

定額明細

回次	支払項目(1)			支払項目(2)			支払項目(3)			支払項目(4)		
	支払予定日	定額支払明細	備考欄	支払予定日	定額支払明細	備考欄	支払予定日	定額支払明細	備考欄	支払予定日	定額支払明細	備考欄
1	H21.01.01	100,000	設備手形	H22.01.02	100,000		H21.01.03	100,000	機械設備	H22.01.04	100,000	リース料
2	H21.02.01	100,000	設備手形	H22.02.02	100,000		H21.02.03	100,000	機械設備	H22.02.04	100,000	リース料
3	H21.03.01	100,000	設備手形	H22.03.02	100,000		H21.03.03	100,000	機械設備	H22.03.04	100,000	リース料
4	H21.04.01	100,000	設備手形	H22.04.02	100,000		H21.04.03	100,000	機械設備	H22.04.04	100,000	リース料
5	H21.05.01	100,000	設備手形	H22.05.02	100,000		H21.05.03	100,000	機械設備	H22.05.04	100,000	リース料
6	H21.06.01	100,000	設備手形	H22.06.02	100,000		H21.06.03	100,000	機械設備	H22.06.04	100,000	リース料
7	H21.07.01	100,000	設備手形	H22.07.02	100,000		H21.07.03	100,000	機械設備	H22.07.04	100,000	リース料
8	H21.08.01	100,000	設備手形	H22.08.02	100,000		H21.08.03	100,000	機械設備	H22.08.04	100,000	リース料
9	H21.09.01	100,000	設備手形	H22.09.02	100,000		H21.09.03	100,000	機械設備	H22.09.04	100,000	リース料
10	H21.10.01	100,000	設備手形	H22.10.02	100,000		H21.10.03	100,000	機械設備	H22.10.04	100,000	リース料
11	H21.11.01	100,000	設備手形	H22.11.02	100,000		H21.11.03	100,000	機械設備	H22.11.04	100,000	リース料
12	H21.12.01	100,000	設備手形	H22.12.02	100,000		H21.12.03	100,000	機械設備	H22.12.04	100,000	リース料
13	H22.01.01	100,000	設備手形	H23.01.02	100,000		H22.01.03	100,000	機械設備	H23.01.04	100,000	リース料
14	H22.02.01	100,000	設備手形	H23.02.02	100,000		H22.02.03	100,000	機械設備	H23.02.04	100,000	リース料
15	H22.03.01	100,000	設備手形	H23.03.02	100,000		H22.03.03	100,000	機械設備	H23.03.04	100,000	リース料
16	H22.04.01	100,000	設備手形	H23.04.02	100,000		H22.04.03	100,000	機械設備	H23.04.04	100,000	リース料
17	H22.05.01	100,000	設備手形	H23.05.02	100,000		H22.05.03	100,000	機械設備	H23.05.04	100,000	リース料
18	H22.06.01	100,000	設備手形	H23.06.02	100,000		H22.06.03	100,000	機械設備	H23.06.04	100,000	リース料
19	H22.07.01	100,000	設備手形	H23.07.02	100,000		H22.07.03	100,000	機械設備	H23.07.04	100,000	リース料
20	H22.08.01	100,000	設備手形	H23.08.02	100,000		H22.08.03	100,000	機械設備	H23.08.04	100,000	リース料
21	H22.09.01	100,000	設備手形	H23.09.02	100,000		H22.09.03	100,000	機械設備	H23.09.04	100,000	リース料
22	H22.10.01	100,000	設備手形	H23.10.02	100,000		H22.10.03	100,000	機械設備	H23.10.04	100,000	リース料
23	H22.11.01	100,000	設備手形	H23.11.02	100,000		H22.11.03	100,000	機械設備	H23.11.04	100,000	リース料
24	H22.12.01	100,000	設備手形	H23.12.02	100,000		H22.12.03	100,000	機械設備	H23.12.04	100,000	リース料
25	H23.01.01	100,000	設備手形	H24.01.02	100,000		H23.01.03	100,000	機械設備	H24.01.04	100,000	リース料
26	H23.02.01	100,000	設備手形	H24.02.02	100,000		H23.02.03	100,000	機械設備	H24.02.04	100,000	リース料
27	H23.03.01	100,000	設備手形	H24.03.02	100,000		H23.03.03	100,000	機械設備	H24.03.04	100,000	リース料
28	H23.04.01	100,000	設備手形	H24.04.02	100,000		H23.04.03	100,000	機械設備	H24.04.04	100,000	リース料
29	H23.05.01	100,000	設備手形	H24.05.02	100,000		H23.05.03	100,000	機械設備	H24.05.04	100,000	リース料
30	H23.06.01	100,000	設備手形	H24.06.02	100,000		H23.06.03	100,000	機械設備	H24.06.04	100,000	リース料
31	H23.07.01	100,000	設備手形	H24.07.02	100,000		H23.07.03	100,000	機械設備	H24.07.04	100,000	リース料
32	H23.08.01	100,000	設備手形	H24.08.02	100,000		H23.08.03	100,000	機械設備	H24.08.04	100,000	リース料
33	H23.09.01	100,000	設備手形	H24.09.02	100,000		H23.09.03	100,000	機械設備	H24.09.04	100,000	リース料
34	H23.10.01	100,000	設備手形	H24.10.02	100,000		H23.10.03	100,000	機械設備	H24.10.04	100,000	リース料
35	H23.11.01	100,000	設備手形	H24.11.02	100,000		H23.11.03	100,000	機械設備	H24.11.04	100,000	リース料
36	H23.12.01	100,000	設備手形	H24.12.02	100,000		H23.12.03	100,000	機械設備	H24.12.04	100,000	リース料
37	H24.01.01	100,000	設備手形	H25.01.02	100,000		H24.01.03	100,000	機械設備	H25.01.04	100,000	リース料
38	H24.02.01	100,000	設備手形	H25.02.02	100,000		H24.02.03	100,000	機械設備	H25.02.04	100,000	リース料
39	H24.03.01	100,000	設備手形	H25.03.02	100,000		H24.03.03	100,000	機械設備	H25.03.04	100,000	リース料
40	H24.04.01	100,000	設備手形	H25.04.02	100,000		H24.04.03	100,000	機械設備	H25.04.04	100,000	リース料

