

【参考情報】借入金明細表

2022年7月31日現在における借入金の状況は以下のとおりです。

(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1)(注2)	返済期限 (注3)	使途	摘要
短期借入金	株式会社三井住友銀行	500,000	-	500,000	-	0.379%	2022年4月30日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	0.379%	2022年4月30日		
	株式会社三井住友銀行	-	1,500,000	1,500,000	-	0.380%	2022年4月30日		
	株式会社みずほ銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.327%	2023年3月31日		
	株式会社三井住友銀行	-	900,000	-	900,000	0.326%	2023年4月30日		
	株式会社三井住友銀行	-	1,200,000	-	1,200,000	0.330%	2023年6月30日		
	株式会社みずほ銀行	-	300,000	-	300,000	0.330%	2023年6月30日		
	小計	2,500,000	5,900,000	4,000,000	4,400,000				
1年内返済予定の長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	1.267%	2022年4月30日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	1.267%	2022年4月30日		
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	1.267%	2022年4月30日		
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	1.267%	2022年4月30日		
	株式会社あおぞら銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	0.875%	2022年4月30日		
	株式会社新生銀行	1,100,000	-	1,100,000	-				
	株式会社三井住友銀行	1,100,000	-	1,100,000	-				
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	1.115%	2022年7月29日		
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	300,000	-				
	損害保険ジャパン株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-				
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.425%	2022年2月28日		
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	500,000	-	0.425%	2022年2月28日		
	株式会社みずほ銀行	950,000	-	-	950,000	1.083%	2022年11月30日		
	株式会社りそな銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.923%	2022年8月31日		
	みずほ信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000	0.923%	2022年8月31日		
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.509%	2022年8月31日		
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000	0.509%	2022年8月31日		
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,600,000	-	-	1,600,000	0.498%	2022年8月31日		
	株式会社新生銀行	500,000	-	-	500,000	0.272%	2023年1月31日		
	株式会社りそな銀行(注6)	1,500,000	-	-	1,500,000	0.987%	2023年4月30日		
	株式会社三井住友銀行(注6)	1,500,000	-	-	1,500,000	0.501%	2023年2月28日		
	株式会社三菱UFJ銀行(注6)	1,500,000	-	-	1,500,000	0.501%	2023年2月28日		
	株式会社みずほ銀行(注6)	800,000	-	-	800,000	0.299%	2023年7月31日		
	株式会社三菱UFJ銀行(注6)	500,000	-	-	500,000	0.325%	2023年4月30日		
	株式会社新生銀行(注6)	500,000	-	-	500,000	0.329%	2023年7月31日		
	みずほ信託銀行株式会社(注6)	300,000	-	-	300,000	0.329%	2023年7月31日		
三井住友信託銀行株式会社(注6)	300,000	-	-	300,000	0.329%	2023年7月31日			
株式会社福岡銀行(注6)	200,000	-	-	200,000	0.329%	2023年7月31日			
株式会社みずほ銀行(注6)	500,000	-	-	500,000	0.291%	2023年2月28日			
みずほ信託銀行株式会社(注6)	200,000	-	-	200,000	0.241%	2023年2月28日			
	小計	27,550,000	-	13,500,000	14,050,000				
長期借入金	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000	1.254%	2023年8月7日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000				
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000				
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000				
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000				
	株式会社あおぞら銀行	150,000	-	-	150,000				
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	500,000	-	-	500,000	1.320%	2023年8月7日		
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	1.105%	2024年1月31日		
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.100%	2024年4月30日		
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.265%	2025年4月30日		
	三井住友信託銀行株式会社	950,000	-	-	950,000	1.047%	2023年8月31日		
	株式会社三菱UFJ銀行	1,700,000	-	-	1,700,000	1.169%	2024年8月31日		
	株式会社みずほ銀行	950,000	-	-	950,000	1.169%	2024年8月31日		
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.345%	2025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%	2024年8月31日		
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.156%	2025年4月27日		
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.819%	2025年4月28日		
	株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.903%	2026年4月30日		
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.660%	2025年7月31日		
	株式会社みずほ銀行(注5)	1,500,000	-	-	1,500,000	0.816%	2026年8月31日		
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.713%	2024年8月31日		
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.797%	2025年8月31日		
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.797%	2025年8月31日		
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	2,000,000	-	-	2,000,000	0.670%	2025年8月31日		
	みずほ信託銀行株式会社(注5)	500,000	-	-	500,000	0.751%	2025年8月31日		
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.906%	2026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	0.773%	2025年10月31日		
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.900%	2027年8月22日		
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.900%	2027年8月22日		
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.900%	2027年8月22日		
みずほ信託銀行株式会社(注5)	1,200,000	-	-	1,200,000	0.928%	2027年8月22日			
株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.928%	2027年8月22日			
株式会社みずほ銀行(注5)	500,000	-	-	500,000	0.928%	2027年8月22日			
株式会社福岡銀行(注5)	500,000	-	-	500,000	0.928%	2027年8月22日			
株式会社あおぞら銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.582%	2024年2月29日			
株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.582%	2024年2月29日			

