,205	2018/05/31	2018/06/29	29	片端	57,205
100002	35,000,000	2018/06/29	2018/07/31	2.00000	2018/06/29	61,369	2018/06/29	2018/07/31	32	片端	61,369
100002	34,000,000	2018/07/31	2018/08/31	2.00000	2018/07/31	57,753	2018/07/31	2018/08/31	31	片端	57,753
100002	33,000,000	2018/08/31	2018/09/28	2.00000	2018/08/31	50,630	2018/08/31	2018/09/28	28	片端	50,630
100002	32,000,000	2018/09/28	2018/10/31	2.00000	2018/09/28	57,863	2018/09/28	2018/10/31	33	片端	57,863
100002	31,000,000	2018/10/31	2018/11/30	2.00000	2018/10/31	50,958	2018/10/31	2018/11/30	30	片端	50,958
100002	30,000,000	2018/11/30	2018/12/28	2.00000	2018/11/30	46,027	2018/11/30	2018/12/28	28	片端	46,027
100002	29,000,000	2018/12/28	2019/01/31	2.00000	2018/12/28	54,027	2018/12/28	2019/01/31	34	片端	54,027
100002	28,000,000	2019/01/31	2019/02/28	2.00000	2019/01/31	42,958	2019/01/31	2019/02/28	28	片端	42,958
100002	27,000,000	2019/02/28	2019/03/29	2.00000	2019/02/28	42,904	2019/02/28	2019/03/29	29	片端	42,904
100002	26,000,000	2019/03/29	2019/04/26	2.00000	2019/03/29	39,890	2019/03/29	2019/03/31	2	片端	2,849
計	341,000,000					561,584					524,543
計	341,000,000					561,584					524,543
<u>カシオペア銀行</u>											
200001	200,000,000	2018/04/30	2018/05/31	1.50000	2018/05/31	254,794	2018/04/30	2018/05/31	31	片端	254,794
200001	196,667,000	2018/05/31	2018/07/02	1.50000	2018/07/02	258,630	2018/05/31	2018/07/02	32	片端	258,630
200001	193,334,000	2018/07/02	2018/07/31	1.50000	2018/07/31	230,411	2018/07/02	2018/07/31	29	片端	230,411
200001	190,001,000	2018/07/31	2018/08/31	1.50000	2018/08/31	242,056	2018/07/31	2018/08/31	31	片端	242,056
200001	186,668,000	2018/08/31	2018/10/01	1.50000	2018/10/01	237,809	2018/08/31	2018/10/01	31	片端	237,809
200001	183,335,000	2018/10/01	2018/10/31	1.50000	2018/10/31	226,029	2018/10/01	2018/10/31	30	片端	226,029
200001	180,002,000	2018/10/31	2018/11/30	1.50000	2018/11/30	221,920	2018/10/31	2018/11/30	30	片端	221,920
200001	176,669,000	2018/11/30	2019/01/04	1.50000	2019/01/04	254,112	2018/11/30	2019/01/04	35	片端	254,112
200001	173,336,000	2019/01/04	2019/01/31	1.50000	2019/01/31	192,331	2019/01/04	2019/01/31	27	片端	192,331