変額明細

回次	支払項目(1)			支払項目(2)			支払項目(3)			支払項目(4)		
	支払予定日	変額支払明細	備考欄	支払予定日	変額支払明細	備考欄	支払予定日	変額支払明細	備考欄	支払予定日	変額支払明細	備考欄
1	H22.01.30	1,236,000	設備手形	H22.01.07	132,794	元金均等より	H20.10.11	566,666	DM作成費	H20.11.15	1,900,000	機械使用料
2	H22.02.28	1,234,800	設備手形	H22.02.07	133,590	元金均等より	H20.11.30	565,855	DM作成費	H20.12.15	1,900,000	機械使用料
3	H22.03.31	1,233,600	設備手形	H22.03.07	132,219	元金均等より	H20.12.31	565,044	DM作成費	H21.01.15	1,900,000	機械使用料
4	H22.04.30	1,232,400	設備手形	H22.04.07	135,124	元金均等より	H21.01.31	564,233	DM作成費	H21.02.15	1,900,000	機械使用料
5	H22.05.31	1,231,200	設備手形	H22.05.07	130,589	元金均等より	H21.02.28	563,422	DM作成費	H21.03.15	1,900,000	機械使用料
6	H22.06.30	1,230,000	設備手形	H22.06.07	131,356	元金均等より	H21.03.31	562,611	DM作成費	H21.04.15	1,850,000	機械使用料
7	H22.07.31	1,228,800	設備手形	H22.07.07	133,139	元金均等より	H21.04.30	561,800	DM作成費	H21.05.15	1,850,000	機械使用料
8	H22.08.31	1,227,600	設備手形	H22.08.07	129,754	元金均等より	H21.05.31	560,989	DM作成費	H21.06.15	1,850,000	機械使用料
9	H22.09.30	1,226,400	設備手形	H22.09.07	131,509	元金均等より	H21.06.30	560,178	DM作成費	H21.07.15	1,850,000	機械使用料
10	H22.10.31	1,225,200	設備手形	H22.10.07	131,212	元金均等より	H21.07.31	559,367	DM作成費	H21.08.15	1,850,000	機械使用料
11	H22.11.30	1,224,000	設備手形	H22.11.07	127,923	元金均等より	H21.08.31	558,556	DM作成費	H21.09.15	1,800,000	機械使用料
12	H22.12.31	1,222,800	設備手形	H22.12.07	130,617	元金均等より	H21.09.30	557,745	DM作成費	H21.10.15	1,800,000	機械使用料
13	H23.01.31	1,221,600	設備手形	H23.01.07	131,298	元金均等より	H21.10.31	556,934	DM作成費	H21.11.15	1,800,000	機械使用料
14	H23.02.28	1,220,400	設備手形	H23.02.07	128,086	元金均等より	H21.11.30	556,123	DM作成費	H21.12.15	1,800,000	機械使用料
15	H23.03.31	1,219,200	設備手形	H23.03.07	128,767	元金均等より	H21.12.31	555,312	DM作成費	H22.01.15	1,800,000	機械使用料
16	H23.04.30	1,218,000	設備手形	H23.04.07	130,378	元金均等より	H22.01.31	554,501	DM作成費	H22.02.15	1,750,000	機械使用料
17	H23.05.31	1,216,800	設備手形	H23.05.07	128,191	元金均等より	H22.02.28	553,690	DM作成費	H22.03.15	1,750,000	機械使用料
18	H23.06.30	1,215,600	設備手形	H23.06.07	127,904	元金均等より	H22.03.31	552,879	DM作成費	H22.04.15	1,750,000	機械使用料
19	H23.07.31	1,214,400	設備手形	H23.07.07	128,536	元金均等より	H22.04.30	552,068	DM作成費	H22.05.15	1,750,000	機械使用料
