

借入金管理 for Access

<サンプル帳票>

みんなの財務係
2025年8月11日

< 目次 >

01. 借入金管理表	2	16. 支払利息(現金・発生ベース)合計表	18
02. 借入金 残高明細表	3	17. 月別 支払利息(発生ベース)明細表	19
03. 借入金 残高合計表	4	18. 月別 借入金年間返済額一覧表	20
04. 1年以内返済予定長期借入金	5	19. 月別 年間支払利息(現金ベース)一覧表	21
05. 長期借入金 事業年度別 返済一覧表	6	20. 月別 年間支払利息(発生ベース)一覧表	22
06. 経過利息計算表(短期)	7	21. 月別 借入金残高推移表(年間)一覧表	23
経過利息計算表(長期)	8		
07. 経過利息合計表	9		
08. 借入実行一覧表	10		
09. 借入金返済予定表	11		
10. 借入金平均残高・平均金利明細	12		
11. 借入金平均残高・平均金利合計	13		
12. 借入金増減明細表	14		
13. 借入金増減合計表	15		
14. 支払利息(現金ベース)明細表	16		
15. 支払利息(発生ベース)明細表	17		

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
100001	つばめ銀行	長期借入金	60,000,000	<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		○ 月末日
5年	0ヶ月	2025/01/15	水	2030/01/15	火	1.50000	元金均等返済
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		
3ヶ月毎	3ヶ月毎	後払	365	前営業日	運転資金		

返済予定項目

No.	返済日	返済金額
1	2025/04/15 火	3,000,000
2	2025/07/15 火	3,000,000
3	2025/10/15 水	3,000,000
4	2026/01/15 木	3,000,000
5	2026/04/15 水	3,000,000
6	2026/07/15 水	3,000,000
7	2026/10/15 木	3,000,000
8	2027/01/15 金	3,000,000
9	2027/04/15 木	3,000,000
10	2027/07/15 木	3,000,000
11	2027/10/15 金	3,000,000
12	2028/01/14 金	3,000,000
13	2028/04/14 金	3,000,000
14	2028/07/14 金	3,000,000
15	2028/10/13 金	3,000,000
16	2029/01/15 月	3,000,000
17	2029/04/13 金	3,000,000
18	2029/07/13 金	3,000,000
19	2029/10/15 月	3,000,000
20	2030/01/15 火	3,000,000
合計		60,000,000

利息計算項目

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	60,000,000	2025/01/15 水	2025/04/15 火	90	1.50000	2025/04/15	片端	221,917	
2	57,000,000	2025/04/15 火	2025/07/15 火	91	1.50000	2025/07/15	片端	213,164	
3	54,000,000	2025/07/15 火	2025/10/15 水	92	1.50000	2025/10/15	片端	204,164	
4	51,000,000	2025/10/15 水	2026/01/15 木	92	1.50000	2026/01/15	片端	192,821	
5	48,000,000	2026/01/15 木	2026/04/15 水	90	1.50000	2026/04/15	片端	177,534	
6	45,000,000	2026/04/15 水	2026/07/15 水	91	1.50000	2026/07/15	片端	168,287	
7	42,000,000	2026/07/15 水	2026/10/15 木	92	1.50000	2026/10/15	片端	158,794	
8	39,000,000	2026/10/15 木	2027/01/15 金	92	1.50000	2027/01/15	片端	147,452	
9	36,000,000	2027/01/15 金	2027/04/15 木	90	1.50000	2027/04/15	片端	133,150	
10	33,000,000	2027/04/15 木	2027/07/15 木	91	1.50000	2027/07/15	片端	123,410	
11	30,000,000	2027/07/15 木	2027/10/15 金	92	1.50000	2027/10/15	片端	113,424	
12	27,000,000	2027/10/15 金	2028/01/14 金	91	1.50000	2028/01/14	片端	100,972	
13	24,000,000	2028/01/14 金	2028/04/14 金	91	1.50000	2028/04/14	片端	89,753	
14	21,000,000	2028/04/14 金	2028/07/14 金	91	1.50000	2028/07/14	片端	78,534	
15	18,000,000	2028/07/14 金	2028/10/13 金	91	1.50000	2028/10/13	片端	67,315	
16	15,000,000	2028/10/13 金	2029/01/15 月	94	1.50000	2029/01/15	片端	57,945	
17	12,000,000	2029/01/15 月	2029/04/13 金	88	1.50000	2029/04/13	片端	43,397	
18	9,000,000	2029/04/13 金	2029/07/13 金	91	1.50000	2029/07/13	片端	33,657	
19	6,000,000	2029/07/13 金	2029/10/15 月	94	1.50000	2029/10/15	片端	23,178	
20	3,000,000	2029/10/15 月	2030/01/15 火	92	1.50000	2030/01/15	片端	11,342	
合計								2,360,210	