## 支払利息(発生ベース) 明細表

種類：長期借入金

自：2018/04/01

至：2019/03/31

借入CD	計算基礎金額	計期始期	計期終期	利率%	利払日	利息計算額	期間開始日	期間終了日	日数	端日	支払利息(発生ベース)
200001	170,003,000	2019/01/31	2019/02/28	1.50000	2019/02/28	195,619	2019/01/31	2019/02/28	28	片端	195,619
200001	166,670,000	2019/02/28	2019/04/01	1.50000	2019/04/01	219,182	2019/02/28	2019/03/31	31	片端	212,333
計	2,016,685,000					2,532,893					2,526,044
計	2,016,685,000					2,532,893					2,526,044
オリオン銀行											
300001	90,000,000	2018/06/25	2018/07/25	1.90000	2018/06/25	140,547	2018/06/25	2018/07/25	30	片端	140,547
300001	87,500,000	2018/07/25	2018/08/24	1.90000	2018/07/25	136,643	2018/07/25	2018/08/24	30	片端	136,643
300001	85,000,000	2018/08/24	2018/09/25	1.90000	2018/08/24	141,589	2018/08/24	2018/09/25	32	片端	141,589
300001	82,500,000	2018/09/25	2018/10/25	1.90000	2018/09/25	128,835	2018/09/25	2018/10/25	30	片端	128,835
300001	80,000,000	2018/10/25	2018/11/22	1.90000	2018/10/25	116,602	2018/10/25	2018/11/22	28	片端	116,602
300001	77,500,000	2018/11/22	2018/12/25	1.90000	2018/11/22	133,130	2018/11/22	2018/12/25	33	片端	133,130
300001	75,000,000	2018/12/25	2019/01/25	1.90000	2018/12/25	121,027	2018/12/25	2019/01/25	31	片端	121,027
300001	72,500,000	2019/01/25	2019/02/25	1.90000	2019/01/25	116,993	2019/01/25	2019/02/25	31	片端	116,993
300001	70,000,000	2019/02/25	2019/03/25	1.90000	2019/02/25	102,027	2019/02/25	2019/03/25	28	片端	102,027
300001	67,500,000	2019/03/25	2019/04/25	1.90000	2019/03/25	108,924	2019/03/25	2019/03/31	6	片端	21,082
計	787,500,000					1,246,317					1,158,475
計	787,500,000					1,246,317					1,158,475
合計	3,145,185,000					4,340,794					4,209,062

支払利息(現金ベース・発生ベース)

自: 2018/04/01

至: 2019/03/31

種類	借入先名	支払利息(現金ベース)	支払利息(発生ベース)
短期借入金	すばる銀行	729,410	676,876
	合計	729,410	676,876
長期借入金	すばる銀行	561,584	524,543
	カシオペア銀行	2,313,711	2,526,044
	オリオン銀行	1,246,317	1,158,475
	合計	4,121,612	4,209,062
	総 計	4,851,022	4,885,938

# 月別 支払利息(発生ベース) 明細表

自: 2018/04/01  
至: 2019/03/31

## 短期借入金

	借入CD	計算基礎金額	計期始期	計期終期	利率%	利払日	利息計算額	期間開始日	期間終了日	日数	端日	支払利息(発生ベース)
2018年04月												
すばる銀行												
	100001	50,000,000	2018/04/30	2018/05/30	1.47500	2018/04/30	60,616	2018/04/30	2018/04/30	0	片端	0
								計0				
								2018年04月 計0				
2018年05月												
すばる銀行												
	100001	50,000,000	2018/04/30	2018/05/30	1.47500	2018/04/30	60,616	2018/05/01	2018/05/30	30	片端	60,616
	100001	50,000,000	2018/05/30	2018/06/29	1.47500	2018/05/30	60,616	2018/05/30	2018/05/31	1	片端	2,021
								計62,637				
								2018年05月 計62,637				
2018年06月												
すばる銀行												
	100001	50,000,000	2018/05/30	2018/06/29	1.47500	2018/05/30	60,616	2018/06/01	2018/06/29	29	片端	58,595
	100001	50,000,000	2018/06/29	2018/07/30	1.47500	2018/06/29	62,636	2018/06/29	2018/06/30	1	片端	2,020
								計60,615				
								2018年06月 計60,615				
2018年07月												
すばる銀行												
	100001	50,000,000	2018/06/29	2018/07/30	1.47500	2018/06/29	62,636	2018/07/01	2018/07/30	30	片端	60,616
	100001	50,000,000	2018/07/30	2018/08/30	1.47500	2018/07/30	62,636	2018/07/30	2018/07/31	1	片端	2,020
								計62,636				
								2018年07月 計62,636				
2018年08月												
すばる銀行												
	100001	50,000,000	2018/07/30	2018/08/30	1.47500	2018/07/30	62,636	2018/08/01	2018/08/30	30	片端	60,616
	100001	50,000,000	2018/08/30	2018/09/28	1.47500	2018/08/30	58,595	2018/08/30	2018/08/31	1	片端	2,020
								計62,636				
								2018年08月 計62,636				
2018年09月												
すばる銀行												
	100001	50,000,000	2018/08/30	2018/09/28	1.47500	2018/08/30	58,595	2018/09/01	2018/09/28	28	片端	56,575
	100001	50,000,000	2018/09/28	2018/10/30	1.47500	2018/09/28	64,657	2018/09/28	2018/09/30	2	片端	4,041
								計60,616				
								2018年09月 計60,616				
2018年10月												

