

月別・借入金明細書(銀行別)

自 平成17年01月01日 至 平成17年12月31日

単位: 千円

借入種別 銀行 摘要 返済区分 開始残高	17/01	17/02	17/03	17/04	17/05	17/06	17/07	17/08	17/09	17/10	17/11	17/12	計画年計	シェア
(短期) 01 コスモス銀行 運転資金 元金 2,400	借入額													
	返済額	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	
	利息額	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	42	
	残高	2,200	2,000	1,800	1,600	1,400	1,200	1,000	800	600	400	200		
	入力利率	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000		
(長期) 02 コスモス銀行 既存借入 元金 186,000	借入額													
	返済額	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	
	利息額	465	460	455	450	445	440	435	430	425	420	415	5,250	
	残高	184,000	182,000	180,000	178,000	176,000	174,000	172,000	170,000	168,000	166,000	164,000	162,000	
	入力利率	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000		
[銀行計] コスモス銀行 元金 188,400	借入額													
	返済額	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400	
	利息額	471	466	460	455	449	444	438	433	427	422	416	5,292	
	残高	186,200	184,000	181,800	179,600	177,400	175,200	173,000	170,800	168,600	166,400	164,200	162,000	97.55
	入力利率													
(長期) 03 タンポポ銀行 設備投資 元利	借入額					5,000							5,000	
	返済額					132	133	133	133	134	134	134	933	
	利息額					13	12	12	12	11	11	11	82	
	残高					4,868	4,735	4,602	4,469	4,335	4,201	4,067		
	入力利率					3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000		
[銀行計] タンポポ銀行	借入額					5,000							5,000	
	返済額					132	133	133	133	134	134	134	933	
	利息額					13	12	12	12	11	11	11	82	
	残高					4,868	4,735	4,602	4,469	4,335	4,201	4,067	2.45	
	入力利率													
[短期借入金計] 元金 2,400	借入額													
	返済額	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	
	利息額	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	42	
	残高	2,200	2,000	1,800	1,600	1,400	1,200	1,000	800	600	400	200		
	入力利率													
[総合計] 元金 188,400	借入額					5,000							5,000	
	返済額	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,333	2,333	2,333	2,334	2,334	2,334	27,333	
	利息額	471	466	460	455	449	457	450	445	439	433	427	5,374	
	残高	186,200	184,000	181,800	179,600	177,400	180,068	177,735	175,402	173,069	170,735	168,401	166,067	100.00
	入力利率													