2025/08/06

1 / 1 ページ

短期借入金 残高明細表

基準日： 2025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
つばめ銀行												
	100002	50,000,000	2025/03/31	2026/03/31	1年 0ヶ月	1.87500	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	1.87500						
すすらん銀行												
	200002	20,000,000	2025/02/25	2025/08/25	0年 6ヶ月	1.20000	後払	365	前営業日	一括返済	一括返済	運転資金
	計	20,000,000			平均金利	1.20000						
短期借入金	合計	70,000,000			平均金利	1.68214						

※ 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： 2025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
つばめ銀行												
	100001	60,000,000	2025/01/15	2030/01/15	5年 0ヶ月	1.50000	後払	365	前営業日	元金均等返済	3ヶ月毎	運転資金
	計	60,000,000			平均金利	1.50000						
すすらん銀行												
	200001	98,334,000	2025/02/28	2030/02/28	5年 0ヶ月	1.30000	前払	365	翌営業日	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	計	98,334,000			平均金利	1.30000						
長期借入金	合計	158,334,000			平均金利	1.37579						

※ 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： 2025年3月31日

種類	借入先名	借入金合計
短期借入金	つばめ銀行	50,000,000
	すすらん銀行	20,000,000
	計	70,000,000
長期借入金	すすらん銀行	98,334,000
	つばめ銀行	60,000,000
	計	158,334,000
	合 計	228,334,000

1年以内返済予定 長期借入金

基準日： 2025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
つばめ銀行							
	100001	2025/01/15	2025/04/15	3,000,000	元金均等返済	3ヶ月毎	運転資金
	100001	2025/01/15	2025/07/15	3,000,000	元金均等返済	3ヶ月毎	運転資金
	100001	2025/01/15	2025/10/15	3,000,000	元金均等返済	3ヶ月毎	運転資金
	100001	2025/01/15	2026/01/15	3,000,000	元金均等返済	3ヶ月毎	運転資金
	100001		計	12,000,000			
	つばめ銀行		計	12,000,000			
すすらん銀行							
	200001	2025/02/28	2025/04/30	1,666,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2025/02/28	2025/06/02	1,666,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2025/02/28	2025/06/30	1,666,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2025/02/28	2025/07/31	1,666,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2025/02/28	2025/09/01	1,666,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2025/02/28	2025/09/30	1,666,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2025/02/28	2025/10/31	1,666,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2025/02/28	2025/12/01	1,666,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2025/02/28	2026/01/05	1,666,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2025/02/28	2026/02/02	1,666,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2025/02/28	2026/03/02	1,666,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001	2025/02/28	2026/03/31	1,666,000	元金均等返済	1ヵ月毎	運転資金
	200001		計	19,992,000			
	すすらん銀行		計	19,992,000			
			合計	31,992,000			

長期借入金 事業年度別 返済一覧表

基準日: 2025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
2025年度(事業年度) 2025/04							
	つばめ銀行	100001	2025/01/15	2025/04/15	3,000,000	元金均等返済	運転資金
	すすらん銀行	200001	2025/02/28	2025/04/30	1,666,000	元金均等返済	運転資金
	2025/04 計				4,666,000		
2025/06							
	すすらん銀行	200001	2025/02/28	2025/06/02	1,666,000	元金均等返済	運転資金
	すすらん銀行	200001	2025/02/28	2025/06/30	1,666,000	元金均等返済	運転資金
	2025/06 計				3,332,000		
2025/07							
	つばめ銀行	100001	2025/01/15	2025/07/15	3,000,000	元金均等返済	運転資金
	すすらん銀行	200001	2025/02/28	2025/07/31	1,666,000	元金均等返済	運転資金
	2025/07 計				4,666,000		
2025/09							
	すすらん銀行	200001	2025/02/28	2025/09/01	1,666,000	元金均等返済	運転資金
	すすらん銀行	200001	2025/02/28	2025/09/30	1,666,000	元金均等返済	運転資金
	2025/09 計				3,332,000		
2025/10							
	つばめ銀行	100001	2025/01/15	2025/10/15	3,000,000	元金均等返済	運転資金
	すすらん銀行	200001	2025/02/28	2025/10/31	1,666,000	元金均等返済	運転資金
	2025/10 計				4,666,000		
2025/12							
	すすらん銀行	200001	2025/02/28	2025/12/01	1,666,000	元金均等返済	運転資金
	2025/12 計				1,666,000		
2026/01							
	すすらん銀行	200001	2025/02/28	2026/01/05	1,666,000	元金均等返済	運転資金
	つばめ銀行	100001	2025/01/15	2026/01/15	3,000,000	元金均等返済	運転資金
	2026/01 計				4,666,000		
2026/02							
	すすらん銀行	200001	2025/02/28	2026/02/02	1,666,000	元金均等返済	運転資金
	2026/02 計				1,666,000		
2026/03							
	すすらん銀行	200001	2025/02/28	2026/03/02	1,666,000	元金均等返済	運転資金
	すすらん銀行	200001	2025/02/28	2026/03/31	1,666,000	元金均等返済	運転資金