(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1)(注2)	返済期限 (注3)	用途	摘要		
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.582%	2024年2月29日	(注4)	無担保 無保証		
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.624%	2024年8月31日				
	みずほ信託銀行株式会社(注5)	500,000	-	-	500,000	0.661%	2024年8月31日				
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.665%	2025年2月28日				
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.749%	2026年2月28日				
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.749%	2026年2月28日				
	日本生命保険相互会社(注5)	500,000	-	-	500,000	0.900%	2027年1月30日				
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.799%	2026年2月2日				
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000						
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000						
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000						
	日本生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000						
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000						
	株式会社新生銀行	400,000	-	-	400,000						
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000						
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000						
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000						
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000						
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000					0.592%	2023年8月31日
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000					0.592%	2023年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000					0.592%	2023年8月31日
	株式会社三井住友銀行	1,050,000	-	-	1,050,000	0.914%	2027年2月28日				
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.914%	2027年2月28日				
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.914%	2027年2月28日				
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.914%	2027年2月28日				
	株式会社みずほ銀行	250,000	-	-	250,000	0.914%	2027年2月28日				
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,400,000	-	-	1,400,000	0.884%	2027年2月28日				
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	800,000	-	-	800,000	0.825%	2027年2月28日				
	日本生命保険相互会社(注5)	700,000	-	-	700,000	0.920%	2026年9月30日				
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.031%	2028年9月30日				
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000	1.031%	2028年9月30日				
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	1.031%	2028年9月30日				
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000	0.363%	2024年11月30日				
	株式会社みずほ銀行(注5)	2,000,000	-	-	2,000,000	0.330%	2025年5月31日				
	株式会社新生銀行	500,000	-	-	500,000	0.484%	2025年11月30日				
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.572%	2026年8月31日				
	株式会社りそな銀行	450,000	-	-	450,000	0.336%	2024年4月30日				
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.600%	2026年11月30日				
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.259%	2024年2月29日				
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.259%	2024年2月29日				
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.464%	2027年2月28日				
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.414%	2027年2月28日				
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.414%	2027年2月28日				
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.414%	2027年2月28日				
	株式会社福岡銀行	400,000	-	-	400,000	0.414%	2027年2月28日				
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	400,000	-	-	400,000	0.450%	2027年2月28日				
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000	0.531%	2028年2月29日				
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	600,000	-	-	600,000	0.300%	2024年2月29日				
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.646%	2028年6月30日				
	株式会社新生銀行	800,000	-	-	800,000	0.646%	2028年6月30日				
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	500,000	-	-	500,000	0.616%	2028年6月30日				
	株式会社三井住友銀行	1,750,000	-	-	1,750,000	0.691%	2028年7月31日				
	株式会社新生銀行	1,750,000	-	-	1,750,000	0.641%	2028年7月31日				
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.641%	2028年7月31日				
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.641%	2028年7月31日				
株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.641%	2028年7月31日					
みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.641%	2028年7月31日					
株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.686%	2028年7月31日					
みずほ信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000	0.637%	2028年7月31日					
株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.640%	2028年8月31日					
株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000	0.690%	2028年8月31日					
株式会社三井住友銀行	840,000	-	-	840,000	0.648%	2028年9月30日					
株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000	0.658%	2028年9月30日					
株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	0.658%	2028年9月30日					
株式会社みずほ銀行	1,330,000	-	-	1,330,000	0.658%	2028年9月30日					
株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.558%	2028年9月30日					
みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000	0.608%	2028年9月30日					
株式会社三菱UFJ銀行(注5)	800,000	-	-	800,000	0.550%	2028年9月30日					
株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.637%	2027年10月31日					
株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.478%	2025年4月30日					
みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.585%	2027年10月31日					
株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.617%	2027年11月30日					
株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.599%	2028年1月31日					
株式会社みずほ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.409%	2025年1月31日					
みずほ信託銀行株式会社	1,100,000	-	-	1,100,000	0.359%	2025年1月31日					
株式会社あおぞら銀行	1,350,000	-	-	1,350,000	0.677%	2029年3月31日					
株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.252%	2024年7月31日					
株式会社第四北越銀行(注5)	500,000	-	-	500,000	0.350%	2027年1月31日					
株式会社横浜銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.467%	2029年7月31日					
株式会社三井住友銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.598%	2030年1月31日					

