

※ 借入金元帳 ※

(短期／長期借入金) 2011年10月 末現在

作成日付:2011年10月29日

分類項目 :

金融機関名	使 途	分類	種別	借入日	借入額	返済区分	利率	回数	利息	返済総額	返済開始月	返済終了日
メロン銀行 新宿支店 (普)255-32651	元金均等(途中据置き) パターン-10	長期	証書	2009/03/09	2,000,000,000	元金均等	2.02500	17	67,556,768	2,067,556,768	2009/06	2012/06/15
	元利均等(途中据置き) パターン-9	短期	証書	2009/04/06	20,000,000	元利均等	2.76540	16	969,136	20,969,136	2009/07	2012/06/15
《 小 計 》					2,020,000,000				68,525,904	2,088,525,904		
みかん銀行 品川支店 (普)668-32587	元利均等(途中利率変更) パターン-12	長期	証書	2009/02/15	350,000,000	元利均等	1.93500	91	27,474,073	377,474,073	2009/03	2024/03/15
《 小 計 》					350,000,000				27,474,073	377,474,073		
《 合 計 》					2,370,000,000				95,999,977	2,465,999,977		