

No	種別	摘要名	前月繰越	当月発生	当月支払	支払利息	当月残高	消化率	支払回数	支払残回数
1	未払	シャックス	1,870,000		55,000		1,815,000	45.00%	60	33
2	未払	ゴルフ会員券	5,032,000		148,000		4,884,000	8.49%	36	32
3	リース	コピー機						100.00%	56	52
4	リース	電話機	135,660		3,990		131,670	45.00%	60	33
5	リース	コンピュータ	617,400		12,600		604,800	20.00%	60	48
6	リース	FAX	222,180		4,830		217,350	25.00%	60	45
7	リース	電話機	551,250		15,750		535,500	43.33%	60	34
8	リース	FAX	420,000		8,400		411,600	18.33%	60	49
9	短借	東京三菱銀行/両国支店	6,000,000			10,110	6,000,000	0.00%	0	0
10	短借	みずほ銀行/横浜支店						100.00%	0	0
11	長借	東京三菱銀行/新宿支店	65,600,000		800,000	108,374	64,800,000	32.50%	120	81
12	長借	みずほ銀行/神田支店	5,940,000		135,000	10,057	5,805,000	28.33%	60	43
13	長借	商工中金/本店	3,480,000				3,480,000	3.33%	30	28
14	均等	三井住友銀行/横浜支店	3,588,945		86,266	6,639	3,502,679	29.95%	60	38
15	均等	UFJ銀行/本社	26,914,434		259,163	44,408	26,655,271	11.15%	0	0
16	手形	中小企業救済財団	2,500,000				2,500,000	0.00%	8	0
17	手形	ヘルプカンパニー	2,000,000	2,000,000	2,000,000	333,333	2,000,000	0.00%	10	0
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
合 計			124,871,869	2,000,000	3,528,999	512,921	123,342,870	25.05%		