2025年8月7日

1 / 6 ページ

既経過(未払)・未経過(前払) 利息計算表

基準日： 2025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)	未経開始日 未経終了日	日数	未経過利息 (前払費用)	
つばめ銀行															
100002	50,000,000	2025/03/31 2025/04/30	30	1.87500	2025/03/31	前払	片端 365	77,054	0:00:00 0:00:00	0	0	2025/04/01 2025/04/30	30	77,054	
計 50,000,000									77,054	0			77,054		
すすらん銀行															
200002	20,000,000	2025/03/25 2025/04/25	31	1.20000	2025/04/25	後払	片端 365	20,383	2025/03/25 2025/03/31	6	3,945	0:00:00 0:00:00	0	0	
計 20,000,000									20,383	3,945			0		
合計 70,000,000									97,437	3,945			77,054		

※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： 2025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)	
つばめ銀行															
100001	60,000,000	2025/01/15 2025/04/15	90	1.50000	2025/04/15	後払	片端 365	221,917	2025/01/15 2025/03/31	75	184,931	0:00:00 0:00:00	0	0	
計								60,000,000			221,917			184,931	0
すすらん銀行															
200001	98,334,000	2025/03/31 2025/04/30	30	1.30000	2025/03/31	前払	片端 365	105,069	0:00:00 0:00:00	0	0	2025/04/01 2025/04/30	30	105,069	
計								98,334,000			105,069			0	105,069
合計								158,334,000			326,986			184,931	105,069

※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： 2025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)
短期借入金			
つばめ銀行	50,000,000	0	77,054
すすらん銀行	20,000,000	3,945	0
計	70,000,000	3,945	77,054
長期借入金			
つばめ銀行	60,000,000	184,931	0
すすらん銀行	98,334,000	0	105,069
計	158,334,000	184,931	105,069

借入実行一覧表

自： 2024/04/01
至： 2025/03/31

種類	借入CD	借入金額	借入日	最終期日	適用金利	利払	ペース	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											
つばめ銀行											
	100002	50,000,000	2025/03/31	2026/03/31	1.87500	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	1.87500					計	50,000,000
すすらん銀行											
	200002	20,000,000	2025/02/25	2025/08/25	1.20000	後払	365	前営業日	一括返済	一括返済	20,000,000
	計	20,000,000		平均金利	1.20000					計	20,000,000
	合計	70,000,000		平均金利	1.68214					合計	70,000,000

※ 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： 2024/04/01
至： 2025/03/31

種類	借入CD	借入金額	借入日	最終期日	適用金利	利払	ペース	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											
つばめ銀行											
	100001	60,000,000	2025/01/15	2030/01/15	1.50000	後払	365	前営業日	元金均等返済	3ヶ月毎	60,000,000
	計	60,000,000		平均金利	1.50000					計	60,000,000
すすらん銀行											
	200001	100,000,000	2025/02/28	2030/02/28	1.30000	前払	365	翌営業日	元金均等返済	1ヵ月毎	100,000,000
	計	100,000,000		平均金利	1.30000					計	100,000,000
	合計	160,000,000		平均金利	1.37500					合計	160,000,000