# 月別 支払利息(発生ベース) 明細表

自: 2018/04/01  
至: 2019/03/31

## 短期借入金

借入CD	計算基礎金額	計期始期	計期終期	利率%	利払日	利息計算額	期間開始日	期間終了日	日数	端日	支払利息(発生ベース)
すばる銀行											
100001	50,000,000	2018/09/28	2018/10/30	1.47500	2018/09/28	64,657	2018/10/01	2018/10/30	30	片端	60,616
100001	50,000,000	2018/10/30	2018/11/30	1.47500	2018/10/30	62,636	2018/10/30	2018/10/31	1	片端	2,020
計											62,636
2018年10月 計											62,636
2018年11月											
すばる銀行											
100001	50,000,000	2018/10/30	2018/11/30	1.47500	2018/10/30	62,636	2018/11/01	2018/11/30	30	片端	60,616
100001	50,000,000	2018/11/30	2018/12/28	1.47500	2018/11/30	56,575	2018/11/30	2018/11/30	0	片端	0
計											60,616
2018年11月 計											60,616
2018年12月											
すばる銀行											
100001	50,000,000	2018/11/30	2018/12/28	1.47500	2018/11/30	56,575	2018/12/01	2018/12/28	28	片端	56,575
100001	50,000,000	2018/12/28	2019/01/30	1.47500	2018/12/28	66,678	2018/12/28	2018/12/31	3	片端	6,062
計											62,637
2018年12月 計											62,637
2019年01月											
すばる銀行											
100001	50,000,000	2018/12/28	2019/01/30	1.47500	2018/12/28	66,678	2019/01/01	2019/01/30	30	片端	60,616
100001	50,000,000	2019/01/30	2019/02/28	1.47500	2019/01/30	58,595	2019/01/30	2019/01/31	1	片端	2,020
計											62,636
2019年01月 計											62,636
2019年02月											
すばる銀行											
100001	50,000,000	2019/01/30	2019/02/28	1.47500	2019/01/30	58,595	2019/02/01	2019/02/28	28	片端	56,575
100001	50,000,000	2019/02/28	2019/03/29	1.47500	2019/02/28	58,595	2019/02/28	2019/02/28	0	片端	0
計											56,575
2019年02月 計											56,575
2019年03月											
すばる銀行											
100001	50,000,000	2019/02/28	2019/03/29	1.47500	2019/02/28	58,595	2019/03/01	2019/03/29	29	片端	58,595
100001	50,000,000	2019/03/29	2019/04/26	1.47500	2019/03/29	56,575	2019/03/29	2019/03/31	2	片端	4,041
計											62,636
2019年03月 計											62,636
合計											676,876

