

(単位:千円)

| 区分 | 借入先 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率 (注3) (注4) | 返済期限 (注7) | 使途 | 摘要 |
|----|------------------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|--------------|----|----|
| | | | | | | | | | |
| | 株式会社りそな銀行 | - | 1,100,000 | - | 1,100,000 | 0.923% | 平成34年8月31日 | | |
| | みずほ信託銀行株式会社 | - | 700,000 | - | 700,000 | 0.923% | 平成34年8月31日 | | |
| | 三井住友信託銀行株式会社 | - | 950,000 | - | 950,000 | 1.047% | 平成35年8月31日 | | |
| | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | - | 1,700,000 | - | 1,700,000 | 1.169% | 平成36年8月31日 | | |
| | 株式会社みずほ銀行 | - | 950,000 | - | 950,000 | 1.169% | 平成36年8月31日 | | |
| | 株式会社三井住友銀行 | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 1.345% | 平成37年8月31日 | | |
| | 株式会社日本政策投資銀行(注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1.193% | 平成36年8月31日 | | |
| | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.624% | 平成32年10月27日 | | |
| | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1.156% | 平成37年4月27日 | | |
| | 小計 | 52,800,000 | 10,000,000 | - | 62,800,000 | | | | |
| | 合計 | 73,500,000 | 10,000,000 | 8,700,000 | 74,800,000 | | | | |

(注1) 長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後の返済予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

| | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 |
|-------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 長期借入金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 1,500,000 | 3,600,000 | 35,700,000 |

(注2) 当期に1年内返済予定の長期借入金の区分に記載されることとなった借入金であり、前期は長期借入金の区分に記載しています。

(注3) 下記(注5)を除き、変動金利による借入れです。

(注4) 平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第四位を四捨五入しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引及び金利キャップ取引を行った借入れについては、金利スワップ及び金利キャップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。

(注5) 固定金利による借入れです。

(注6) 資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金(付随費用を含みます。)及び借入金の返済資金です。

(注7) 借入金の返済方法はすべて期日一括返済です。