※ 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：2025/04/01

至：2026/03/31

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
2025/04						
	つばめ銀行	100001	2025/01/15	2025/04/15	3,000,000	元金均等返済
				計	3,000,000	
	すすらん銀行	200001	2025/02/28	2025/04/30	1,666,000	元金均等返済
				計	1,666,000	
				2025/04	月計	4,666,000
2025/05						
	ふくろう金庫	300001	2025/04/30	2025/05/30	833,000	元金均等返済
				計	833,000	
				2025/05	月計	833,000
2025/06						
	すすらん銀行	200001	2025/02/28	2025/06/02	1,666,000	元金均等返済
	すすらん銀行	200001	2025/02/28	2025/06/30	1,666,000	元金均等返済
				計	3,332,000	
	ふくろう金庫	300001	2025/04/30	2025/06/30	833,000	元金均等返済
				計	833,000	
				2025/06	月計	4,165,000
2025/07						
	つばめ銀行	100001	2025/01/15	2025/07/15	3,000,000	元金均等返済
				計	3,000,000	
	すすらん銀行	200001	2025/02/28	2025/07/31	1,666,000	元金均等返済
				計	1,666,000	
	ふくろう金庫	300001	2025/04/30	2025/07/31	833,000	元金均等返済
				計	833,000	
				2025/07	月計	5,499,000
2025/08						
	ふくろう金庫	300001	2025/04/30	2025/08/29	833,000	元金均等返済
				計	833,000	
				2025/08	月計	833,000

借入金 平均残高・平均金利

長期借入金

自: 2025/04/01

至: 2026/03/31

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
つばめ銀行										
100001	60,000,000	2025/01/15	2025/04/15	1.50000	2025/04/01	2025/04/15	15	36,986	900,000,000	2,465,753
100001	57,000,000	2025/04/15	2025/07/15	1.50000	2025/04/15	2025/07/15	91	213,164	5,187,000,000	14,210,959
100001	54,000,000	2025/07/15	2025/10/15	1.50000	2025/07/15	2025/10/15	92	204,164	4,968,000,000	13,610,959
100001	51,000,000	2025/10/15	2026/01/15	1.50000	2025/10/15	2026/01/15	92	192,821	4,692,000,000	12,854,795
100001	48,000,000	2026/01/15	2026/04/15	1.50000	2026/01/15	2026/03/31	75	147,945	3,600,000,000	9,863,014
計	270,000,000		平均金利	1.50000				795,080	19,347,000,000	53,005,479
計	270,000,000		平均金利	1.50000				795,080	19,347,000,000	53,005,479
すすらん銀行										
200001	98,334,000	2025/03/31	2025/04/30	1.30000	2025/04/01	2025/04/30	30	105,069	2,950,020,000	8,082,247
200001	96,668,000	2025/04/30	2025/06/02	1.30000	2025/04/30	2025/06/02	33	113,618	3,190,044,000	8,739,847
200001	95,002,000	2025/06/02	2025/06/30	1.30000	2025/06/02	2025/06/30	28	94,741	2,660,056,000	7,287,825
200001	93,336,000	2025/06/30	2025/07/31	1.30000	2025/06/30	2025/07/31	31	103,053	2,893,416,000	7,927,167
200001	91,670,000	2025/07/31	2025/09/01	1.30000	2025/07/31	2025/09/01	32	104,478	2,933,440,000	8,036,822
200001	90,004,000	2025/09/01	2025/09/30	1.30000	2025/09/01	2025/09/30	29	92,963	2,610,116,000	7,151,003
200001	88,338,000	2025/09/30	2025/10/31	1.30000	2025/09/30	2025/10/31	31	97,534	2,738,478,000	7,502,679
200001	86,672,000	2025/10/31	2025/12/01	1.30000	2025/10/31	2025/12/01	31	95,695	2,686,832,000	7,361,184
200001	85,006,000	2025/12/01	2026/01/05	1.30000	2025/12/01	2026/01/05	35	105,966	2,975,210,000	8,151,260
200001	83,340,000	2026/01/05	2026/02/02	1.30000	2026/01/05	2026/02/02	28	83,111	2,333,520,000	6,393,205
200001	81,674,000	2026/02/02	2026/03/02	1.30000	2026/02/02	2026/03/02	28	81,450	2,286,872,000	6,265,403
200001	80,008,000	2026/03/02	2026/03/31	1.30000	2026/03/02	2026/03/31	29	82,638	2,320,232,000	6,356,800
200001	78,342,000	2026/03/31	2026/04/30	1.30000	2026/03/31	2026/03/31	0	0	0	0
計	1,148,394,000		平均金利	1.30000				1,160,316	32,578,236,000	89,255,441