2019年8月14日

2 / 7 ページ

# 月別 支払利息(発生ベース) 明細表

自: 2018/04/01  
至: 2019/03/31

## 長期借入金

	借入CD	計算基礎金額	計期始期	計期終期	利率%	利払日	利息計算額	期間開始日	期間終了日	日数	端日	支払利息(発生ベース)
<b>2018年04月</b>												
カシオペア銀行												
	200001	200,000,000	2018/04/30	2018/05/31	1.50000	2018/05/31	254,794	2018/04/30	2018/04/30	0	片端	0
計												0
<b>2018年04月 計</b>												<b>0</b>
<b>2018年05月</b>												
すばる銀行												
	100002	36,000,000	2018/05/31	2018/06/29	2.00000	2018/05/31	57,205	2018/05/31	2018/05/31	0	片端	0
計												0
カシオペア銀行												
	200001	200,000,000	2018/04/30	2018/05/31	1.50000	2018/05/31	254,794	2018/05/01	2018/05/31	31	片端	254,794
	200001	196,667,000	2018/05/31	2018/07/02	1.50000	2018/07/02	258,630	2018/05/31	2018/05/31	0	片端	0
計												254,794
<b>2018年05月 計</b>												<b>254,794</b>
<b>2018年06月</b>												
すばる銀行												
	100002	36,000,000	2018/05/31	2018/06/29	2.00000	2018/05/31	57,205	2018/06/01	2018/06/29	29	片端	57,205
	100002	35,000,000	2018/06/29	2018/07/31	2.00000	2018/06/29	61,369	2018/06/29	2018/06/30	1	片端	1,917
計												59,122
カシオペア銀行												
	200001	196,667,000	2018/05/31	2018/07/02	1.50000	2018/07/02	258,630	2018/06/01	2018/06/30	30	片端	242,466
計												242,466
オリオン銀行												
	300001	90,000,000	2018/06/25	2018/07/25	1.90000	2018/06/25	140,547	2018/06/25	2018/06/30	5	片端	23,424
計												23,424
<b>2018年06月 計</b>												<b>325,012</b>
<b>2018年07月</b>												
すばる銀行												
	100002	35,000,000	2018/06/29	2018/07/31	2.00000	2018/06/29	61,369	2018/07/01	2018/07/31	31	片端	59,452
	100002	34,000,000	2018/07/31	2018/08/31	2.00000	2018/07/31	57,753	2018/07/31	2018/07/31	0	片端	0
計												59,452
カシオペア銀行												
	200001	196,667,000	2018/05/31	2018/07/02	1.50000	2018/07/02	258,630	2018/07/01	2018/07/02	2	片端	16,164
	200001	193,334,000	2018/07/02	2018/07/31	1.50000	2018/07/31	230,411	2018/07/02	2018/07/31	29	片端	230,411
	200001	190,001,000	2018/07/31	2018/08/31	1.50000	2018/08/31	242,056	2018/07/31	2018/07/31	0	片端	0
計												246,575

# 月別 支払利息(発生ベース) 明細表

自: 2018/04/01  
至: 2019/03/31

## 長期借入金

借入CD	計算基礎金額	計期始期	計期終期	利率%	利払日	利息計算額	期間開始日	期間終了日	日数	端日	支払利息(発生ベース)
オリオン銀行											
300001	90,000,000	2018/06/25	2018/07/25	1.90000	2018/06/25	140,547	2018/07/01	2018/07/25	25	片端	117,123
300001	87,500,000	2018/07/25	2018/08/24	1.90000	2018/07/25	136,643	2018/07/25	2018/07/31	6	片端	27,328
										計	144,451
										2018年07月 計	450,478
2018年08月											
すばる銀行											
100002	34,000,000	2018/07/31	2018/08/31	2.00000	2018/07/31	57,753	2018/08/01	2018/08/31	31	片端	57,753
100002	33,000,000	2018/08/31	2018/09/28	2.00000	2018/08/31	50,630	2018/08/31	2018/08/31	0	片端	0
										計	57,753
カシオペア銀行											
200001	190,001,000	2018/07/31	2018/08/31	1.50000	2018/08/31	242,056	2018/08/01	2018/08/31	31	片端	242,056
200001	186,668,000	2018/08/31	2018/10/01	1.50000	2018/10/01	237,809	2018/08/31	2018/08/31	0	片端	0
										計	242,056
オリオン銀行											
300001	87,500,000	2018/07/25	2018/08/24	1.90000	2018/07/25	136,643	2018/08/01	2018/08/24	24	片端	109,315
300001	85,000,000	2018/08/24	2018/09/25	1.90000	2018/08/24	141,589	2018/08/24	2018/08/31	7	片端	30,973
										計	140,288
										2018年08月 計	440,097
2018年09月											
すばる銀行											
100002	33,000,000	2018/08/31	2018/09/28	2.00000	2018/08/31	50,630	2018/09/01	2018/09/28	28	片端	50,630
100002	32,000,000	2018/09/28	2018/10/31	2.00000	2018/09/28	57,863	2018/09/28	2018/09/30	2	片端	3,507
										計	54,137
カシオペア銀行											
200001	186,668,000	2018/08/31	2018/10/01	1.50000	2018/10/01	237,809	2018/09/01	2018/09/30	30	片端	230,138
										計	230,138
オリオン銀行											
300001	85,000,000	2018/08/24	2018/09/25	1.90000	2018/08/24	141,589	2018/09/01	2018/09/25	25	片端	110,616
300001	82,500,000	2018/09/25	2018/10/25	1.90000	2018/09/25	128,835	2018/09/25	2018/09/30	5	片端	21,472
										計	132,088
										2018年09月 計	416,363
2018年10月											
すばる銀行											
100002	32,000,000	2018/09/28	2018/10/31	2.00000	2018/09/28	57,863	2018/10/01	2018/10/31	31	片端	54,356
100002	31,000,000	2018/10/31	2018/11/30	2.00000	2018/10/31	50,958	2018/10/31	2018/10/31	0	片端	0



