

借 入 金 明 細 表

2020年4月1日から
2021年3月31日まで

(単位：円)

借 入 先		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	利 率	返 済 期 限	摘 要	
長 期 借 入 金	公的金融機関	そ の 他	0	0	0				
		小 計	0	0	0				
	市 中 金 融 機 関	三菱UFJ銀行 大津町支店	276,000,000	0 ※1	43,200,000 ※2	232,800,000	2.745%	(1992年9月,11月借入) 2021年7月30日 (1993年3月借入)	資 金 使 途 担 保 校 舎 建 築 資 金 (土 地 ・ 建 物)
		三菱UFJ銀行 大津町支店	479,500,000	0 ※1	60,000,000 ※2	419,500,000	2.745%	2021年7月30日 (1993年3月借入)	資 金 使 途 担 保 校 舎 建 築 資 金 (土 地 ・ 建 物)
		大垣共立銀行 大曾根支店	90,520,000	0 ※1	28,560,000	61,960,000	2.700%	2024年5月28日 (2017年5月借入)	資 金 使 途 担 保 運 営 資 金 (土 地 ・ 建 物)
		大垣共立銀行 大曾根支店	38,160,000	0 ※1	28,560,000	9,600,000	2.700%	2022年7月28日 (2015年7月借入)	資 金 使 途 担 保 運 営 資 金 (土 地 ・ 建 物)
		大垣共立銀行 大曾根支店	0	100,000,000 ※1	6,672,000 10,008,000	83,320,000	1.975%	2030年7月28日 (2020年7月借入)	資 金 使 途 担 保 資 設 備 資 金 (土 地 ・ 建 物)
		名古屋銀行 葵支店	120,000,000	0 ※1	30,000,000	90,000,000	2.000%	2025年3月31日 (2020年3月借入)	資 金 使 途 担 保 運 営 資 金 (土 地 ・ 建 物)
			小 計	1,004,180,000	100,000,000 ※1	200,328,000	897,180,000		
	金	その他	ジャストファイナンス	0	15,000,000 ※1	2,840,404	2.700%	2026年3月26日 (2021年2月借入)	資 金 使 途 不 動 産 等 取 得 資 金
			小 計	0	15,000,000 ※1	2,840,404	12,159,596		
		計	1,004,180,000	115,000,000 ※1	203,168,404	909,339,596			
	短 期 借 入 金	公的金融機関	そ の 他	0	0	0			
			小 計	0	0	0			
市 中 金 融 機 関		大垣共立銀行 大曾根支店	100,000,000	0	0	100,000,000			使 途 : 運 転 資 金
		東濃信用金庫 名古屋支店	30,000,000	30,000,000	60,000,000	0			使 途 : 運 転 資 金
		愛知銀行 本店 営業部	0	250,000,000	100,000,000	150,000,000			使 途 : 運 転 資 金
			小 計	130,000,000	280,000,000	160,000,000	250,000,000		
金		その他	そ の 他	0	0	0			
			小 計	0	0	0			
		返 済 期 限 が 1 年 以 内 の 長 期 借 入 金	190,320,000	※1 203,168,404	190,320,000	203,168,404			
		計	320,320,000	※1 203,168,404	190,320,000	453,168,404			
	合 計	1,324,500,000	318,168,404	393,488,404	1,362,508,000				

- ※1は返済期限が1年以内の長期借入金を短期借入金へ振替えたものである。
- ※2以下の①②などの遵守事項に反した場合、貸出人から期限の利益の喪失の請求を受ける可能性があります。
 - 事業活動収支計算書において、償却前営業収益が80,000,000円以下にならないこと。
償却前営業収益 = (事業活動収入合計 - 事業活動支出の合計) - 寄付金 - 資産売却差額 - 資産運用収入 + 資産処分差額 + 借入金等利息 + 減価償却額
 - 名古屋文化短期大学の毎年5月1日時点で在籍する新入生の人数が2年連続で200人以下とならないこと。

当該借入金の返済方法については貸出人に借入金元本の返済猶予の申し出を行い、返済期限までに改めて貸出人と協議する予定としているため、貸借対照表日後1年以内に返済を予定している金額を短期借入金に振替えております。