

※ 貸付金元帳 ※

(短期／長期貸付金) 2017年04月 末現在

作成日付:2017年07月23日

貸付分類 :

貸付先 :

貸付先	使 途	分類	種別	貸付日	貸付額	回収区分	利率	回数	利息	回収総額	回収開始月	回収終了日
【企業分類A】 (A-100-001) (株)山田不動産	マンション建設 A-100-0011	短期	証書	2017/01/06	150,000,000	元利均等	12.00000	17	13,114,275	163,114,275	2017/02	2018/06/01
	土地買収 A-100-0001	短期	手形	2017/01/06	150,000,000	元利均等	12.00000	17	13,114,275	163,114,275	2017/02	2018/06/01
《 小 計 》					300,000,000				26,228,550	326,228,550		
【企業分類A】 (A-200-010) (株)富士見食品	設備資金 A-100-0003	短期	手形	2017/01/06	150,000,000	元利均等	12.00000	15	12,651,254	162,651,254	2017/02	2018/04/10
《 小 計 》					150,000,000				12,651,254	162,651,254		
【企業分類A】 (A-100-002) (株)山田ハイジング	物件購入 A-100-0005	短期	手形	2017/01/06	150,000,000	元利均等	12.00000	17	14,721,676	164,721,676	2017/02	2018/06/29
《 小 計 》					150,000,000				14,721,676	164,721,676		
【企業分類A】 (A-100-003) (株)佐藤建設	建設資金 A-100-0008	短期	証書	2017/01/06	150,000,000	元利均等	12.00000	17	14,678,621	164,678,621	2017/02	2018/06/01
《 小 計 》					150,000,000				14,678,621	164,678,621		
【企業分類A】 (A-100-004) (株)高田重機リース	重機クレーン購入 A-100-0009	短期	証書	2017/01/06	150,000,000	期日一括	12.00000	9	13,315,064	163,315,064	2017/10	2017/10/02
《 小 計 》					150,000,000				13,315,064	163,315,064		
【企業分類B】 (B-200-001) (株)川田機器販売	機器購入 A-100-0002	短期	証書	2017/01/06	150,000,000	元金均等	12.00000	15	12,000,000	162,000,000	2017/02	2018/04/27
《 小 計 》					150,000,000				12,000,000	162,000,000		
【企業分類B】 (B-200-002) (株)山本自動車	車両購入 A-100-0004	短期	証書	2017/01/06	150,000,000	元利均等	12.00000	15	22,859,716	172,859,716	2017/02	2019/06/03
《 小 計 》					150,000,000				22,859,716	172,859,716		
【企業分類B】 (B-200-003) (株)山本整備	機器購入 A-100-0006	短期	証書	2017/01/06	150,000,000	元利均等	12.00000	17	13,894,457	163,894,457	2017/02	2018/06/15

※ 貸付金元帳 ※

(短期／長期貸付金) 2017年04月 末現在

作成日付:2017年07月23日