20	H23.08.31	1,213,200	設備手形	H23.08.07	127,328	元金均等より	H22.05.31	551,257	DM作成費	H22.06.15	1,750,000	機械使用料
21	H23.09.30	1,212,000	設備手形	H23.09.07	129,745	元金均等より	H22.06.30	550,446	DM作成費	H22.07.15	1,700,000	機械使用料
22	H23.10.31	1,210,800	設備手形	H23.10.07	125,861	元金均等より	H22.07.31	549,635	DM作成費	H22.08.15	1,700,000	機械使用料
23	H23.11.30	1,209,600	設備手形	H23.11.07	125,583	元金均等より	H22.08.31	548,824	DM作成費	H22.09.15	1,700,000	機械使用料
24	H23.12.31	1,208,400	設備手形	H23.12.07	128,795	元金均等より	H22.09.30	548,013	DM作成費	H22.10.15	1,700,000	機械使用料
25	H24.01.31	1,207,200	設備手形	H24.01.07	124,164	元金均等より	H22.10.31	547,202	DM作成費	H22.11.15	1,700,000	機械使用料
26	H24.02.29	1,206,000	設備手形	H24.02.07	126,456	元金均等より	H22.11.30	546,391	DM作成費	H22.12.15	1,650,000	機械使用料
27	H24.03.31	1,204,800	設備手形	H24.03.07	127,002	元金均等より	H22.12.31	545,580	DM作成費	H23.01.15	1,650,000	機械使用料
28	H24.04.30	1,203,600	設備手形	H24.04.07	124,193	元金均等より	H23.01.31	544,769	DM作成費	H23.02.15	1,650,000	機械使用料
29	H24.05.31	1,202,400	設備手形	H24.05.07	125,564	元金均等より	H23.02.28	543,958	DM作成費	H23.03.15	1,650,000	機械使用料
30	H24.06.30	1,201,200	設備手形	H24.06.07	125,267	元金均等より	H23.03.31	543,147	DM作成費	H23.04.15	1,650,000	機械使用料
31	H24.07.31	1,200,000	設備手形	H24.07.07	124,164	元金均等より	H23.04.30	542,336	DM作成費	H23.05.15	1,600,000	機械使用料
32	H24.08.31	1,198,800	設備手形	H24.08.07	123,876	元金均等より	H23.05.31	541,525	DM作成費	H23.06.15	1,600,000	機械使用料
33	H24.09.30	1,197,600	設備手形	H24.09.07	124,375	元金均等より	H23.06.30	540,714	DM作成費	H23.07.15	1,600,000	機械使用料
34	H24.10.31	1,196,400	設備手形	H24.10.07	124,078	元金均等より	H23.07.31	539,903	DM作成費	H23.08.15	1,600,000	機械使用料
35	H24.11.30	1,195,200	設備手形	H24.11.07	121,479	元金均等より	H23.08.31	539,092	DM作成費	H23.09.15	1,600,000	機械使用料
36	H24.12.31	1,194,000	設備手形	H24.12.07	124,241	元金均等より	H23.09.30	538,281	DM作成費	H23.10.15	1,550,000	機械使用料
37	H25.01.31	1,192,800	設備手形	H25.01.07	121,690	元金均等より	H23.10.31	537,470	DM作成費	H23.11.15	1,550,000	機械使用料
38	H25.02.28	1,191,600	設備手形	H25.02.07	122,889	元金均等より	H23.11.30	536,659	DM作成費	H23.12.15	1,550,000	機械使用料
39	H25.03.31	1,190,400	設備手形	H25.03.07	122,591	元金均等より	H23.12.31	535,848	DM作成費	H24.01.15	1,550,000	機械使用料
40	H25.04.30	1,189,200	設備手形	H25.04.07	121,575	元金均等より	H24.01.31	535,037	DM作成費	H24.02.15	1,550,000	機械使用料