借入金 平均残高・平均金利 合計表

自： 2025/04/01
至： 2026/03/31

借入先名	平均残高	積数	期間利息	平均金利
短期借入金				
つばめ銀行	50,000,000	18,250,000,000	937,493	1.87499%
すすらん銀行	8,054,795	2,940,000,000	96,655	1.19997%
合計	58,054,795	21,190,000,000	1,034,148	1.78133%
長期借入金				
すすらん銀行	89,255,441	32,578,236,000	1,160,316	1.29999%
つばめ銀行	53,005,479	19,347,000,000	795,080	1.50000%
ふくろう金庫	23,711,575	8,654,725,000	284,536	1.19999%
合計	165,972,496	60,579,961,000	2,239,932	1.34958%
総計	224,027,290	81,769,961,000	3,274,080	1.46146%

・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： 2025/04/01
至： 2026/03/31

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
短期借入金					
つばめ銀行	100002	50,000,000	0	50,000,000	
	計	50,000,000	0	50,000,000	0
すすらん銀行	200002	20,000,000	0	20,000,000	
	計	20,000,000	0	20,000,000	0
	合計	70,000,000	0	70,000,000	0
長期借入金					
つばめ銀行	100001	60,000,000	0	12,000,000	48,000,000
	計	60,000,000	0	12,000,000	48,000,000
すすらん銀行	200001	98,334,000	0	19,992,000	78,342,000
	計	98,334,000	0	19,992,000	78,342,000
ふくろう金庫	300001		30,000,000	9,163,000	20,837,000
	計	0	30,000,000	9,163,000	20,837,000
	合計	158,334,000	30,000,000	41,155,000	147,179,000
	総合計	228,334,000	30,000,000	111,155,000	147,179,000

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： 2025/04/01
至： 2026/03/31

借入先名	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
短期借入金				
つばめ銀行	50,000,000	0	50,000,000	0
すすらん銀行	20,000,000	0	20,000,000	0
計	70,000,000	0	70,000,000	0
長期借入金				
つばめ銀行	60,000,000	0	12,000,000	48,000,000
すすらん銀行	98,334,000	0	19,992,000	78,342,000
ふくろう金庫	0	30,000,000	9,163,000	20,837,000
計	158,334,000	30,000,000	41,155,000	147,179,000
合計	228,334,000	30,000,000	111,155,000	147,179,000

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)

種類：長期借入金

自：2025/04/01

至：2026/03/31

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
すすらん銀行	2025/04/30	200001	96,668,000	2025/04/30	2025/06/02	33	1.30000	前払	片端	365	113,618		
		計									113,618		
つばめ銀行	2025/04/15	100001	60,000,000	2025/01/15	2025/04/15	90	1.50000	後払	片端	365	221,917		
		計									221,917		
	2025/04	月計									335,535		
ふくろう金庫	2025/05/30	300001	30,000,000	2025/04/30	2025/05/30	30	1.20000	後払	片端	365	29,589		
		計									29,589		
	2025/05	月計									29,589		
すすらん銀行	2025/06/02	200001	95,002,000	2025/06/02	2025/06/30	28	1.30000	前払	片端	365	94,741		
すすらん銀行	2025/06/30	200001	93,336,000	2025/06/30	2025/07/31	31	1.30000	前払	片端	365	103,053		
		計									197,794		
ふくろう金庫	2025/06/30	300001	29,167,000	2025/05/30	2025/06/30	31	1.20000	後払	片端	365	29,726		
		計									29,726		
	2025/06	月計									227,520		
すすらん銀行	2025/07/31	200001	91,670,000	2025/07/31	2025/09/01	32	1.30000	前払	片端	365	104,478		
		計									104,478		
つばめ銀行	2025/07/15	100001	57,000,000	2025/04/15	2025/07/15	91	1.50000	後払	片端	365	213,164		
		計									213,164		
ふくろう金庫	2025/07/31	300001	28,334,000	2025/06/30	2025/07/31	31	1.20000	後払	片端	365	28,877		
		計									28,877		
	2025/07	月計									346,519		
ふくろう金庫	2025/08/29	300001	27,501,000	2025/07/31	2025/08/29	29	1.20000	後払	片端	365	26,220		
		計									26,220		
	2025/08	月計									26,220		
すすらん銀行	2025/09/01	200001	90,004,000	2025/09/01	2025/09/30	29	1.30000	前払	片端	365	92,963		