# 月別 支払利息(発生ベース) 明細表

自: 2018/04/01  
至: 2019/03/31

## 長期借入金

借入CD	計算基礎金額	計期始期	計期終期	利率%	利払日	利息計算額	期間開始日	期間終了日	日数	端日	支払利息(発生ベース)
計											54,356
カシオペア銀行											
200001	186,668,000	2018/08/31	2018/10/01	1.50000	2018/10/01	237,809	2018/10/01	2018/10/01	1	片端	7,671
200001	183,335,000	2018/10/01	2018/10/31	1.50000	2018/10/31	226,029	2018/10/01	2018/10/31	30	片端	226,029
200001	180,002,000	2018/10/31	2018/11/30	1.50000	2018/11/30	221,920	2018/10/31	2018/10/31	0	片端	0
計											233,700
オリオン銀行											
300001	82,500,000	2018/09/25	2018/10/25	1.90000	2018/09/25	128,835	2018/10/01	2018/10/25	25	片端	107,363
300001	80,000,000	2018/10/25	2018/11/22	1.90000	2018/10/25	116,602	2018/10/25	2018/10/31	6	片端	24,986
計											132,349
2018年10月 計											420,405
2018年11月											
すばる銀行											
100002	31,000,000	2018/10/31	2018/11/30	2.00000	2018/10/31	50,958	2018/11/01	2018/11/30	30	片端	50,958
100002	30,000,000	2018/11/30	2018/12/28	2.00000	2018/11/30	46,027	2018/11/30	2018/11/30	0	片端	0
計											50,958
カシオペア銀行											
200001	180,002,000	2018/10/31	2018/11/30	1.50000	2018/11/30	221,920	2018/11/01	2018/11/30	30	片端	221,920
200001	176,669,000	2018/11/30	2019/01/04	1.50000	2019/01/04	254,112	2018/11/30	2018/11/30	0	片端	0
計											221,920
オリオン銀行											
300001	80,000,000	2018/10/25	2018/11/22	1.90000	2018/10/25	116,602	2018/11/01	2018/11/22	22	片端	91,616
300001	77,500,000	2018/11/22	2018/12/25	1.90000	2018/11/22	133,130	2018/11/22	2018/11/30	8	片端	32,274
計											123,890
2018年11月 計											396,768
2018年12月											
すばる銀行											
100002	30,000,000	2018/11/30	2018/12/28	2.00000	2018/11/30	46,027	2018/12/01	2018/12/28	28	片端	46,027
100002	29,000,000	2018/12/28	2019/01/31	2.00000	2018/12/28	54,027	2018/12/28	2018/12/31	3	片端	4,767
計											50,794
カシオペア銀行											
200001	176,669,000	2018/11/30	2019/01/04	1.50000	2019/01/04	254,112	2018/12/01	2018/12/31	31	片端	225,071
計											225,071
オリオン銀行											
300001	77,500,000	2018/11/22	2018/12/25	1.90000	2018/11/22	133,130	2018/12/01	2018/12/25	25	片端	100,856
300001	75,000,000	2018/12/25	2019/01/25	1.90000	2018/12/25	121,027	2018/12/25	2018/12/31	6	片端	23,425

