

## 借入金一覧表

2024/5/12 時点

単位：円

資金使途	科目	当初借入金額	現在残高	実行日	最終期日	利率	返済方法	保全	備考
設備資金	証書貸付	38,600,000	38,600,000	2022/7/13	2024/6/25	1.85%	元金均等返済	不動産担保・信用扱	期限の利益喪失
諸経費支払資金	証書貸付	10,000,000	9,170,000	2023/2/15	2028/1/25	1.85%	元金均等返済	保証協会・信用扱	条件変更（テールヘビー）
諸経費支払資金	証書貸付	8,000,000	8,000,000	2023/3/27	2023/6/28	1.85%	期日一括返済	信用扱	※返済済み
諸経費支払資金	証書貸付	6,000,000	6,000,000	2023/12/26	2024/6/28	0%	期日一括返済	信用扱	※返済済み
		62,600,000	61,770,000						

現在残高

47,770,000