支払利息(発生ベース) 明細表

種類：長期借入金

自：2025/04/01

至：2026/03/31

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)
つばめ銀行											
100001	60,000,000	2025/01/15	2025/04/15	1.50000	2025/04/15	221,917	2025/04/01	2025/04/15	15	片端	36,986
100001	57,000,000	2025/04/15	2025/07/15	1.50000	2025/07/15	213,164	2025/04/15	2025/07/15	91	片端	213,164
100001	54,000,000	2025/07/15	2025/10/15	1.50000	2025/10/15	204,164	2025/07/15	2025/10/15	92	片端	204,164
100001	51,000,000	2025/10/15	2026/01/15	1.50000	2026/01/15	192,821	2025/10/15	2026/01/15	92	片端	192,821
100001	48,000,000	2026/01/15	2026/04/15	1.50000	2026/04/15	177,534	2026/01/15	2026/03/31	75	片端	147,945
計	270,000,000					1,009,600					795,080
計	270,000,000					1,009,600					795,080
すすらん銀行											
200001	98,334,000	2025/03/31	2025/04/30	1.30000	2025/03/31	105,069	2025/04/01	2025/04/30	30	片端	105,069
200001	96,668,000	2025/04/30	2025/06/02	1.30000	2025/04/30	113,618	2025/04/30	2025/06/02	33	片端	113,618
200001	95,002,000	2025/06/02	2025/06/30	1.30000	2025/06/02	94,741	2025/06/02	2025/06/30	28	片端	94,741
200001	93,336,000	2025/06/30	2025/07/31	1.30000	2025/06/30	103,053	2025/06/30	2025/07/31	31	片端	103,053
200001	91,670,000	2025/07/31	2025/09/01	1.30000	2025/07/31	104,478	2025/07/31	2025/09/01	32	片端	104,478
200001	90,004,000	2025/09/01	2025/09/30	1.30000	2025/09/01	92,963	2025/09/01	2025/09/30	29	片端	92,963
200001	88,338,000	2025/09/30	2025/10/31	1.30000	2025/09/30	97,534	2025/09/30	2025/10/31	31	片端	97,534
200001	86,672,000	2025/10/31	2025/12/01	1.30000	2025/10/31	95,695	2025/10/31	2025/12/01	31	片端	95,695
200001	85,006,000	2025/12/01	2026/01/05	1.30000	2025/12/01	105,966	2025/12/01	2026/01/05	35	片端	105,966
200001	83,340,000	2026/01/05	2026/02/02	1.30000	2026/01/05	83,111	2026/01/05	2026/02/02	28	片端	83,111
200001	81,674,000	2026/02/02	2026/03/02	1.30000	2026/02/02	81,450	2026/02/02	2026/03/02	28	片端	81,450
200001	80,008,000	2026/03/02	2026/03/31	1.30000	2026/03/02	82,638	2026/03/02	2026/03/31	29	片端	82,638
200001	78,342,000	2026/03/31	2026/04/30	1.30000	2026/03/31	83,707	2026/03/31	2026/03/31	0	片端	0
計	1,148,394,000					1,244,023					1,160,316

支払利息(現金ベース・発生ベース)

自: 2025/04/01
至: 2026/03/31

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			
	つばめ銀行	860,439	937,493
	すすらん銀行	100,600	96,655
	合計	961,039	1,034,148
長期借入金			
	つばめ銀行	832,066	795,080
	すすらん銀行	1,138,954	1,160,316
	ふくろう金庫	284,536	284,536
	合計	2,255,556	2,239,932
	総 計	3,216,595	3,274,080