(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1)(注2)	返済期限 (注3)	使途	摘要
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.575%	2030年1月31日	(注4)	無担保 無保証
	日本生命保険相互会社(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.700%	2030年1月31日		
	株式会社山口銀行	800,000	-	-	800,000	0.358%	2027年2月28日		
	株式会社中国銀行	500,000	-	-	500,000	0.358%	2027年2月28日		
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000	0.358%	2027年2月28日		
	株式会社あおぞら銀行	350,000	-	-	350,000	0.533%	2029年2月28日		
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000	0.433%	2029年2月28日		
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.585%	2030年2月28日		
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	1,200,000	-	-	1,200,000	0.575%	2030年2月28日		
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.638%	2031年8月31日		
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000	0.540%	2029年2月28日		
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	600,000	-	-	600,000	0.525%	2029年2月28日		
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000	0.602%	2030年2月28日		
	株式会社千葉銀行(注5)	600,000	-	-	600,000	0.325%	2026年11月30日		
	株式会社武蔵野銀行(注5)	500,000	-	-	500,000	0.325%	2026年11月30日		
	株式会社福岡銀行	800,000	-	-	800,000	0.230%	2023年11月30日		
	株式会社百五銀行	500,000	-	-	500,000	0.314%	2025年11月30日		
	株式会社八十二銀行	500,000	-	-	500,000	0.314%	2025年11月30日		
	株式会社静岡銀行	200,000	-	-	200,000	0.314%	2025年11月30日		
	株式会社あおぞら銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.529%	2029年5月31日		
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000	0.561%	2029年11月30日		
	株式会社山梨中央銀行	500,000	-	-	500,000	0.561%	2029年11月30日		
	株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.631%	2030年11月30日		
	株式会社横浜銀行	700,000	-	-	700,000	0.631%	2030年11月30日		
	株式会社関西みらい銀行	500,000	-	-	500,000	0.703%	2031年11月30日		
	株式会社京都銀行	300,000	-	-	300,000	0.703%	2031年11月30日		
	株式会社三井住友銀行	-	4,000,000	-	4,000,000	0.447%	2025年4月30日		
	信金中央金庫	-	1,500,000	-	1,500,000	0.466%	2025年10月31日		
	株式会社京葉銀行	-	500,000	-	500,000	0.509%	2026年10月31日		
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.225%	2023年10月31日		
	株式会社あおぞら銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.354%	2024年10月31日		
	株式会社第四北越銀行(注5)	-	500,000	-	500,000	0.350%	2027年4月30日		
	株式会社あおぞら銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.632%	2027年10月31日		
	株式会社あおぞら銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.681%	2028年4月30日		
	日本生命保険相互会社(注5)	-	500,000	-	500,000	0.610%	2029年3月31日		
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	-	300,000	-	300,000	0.225%	2023年11月30日		
	三井住友信託銀行株式会社	-	300,000	-	300,000	0.425%	2026年5月31日		
	みずほ信託銀行株式会社	-	300,000	-	300,000	0.425%	2026年5月31日		
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	-	900,000	-	900,000	0.225%	2024年1月31日		
	損害保険ジャパン株式会社(注5)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.380%	2025年8月31日		
株式会社新生銀行	-	1,100,000	-	1,100,000	0.550%	2027年7月31日			
小計	118,070,000	15,400,000	-	133,470,000					
合計	148,120,000	21,300,000	17,500,000	151,920,000					

(注1) 下記(注5)を除き、変動金利による借入れです。

(注2) 平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4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を行った借入れについては、金利スワ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3) 借入金の返済方法はすべて期日一括返済です。

(注4) 資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の取得資金(付随費用を含みます。)及び借入金の返済資金です。

(注5) 固定金利による借入れです。

(注6) 当期より1年内返済予定の長期借入金の区分に記載されることに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。