

※ 借入金残高一覧表 ※ (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	種類	種別	借入日	借入額	利息	返済総額	返済残高	内(元金残高)	内(利息残高)
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	67,556,768	2,067,556,768	617,594,948	615,384,623	2,210,325
	元利均等(途中据置き) パターン-9	短期	証書	2009/04/06	20,000,000	969,136	20,969,136	10,315,248	10,093,287	221,961
《 小 計 》					2,020,000,000	68,525,904	2,088,525,904	627,910,196	625,477,910	2,432,286
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	27,474,073	377,474,073	308,461,848	292,156,663	16,305,185
《 小 計 》					350,000,000	27,474,073	377,474,073	308,461,848	292,156,663	16,305,185
《 合 計 》					2,370,000,000	95,999,977	2,465,999,977	936,372,044	917,634,573	18,737,471