月別 支払利息(発生ベース) 明細表

自: 2025/04/01
至: 2026/03/31

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)
2025年04月												
つばめ銀行												
	100001	60,000,000	2025/01/15	2025/04/15	1.50000	2025/04/15	221,917	2025/04/01	2025/04/15	15	片端	36,986
	100001	57,000,000	2025/04/15	2025/07/15	1.50000	2025/07/15	213,164	2025/04/15	2025/04/30	15	片端	35,136
											計	72,122
すすらん銀行												
	200001	98,334,000	2025/03/31	2025/04/30	1.30000	2025/03/31	105,069	2025/04/01	2025/04/30	30	片端	105,069
	200001	96,668,000	2025/04/30	2025/06/02	1.30000	2025/04/30	113,618	2025/04/30	2025/04/30	0	片端	0
											計	105,069
ふくろう金庫												
	300001	30,000,000	2025/04/30	2025/05/30	1.20000	2025/05/30	29,589	2025/04/30	2025/04/30	0	片端	0
											計	0
											2025年04月 計	177,191
2025年05月												
つばめ銀行												
	100001	57,000,000	2025/04/15	2025/07/15	1.50000	2025/07/15	213,164	2025/05/01	2025/05/31	31	片端	72,617
											計	72,617
すすらん銀行												
	200001	96,668,000	2025/04/30	2025/06/02	1.30000	2025/04/30	113,618	2025/05/01	2025/05/31	31	片端	106,733
											計	106,733
ふくろう金庫												
	300001	30,000,000	2025/04/30	2025/05/30	1.20000	2025/05/30	29,589	2025/05/01	2025/05/30	30	片端	29,589
	300001	29,167,000	2025/05/30	2025/06/30	1.20000	2025/06/30	29,726	2025/05/30	2025/05/31	1	片端	958
											計	30,547
											2025年05月 計	209,897
2025年06月												
つばめ銀行												
	100001	57,000,000	2025/04/15	2025/07/15	1.50000	2025/07/15	213,164	2025/06/01	2025/06/30	30	片端	70,274
											計	70,274
すすらん銀行												
	200001	96,668,000	2025/04/30	2025/06/02	1.30000	2025/04/30	113,618	2025/06/01	2025/06/02	2	片端	6,885
	200001	95,002,000	2025/06/02	2025/06/30	1.30000	2025/06/02	94,741	2025/06/02	2025/06/30	28	片端	94,741
	200001	93,336,000	2025/06/30	2025/07/31	1.30000	2025/06/30	103,053	2025/06/30	2025/06/30	0	片端	0
											計	101,626
ふくろう金庫												

借入金年間返済額 月別一覧表

基準日： 2025年04月01日

借入先													
借入CD	2025/04	2025/05	2025/06	2025/07	2025/08	2025/09	2025/10	2025/11	2025/12	2026/01	2026/02	2026/03	年間合計
短期借入金													
つばめ銀行													
100002												50,000,000	50,000,000
計												50,000,000	50,000,000
すすらん銀行													
200002					20,000,000								20,000,000
計					20,000,000								20,000,000
合計					20,000,000							50,000,000	70,000,000
長期借入金													
つばめ銀行													
100001	3,000,000			3,000,000			3,000,000			3,000,000			12,000,000
計	3,000,000			3,000,000			3,000,000			3,000,000			12,000,000
すすらん銀行													
200001	1,666,000		3,332,000	1,666,000		3,332,000	1,666,000		1,666,000	1,666,000	1,666,000	3,332,000	19,992,000
計	1,666,000		3,332,000	1,666,000		3,332,000	1,666,000		1,666,000	1,666,000	1,666,000	3,332,000	19,992,000
ふくろう金庫													
300001		833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	9,163,000
計		833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	9,163,000
合計	4,666,000	833,000	4,165,000	5,499,000	833,000	4,165,000	5,499,000	833,000	2,499,000	5,499,000	2,499,000	4,165,000	41,155,000
総計	4,666,000	833,000	4,165,000	5,499,000	20,833,000	4,165,000	5,499,000	833,000	2,499,000	5,499,000	2,499,000	54,165,000	111,155,000

年間支払利息(現金ベース) 月別一覧表

基準日: 2025年04月01日

借入先													
借入CD	2025/04	2025/05	2025/06	2025/07	2025/08	2025/09	2025/10	2025/11	2025/12	2026/01	2026/02	2026/03	年間合計
短期借入金													
つばめ銀行													
100002	77,054	79,623	79,623	74,486	82,191	79,623	71,917	82,191	79,623	71,917	82,191		860,439
計	77,054	79,623	79,623	74,486	82,191	79,623	71,917	82,191	79,623	71,917	82,191		860,439
すすらん銀行													
200002	20,383	18,410	21,698	19,726	20,383								100,600
計	20,383	18,410	21,698	19,726	20,383								100,600
合計	97,437	98,033	101,321	94,212	102,574	79,623	71,917	82,191	79,623	71,917	82,191		961,039
長期借入金													
つばめ銀行													
100001	221,917			213,164			204,164			192,821			832,066
計	221,917			213,164			204,164			192,821			832,066
すすらん銀行													
200001	113,618		197,794	104,478		190,497	95,695		105,966	83,111	81,450	166,345	1,138,954
計	113,618		197,794	104,478		190,497	95,695		105,966	83,111	81,450	166,345	1,138,954
ふくろう金庫													
300001		29,589	29,726	28,877	26,220	28,056	26,330	23,015	25,427	23,783	20,715	22,798	284,536
計		29,589	29,726	28,877	26,220	28,056	26,330	23,015	25,427	23,783	20,715	22,798	284,536
合計	335,535	29,589	227,520	346,519	26,220	218,553	326,189	23,015	131,393	299,715	102,165	189,143	2,255,556
総計	432,972	127,622	328,841	440,731	128,794	298,176	398,106	105,206	211,016	371,632	184,356	189,143	3,216,595