変額明細

回次	支払項目(1)			支払項目(2)			支払項目(3)			支払項目(4)		
	支払予定日	変額支払明細	備考欄	支払予定日	変額支払明細	備考欄	支払予定日	変額支払明細	備考欄	支払予定日	変額支払明細	備考欄
41	H25.05.31	1,188,000	設備手形	H25.05.07	123,416	元金均等より	H24.02.29	534,226	DM作成費	H24.03.15	1,500,000	機械使用料
42	H25.06.30	1,186,800	設備手形	H25.06.07	119,600	元金均等より	H24.03.31	533,415	DM作成費	H24.04.15	1,500,000	機械使用料
43	H25.07.31	1,185,600	設備手形	H25.07.07	121,402	元金均等より	H24.04.30	532,604	DM作成費	H24.05.15	1,500,000	機械使用料
44	H25.08.31	1,184,400	設備手形	H25.08.07	121,786	元金均等より	H24.05.31	531,793	DM作成費	H24.06.15	1,500,000	機械使用料
45	H25.09.30	1,183,200	設備手形	H25.09.07	119,465	元金均等より	H24.06.30	530,982	DM作成費	H24.07.15	1,500,000	機械使用料
46	H25.10.31	1,182,000	設備手形	H25.10.07	120,510	元金均等より	H24.07.31	530,171	DM作成費	H24.08.15	1,450,000	機械使用料
47	H25.11.30	1,180,800	設備手形	H25.11.07	118,257	元金均等より	H24.08.31	529,360	DM作成費	H24.09.15	1,450,000	機械使用料
48	H25.12.31	1,179,600	設備手形	H25.12.07	119,916	元金均等より	H24.09.30	528,549	DM作成費	H24.10.15	1,450,000	機械使用料
49	H26.01.31	1,178,400	設備手形	H26.01.07	118,986	元金均等より				H24.11.15	1,450,000	機械使用料
50	H26.02.28	1,177,200	設備手形	H26.02.07	120,568	元金均等より				H24.12.15	1,450,000	機械使用料
51	H26.03.31	1,176,000	設備手形	H26.03.07	117,183	元金均等より				H25.01.15	1,400,000	機械使用料
52	H26.04.30	1,174,800	設備手形	H26.04.07	118,727	元金均等より				H25.02.15	1,400,000	機械使用料
53	H26.05.31	1,173,600	設備手形	H26.05.07	119,024	元金均等より				H25.03.15	1,400,000	機械使用料
54	H26.06.30	1,172,400	設備手形	H26.06.07	116,963	元金均等より				H25.04.15	1,400,000	機械使用料
55	H26.07.31	1,171,200	設備手形	H26.07.07	117,835	元金均等より				H25.05.15	1,400,000	機械使用料
56	H26.08.31	1,170,000	設備手形	H26.08.07	117,538	元金均等より				H25.06.15	1,350,000	機械使用料
57	H26.09.30	1,168,800	設備手形	H26.09.07	116,684	元金均等より				H25.07.15	1,350,000	機械使用料
58	H26.10.31	1,167,600	設備手形	H26.10.07	118,036	元金均等より				H25.08.15	1,350,000	機械使用料
59	H26.11.30	1,166,400	設備手形	H26.11.07	115,035	元金均等より				H25.09.15	1,350,000	機械使用料
60	H26.12.31	1,165,200	設備手形	H26.12.07	115,294	元金均等より				H25.10.15	1,350,000	機械使用料
61				H27.01.07	115,534	元金均等より				H25.11.15	1,300,000	機械使用料
62				H27.02.07	116,263	元金均等より				H25.12.15	1,300,000	機械使用料
63				H27.03.07	114,460	元金均等より				H26.01.15	1,300,000	機械使用料
64				H27.04.07	115,160	元金均等より				H26.02.15	1,300,000	機械使用料
65				H27.05.07	114,863	元金均等より				H26.03.15	1,300,000	機械使用料
66				H27.06.07	114,095	元金均等より				H26.04.15	1,250,000	機械使用料
67				H27.07.07	115,189	元金均等より				H26.05.15	1,250,000	機械使用料
68				H27.08.07	112,619	元金均等より				H26.06.15	1,250,000	機械使用料
69				H27.09.07	113,673	元金均等より				H26.07.15	1,250,000	機械使用料
70				H27.10.07	113,808	元金均等より				H26.08.15	1,250,000	機械使用料
71				H27.11.07	111,813	元金均等より				H26.09.15	1,200,000	機械使用料
72				H27.12.07	112,782	元金均等より				H26.10.15	1,200,000	機械使用料
73				H28.01.07	112,887	元金均等より				H26.11.15	1,200,000	機械使用料
74				H28.02.07	111,401	元金均等より				H26.12.15	1,200,000	機械使用料
75				H28.03.07	111,506	元金均等より				H27.01.15	1,200,000	機械使用料
76				H28.04.07	111,967	元金均等より				H27.02.15	1,150,000	機械使用料
77				H28.05.07	110,931	元金均等より				H27.03.15	1,150,000	機械使用料
78				H28.06.07	110,643	元金均等より				H27.04.15	1,150,000	機械使用料
79				H28.07.07	110,701	元金均等より				H27.05.15	1,150,000	機械使用料
80				H28.08.07	110,068	元金均等より				H27.06.15	1,150,000	機械使用料