# 月別 支払利息(発生ベース) 明細表

自: 2018/04/01  
至: 2019/03/31

## 長期借入金

借入CD	計算基礎金額	計期始期	計期終期	利率%	利払日	利息計算額	期間開始日	期間終了日	日数	端日	支払利息(発生ベース)
計											124,281
2018年12月 計											400,146
2019年01月											
すばる銀行											
100002	29,000,000	2018/12/28	2019/01/31	2.00000	2018/12/28	54,027	2019/01/01	2019/01/31	31	片端	49,260
100002	28,000,000	2019/01/31	2019/02/28	2.00000	2019/01/31	42,958	2019/01/31	2019/01/31	0	片端	0
計											49,260
カシオペア銀行											
200001	176,669,000	2018/11/30	2019/01/04	1.50000	2019/01/04	254,112	2019/01/01	2019/01/04	4	片端	29,041
200001	173,336,000	2019/01/04	2019/01/31	1.50000	2019/01/31	192,331	2019/01/04	2019/01/31	27	片端	192,331
200001	170,003,000	2019/01/31	2019/02/28	1.50000	2019/02/28	195,619	2019/01/31	2019/01/31	0	片端	0
計											221,372
オリオン銀行											
300001	75,000,000	2018/12/25	2019/01/25	1.90000	2018/12/25	121,027	2019/01/01	2019/01/25	25	片端	97,602
300001	72,500,000	2019/01/25	2019/02/25	1.90000	2019/01/25	116,993	2019/01/25	2019/01/31	6	片端	22,644
計											120,246
2019年01月 計											390,878
2019年02月											
すばる銀行											
100002	28,000,000	2019/01/31	2019/02/28	2.00000	2019/01/31	42,958	2019/02/01	2019/02/28	28	片端	42,958
100002	27,000,000	2019/02/28	2019/03/29	2.00000	2019/02/28	42,904	2019/02/28	2019/02/28	0	片端	0
計											42,958
カシオペア銀行											
200001	170,003,000	2019/01/31	2019/02/28	1.50000	2019/02/28	195,619	2019/02/01	2019/02/28	28	片端	195,619
200001	166,670,000	2019/02/28	2019/04/01	1.50000	2019/04/01	219,182	2019/02/28	2019/02/28	0	片端	0
計											195,619
オリオン銀行											
300001	72,500,000	2019/01/25	2019/02/25	1.90000	2019/01/25	116,993	2019/02/01	2019/02/25	25	片端	94,349
300001	70,000,000	2019/02/25	2019/03/25	1.90000	2019/02/25	102,027	2019/02/25	2019/02/28	3	片端	10,932
計											105,281
2019年02月 計											343,858
2019年03月											
すばる銀行											
100002	27,000,000	2019/02/28	2019/03/29	2.00000	2019/02/28	42,904	2019/03/01	2019/03/29	29	片端	42,904
100002	26,000,000	2019/03/29	2019/04/26	2.00000	2019/03/29	39,890	2019/03/29	2019/03/31	2	片端	2,849
計											45,753

# 月別 支払利息(発生ベース) 明細表

自: 2018/04/01  
至: 2019/03/31

## 長期借入金

借入CD	計算基礎金額	計期始期	計期終期	利率%	利払日	利息計算額	期間開始日	期間終了日	日数	端日	支払利息(発生ベース)
カシオペア銀行											
200001	166,670,000	2019/02/28	2019/04/01	1.50000	2019/04/01	219,182	2019/03/01	2019/03/31	31	片端	212,333
										計	212,333
オリオン銀行											
300001	70,000,000	2019/02/25	2019/03/25	1.90000	2019/02/25	102,027	2019/03/01	2019/03/25	25	片端	91,095
300001	67,500,000	2019/03/25	2019/04/25	1.90000	2019/03/25	108,924	2019/03/25	2019/03/31	6	片端	21,082
										計	112,177
										2019年03月 計	370,263
合計											4,209,062