年間支払利息(発生ベース) 月別一覧表

基準日: 2025年04月01日

借入先													
借入CD	2025/04	2025/05	2025/06	2025/07	2025/08	2025/09	2025/10	2025/11	2025/12	2026/01	2026/02	2026/03	年間合計
短期借入金													
つばめ銀行													
100002	77,054	79,623	77,054	79,623	79,623	77,054	79,623	77,054	79,623	79,622	71,917	79,623	937,493
計	77,054	79,623	77,054	79,623	79,623	77,054	79,623	77,054	79,623	79,622	71,917	79,623	937,493
すずらん銀行													
200002	19,725	20,383	19,725	20,384	16,438								96,655
計	19,725	20,383	19,725	20,384	16,438								96,655
合計	96,779	100,006	96,779	100,007	96,061	77,054	79,623	77,054	79,623	79,622	71,917	79,623	1,034,148
長期借入金													
つばめ銀行													
100001	72,122	72,617	70,274	70,643	68,795	66,575	66,822	62,876	64,973	62,999	55,233	61,151	795,080
計	72,122	72,617	70,274	70,643	68,795	66,575	66,822	62,876	64,973	62,999	55,233	61,151	795,080
すずらん銀行													
200001	105,069	106,733	101,626	103,053	101,214	96,227	97,534	92,609	93,914	92,313	81,569	88,455	1,160,316
計	105,069	106,733	101,626	103,053	101,214	96,227	97,534	92,609	93,914	92,313	81,569	88,455	1,160,316
ふくろう金庫													
300001	0	30,547	28,768	28,877	27,973	26,303	26,330	24,604	24,605	23,755	20,688	22,086	284,536
計	0	30,547	28,768	28,877	27,973	26,303	26,330	24,604	24,605	23,755	20,688	22,086	284,536
合計	177,191	209,897	200,668	202,573	197,982	189,105	190,686	180,089	183,492	179,067	157,490	171,692	2,239,932
総計	273,970	309,903	297,447	302,580	294,043	266,159	270,309	257,143	263,115	258,689	229,407	251,315	3,274,080

借入金 月別残高推移表 (年間)

基準日: 2025年04月01日

借入先												
借入CD	2025/04	2025/05	2025/06	2025/07	2025/08	2025/09	2025/10	2025/11	2025/12	2026/01	2026/02	2026/03
短期借入金												
つばめ銀行												
100002	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
計	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
すずらん銀行												
200002	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000								
計	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000								
合計	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
長期借入金												
つばめ銀行												
100001	57,000,000	57,000,000	57,000,000	54,000,000	54,000,000	54,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000
計	57,000,000	57,000,000	57,000,000	54,000,000	54,000,000	54,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000
すずらん銀行												
200001	96,668,000	96,668,000	93,336,000	91,670,000	91,670,000	88,338,000	86,672,000	86,672,000	85,006,000	83,340,000	81,674,000	78,342,000
計	96,668,000	96,668,000	93,336,000	91,670,000	91,670,000	88,338,000	86,672,000	86,672,000	85,006,000	83,340,000	81,674,000	78,342,000
ふくろう金庫												
300001	30,000,000	29,167,000	28,334,000	27,501,000	26,668,000	25,835,000	25,002,000	24,169,000	23,336,000	22,503,000	21,670,000	20,837,000
計	30,000,000	29,167,000	28,334,000	27,501,000	26,668,000	25,835,000	25,002,000	24,169,000	23,336,000	22,503,000	21,670,000	20,837,000
合計	183,668,000	182,835,000	178,670,000	173,171,000	172,338,000	168,173,000	162,674,000	161,841,000	159,342,000	153,843,000	151,344,000	147,179,000
総計	253,668,000	252,835,000	248,670,000	243,171,000	222,338,000	218,173,000	212,674,000	211,841,000	209,342,000	203,843,000	201,344,000	147,179,000