借入金明細書

令和 7年 4月 1日　から
令和 8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	返済期限	摘要
長期借入金	公的金融機関	1,219,030,000	186,000,000	※ 108,930,000	1,296,100,000	令和25年 9月15日	使途：耐震改築費 担保：土地・建物
	市中金融機関	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	計	1,219,030,000	186,000,000	※ 108,930,000	1,296,100,000		
短期借入金	公的金融機関	0	0	0	0		
	市中金融機関	0	67,650,000	67,650,000	0	令和 8年 2月10日	使途：運転資金
	その他	0	0	0	0		
	小計	0	67,650,000	67,650,000	0		
	返済期限が１年以内の長期借入金	104,410,000	※ 108,930,000	104,410,000	108,930,000		
	計	104,410,000	67,650,000 ※ 108,930,000	172,060,000	108,930,000		
合計		1,323,440,000	253,650,000 ※ 108,930,000	172,060,000 ※ 108,930,000	1,405,030,000		