借入金年間返済額 月別一覧表

基準日： 2018年04月01日

借入先													
借入CD	2018/04	2018/05	2018/06	2018/07	2018/08	2018/09	2018/10	2018/11	2018/12	2019/01	2019/02	2019/03	年間合計
長期借入金													
すばる銀行													
100002			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000
計			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000
カシオペア銀行													
200001		3,333,000		6,666,000	3,333,000		6,666,000	3,333,000		6,666,000	3,333,000		33,330,000
計		3,333,000		6,666,000	3,333,000		6,666,000	3,333,000		6,666,000	3,333,000		33,330,000
オリオン銀行													
300001				2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	22,500,000
計				2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	22,500,000
合計		3,333,000	1,000,000	10,166,000	6,833,000	3,500,000	10,166,000	6,833,000	3,500,000	10,166,000	6,833,000	3,500,000	65,830,000
総計		3,333,000	1,000,000	10,166,000	6,833,000	3,500,000	10,166,000	6,833,000	3,500,000	10,166,000	6,833,000	3,500,000	65,830,000

年間支払利息(現金ベース) 月別一覧表

基準日: 2018年04月01日

借入先													
借入CD	2018/04	2018/05	2018/06	2018/07	2018/08	2018/09	2018/10	2018/11	2018/12	2019/01	2019/02	2019/03	年間合計
短期借入金													
すばる銀行													
100001	60,616	60,616	62,636	62,636	58,595	64,657	62,636	56,575	66,678	58,595	58,595	56,575	729,410
計	60,616	60,616	62,636	62,636	58,595	64,657	62,636	56,575	66,678	58,595	58,595	56,575	729,410
合計	60,616	60,616	62,636	62,636	58,595	64,657	62,636	56,575	66,678	58,595	58,595	56,575	729,410
長期借入金													
すばる銀行													
100002		57,205	61,369	57,753	50,630	57,863	50,958	46,027	54,027	42,958	42,904	39,890	561,584
計		57,205	61,369	57,753	50,630	57,863	50,958	46,027	54,027	42,958	42,904	39,890	561,584
カシオペア銀行													
200001		254,794		489,041	242,056		463,838	221,920		446,443	195,619		2,313,711
計		254,794		489,041	242,056		463,838	221,920		446,443	195,619		2,313,711
オリオン銀行													
300001			140,547	136,643	141,589	128,835	116,602	133,130	121,027	116,993	102,027	108,924	1,246,317
計			140,547	136,643	141,589	128,835	116,602	133,130	121,027	116,993	102,027	108,924	1,246,317
合計		311,999	201,916	683,437	434,275	186,698	631,398	401,077	175,054	606,394	340,550	148,814	4,121,612
総計	60,616	372,615	264,552	746,073	492,870	251,355	694,034	457,652	241,732	664,989	399,145	205,389	4,851,022

年間支払利息(発生ベース) 月別一覧表

基準日: 2018年04月01日

借入先													
借入CD	2018/04	2018/05	2018/06	2018/07	2018/08	2018/09	2018/10	2018/11	2018/12	2019/01	2019/02	2019/03	年間合計
短期借入金													
すばる銀行													
100001	0	62,637	60,615	62,636	62,636	60,616	62,636	60,616	62,637	62,636	56,575	62,636	676,876
計	0	62,637	60,615	62,636	62,636	60,616	62,636	60,616	62,637	62,636	56,575	62,636	676,876
合計	0	62,637	60,615	62,636	62,636	60,616	62,636	60,616	62,637	62,636	56,575	62,636	676,876
長期借入金													
すばる銀行													
100002		0	59,122	59,452	57,753	54,137	54,356	50,958	50,794	49,260	42,958	45,753	524,543
計		0	59,122	59,452	57,753	54,137	54,356	50,958	50,794	49,260	42,958	45,753	524,543
カシオペア銀行													
200001	0	254,794	242,466	246,575	242,056	230,138	233,700	221,920	225,071	221,372	195,619	212,333	2,526,044
計	0	254,794	242,466	246,575	242,056	230,138	233,700	221,920	225,071	221,372	195,619	212,333	2,526,044
オリオン銀行													
300001			23,424	144,451	140,288	132,088	132,349	123,890	124,281	120,246	105,281	112,177	1,158,475
計			23,424	144,451	140,288	132,088	132,349	123,890	124,281	120,246	105,281	112,177	1,158,475
合計	0	254,794	325,012	450,478	440,097	416,363	420,405	396,768	400,146	390,878	343,858	370,263	4,209,062
総計	0	317,431	385,627	513,114	502,733	476,979	483,041	457,384	462,783	453,514	400,433	432,899	4,885,938