

借入金返済計画総括表

23年 8月期-27年 8月期 (平成22年 9月 1日 ~ 平成27年 8月31日)

商号：ABC商事 株式会社

作成：H23. 7.21(16:46)
(単位：千円)

行	項目	前期実績 (22年 8月期)	1年後 (23年 8月期)	2年後 (24年 8月期)	3年後 (25年 8月期)	4年後 (26年 8月期)	5年後 (27年 8月期)	行 動 計 画	
1	短期借入金	27,275	27,275	27,275	27,275	27,275	27,275		
2	長期借入金	58,235	58,235	55,835*	56,435*	54,035*	51,635*		
3	借入金合計	85,510	85,510	83,110	83,710	81,310	78,910		
4	内 訳	政府系金融機関	75,235	75,235	72,835	70,435	68,035		65,635
5		民間金融機関	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000
6		その他	5,275	5,275	5,275	8,275	8,275		8,275
7	調 達	政府系金融機関							
8		民間金融機関							
9		その他				3,000			
10	新規借入れ				3,000				
11	返 済	政府系金融機関		2,400	2,400	2,400	2,400		
12		民間金融機関							
13		その他							
14	返済額			2,400	2,400	2,400	2,400		
15	事業主借入資本組入								
16	事業主借入債権放棄								

既存借入金返済計画表

23年 8月期-27年 8月期（平成22年 9月 1日～平成27年 8月31日）

1 頁

商 号：A B C 商事 株式会社

作成：H23. 7.21(16:46)

(単位：千円)

行	項 目		1年後(23年 8月期)		2年後(24年 8月期)		3年後(25年 8月期)		4年後(26年 8月期)		5年後(27年 8月期)		備 考
	借入先 借入目的	借入年月 年利率 借入金額	調達高 (支払利息) 元金返済額	期末残高	調達高 (支払利息) 元金返済額	期末残高	調達高 (支払利息) 元金返済額	期末残高	調達高 (支払利息) 元金返済額	期末残高	調達高 (支払利息) 元金返済額	期末残高	
1	A B C 銀行 (政府系金融機関) 製造機械購入費	22年 8月残 3.500% 30,000		* 0									
	(返済条件変更)	22年 8月残 3.500% 30,000	(1,044) 0	30,000	(1,030) 1,200	28,800	(989) 1,200	27,600	(946) 1,200	26,400	(905) 1,200	25,200	
2	A B C 銀行 (政府系金融機関) 店舗建設費	22年 8月残 2.500% 20,000		* 0									
	(返済条件変更)	22年 8月残 2.500% 20,000	(504) 0	20,000	(494) 600	19,400	(477) 600	18,800	(463) 600	18,200	(448) 600	17,600	
3	A B C 銀行 (政府系金融機関) 運搬車両購入費	22年 8月残 3.600% 8,235		* 0									
	(返済条件変更)	22年 8月残 3.600% 8,235	(300) 0	8,235	(287) 600	7,635	(265) 600	7,035	(244) 600	6,435	(222) 600	5,835	
	借入金対策		(1,848) 0	58,235	(1,811) 2,400	55,835	(1,731) 2,400	53,435	(1,653) 2,400	51,035	(1,575) 2,400	48,635	
4	A B C 銀行 (政府系金融機関) 支店	22年 8月残 3.100% 10,000	(312) 0	10,000	(312) 0	10,000	(312) 0	10,000	(312) 0	10,000	(312) 0	10,000	
5	A B C 銀行 (政府系金融機関) 支店	22年 8月残 3.100% 7,000	(216) 0	7,000	(216) 0	7,000	(216) 0	7,000	(216) 0	7,000	(216) 0	7,000	
6	D E F 銀行 (民間金融機関) 支店	22年 8月残 3.100% 5,000	(156) 0	5,000	(156) 0	5,000	(156) 0	5,000	(156) 0	5,000	(156) 0	5,000	
7	G H I 銀行 (その他) 支店	22年 8月残 3.000% 5,275	(156) 0	5,275	(156) 0	5,275	(156) 0	5,275	(156) 0	5,275	(156) 0	5,275	

*表示の期末残高は、借入金の条件変更および借り換えに伴い0千円を表示しています。

