

No	種別	摘要名	前月繰越	平成14年4月度				平成14年5月度				平成14年6月度				平成14年7月度			
				当月発生	当月支払	支払利息	当月残高	当月発生	当月支払	支払利息	当月残高	当月発生	当月支払	支払利息	当月残高	当月発生	当月支払	支払利息	当月残高
1	未払	ジャックス	2,035,000		55,000		1,980,000		55,000		1,925,000		55,000		1,870,000		55,000		1,815,000
2	未払	ゴルフ会員券						5,336,976	304,976		5,032,000				5,032,000		148,000		4,884,000
3	リース	コピー機																	
4	リース	電話機	147,630		3,990		143,640		3,990		139,650		3,990		135,660		3,990		131,670
5	リース	コンピュータ	655,200		12,600		642,600		12,600		630,000		12,600		617,400		12,600		604,800
6	リース	FAX	236,670		4,830		231,840		4,830		227,010		4,830		222,180		4,830		217,350
7	リース	電話機	598,500		15,750		582,750		15,750		567,000		15,750		551,250		15,750		535,500
8	リース	FAX	445,200		8,400		436,800		8,400		428,400		8,400		420,000		8,400		411,600
9	短借	東京三菱銀行／両国支店										6,000,000		10,447	6,000,000			10,110	6,000,000
10	短借	みずほ銀行／横浜支店																	
11	長借	東京三菱銀行／新宿支店	68,000,000		800,000	116,084	67,200,000		800,000	111,018	66,400,000		800,000	113,352	65,600,000		800,000	108,374	64,800,000
12	長借	みずほ銀行／神田支店	6,345,000		135,000	11,101	6,210,000		135,000	10,514	6,075,000		135,000	10,628	5,940,000		135,000	10,057	5,805,000
13	長借	商工中金／本店						3,600,000			3,600,000		120,000	11,310	3,480,000				3,480,000
14	均等	三井住友銀行／横浜支店	3,846,789		85,789	7,116	3,761,000		85,948	6,957	3,675,052		86,107	6,798	3,588,945		86,266	6,639	3,502,679
15	均等	UFJ銀行／本社			257,884	45,687	27,431,480		258,310	45,261	27,173,170		258,736	44,835	26,914,434		259,163	44,408	26,655,271
16	手形	中小企業救済財団					2,500,000				2,500,000				2,500,000				2,500,000
17	手形	ヘルプカンパニー					2,000,000				2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000	333,333	2,000,000
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			
36																			
37																			
38																			
39																			
40																			
41																			
42																			
43																			
44																			
45																			
46																			
47																			
48																			
49																			
50																			
合 計			82,309,989		1,379,243	179,988	113,120,110	8,936,976	1,684,804	173,750	120,372,282	6,000,000	1,500,413	197,370	124,871,869	2,000,000	3,528,999	512,921	123,342,870