簡易支出データ

簡易支出データ

	22年1月	22年2月	22年3月	22年4月	22年5月	22年6月	22年7月	22年8月	22年9月	22年10月	22年11月	22年12月
1日												
2日												
3日												
4日												
5日	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
6日												
7日	124,854			122,438	122,889	121,863	123,732		121,000	122,093		120,808
8日		121,479	122,726								119,743	
9日								120,578				
10日												
11日												
12日												
13日												
14日												
15日	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800
16日												
17日												
18日												
19日												
20日												
21日												
22日												
23日												
24日												
25日												
26日												
27日												
28日		500,000										
29日												
30日	500,000		550,000	550,000	600,000	600,000	650,000	650,000	700,000	700,000	750,000	750,000
31日												
合計	944,654	941,279	992,526	992,238	1,042,689	1,041,663	1,093,532	1,090,378	1,140,800	1,141,893	1,189,543	1,190,608

変額

■借入金返済（元金均等返済方式）最終回調整■

回数	年/月/日	返済元金	内利息額	内元金内入額	借入金残高
1	H18. 11. 07	134,232	34,232	100,000	11,900,000
2	H18. 12. 07	136,208	36,208	100,000	11,800,000
3	H19. 01. 08	133,657	33,657	100,000	11,700,000
4	H19. 02. 07	131,145	31,145	100,000	11,600,000
5	H19. 03. 07	136,390	36,390	100,000	11,500,000
6	H19. 04. 09	130,608	30,608	100,000	11,400,000
7	H19. 05. 07	133,590	33,590	100,000	11,300,000
8	H19. 06. 07	134,367	34,367	100,000	11,200,000
9	H19. 07. 09	130,867	30,867	100,000	11,100,000
10	H19. 08. 07	132,698	32,698	100,000	11,000,000
11	H19. 09. 07	132,401	32,401	100,000	10,900,000
12	H19. 10. 08	131,068	31,068	100,000	10,800,000
13	H19. 11. 07	130,780	30,780	100,000	10,700,000
14	H19. 12. 07	131,509	31,509	100,000	10,600,000
15	H20. 01. 07	131,212	31,212	100,000	10,500,000
16	H20. 02. 07	128,920	28,920	100,000	10,400,000
17	H20. 03. 07	130,617	30,617	100,000	10,300,000
18	H20. 04. 07	129,342	29,342	100,000	10,200,000
19	H20. 05. 07	131,960	31,960	100,000	10,100,000
20	H20. 06. 09	126,849	26,849	100,000	10,000,000
21	H20. 07. 07	129,428	29,428	100,000	9,900,000
22	H20. 08. 07	130,071	30,071	100,000	9,800,000
23	H20. 09. 08	126,973	26,973	100,000	9,700,000
24	H20. 10. 07	128,536	28,536	100,000	9,600,000
25	H20. 11. 07	128,239	28,239	100,000	9,500,000
26	H20. 12. 08	127,041	27,041	100,000	9,400,000
27	H21. 01. 07	129,428	29,428	100,000	9,300,000
28	H21. 02. 09	124,701	24,701	100,000	9,200,000
29	H21. 03. 09	125,305	25,305	100,000	9,100,000
30	H21. 04. 07	125,890	25,890	100,000	9,000,000
31	H21. 05. 07	127,309	27,309	100,000	8,900,000
32	H21. 06. 08	124,471	24,471	100,000	8,800,000
33	H21. 07. 07	125,861	25,861	100,000	8,700,000
34	H21. 08. 07	125,564	25,564	100,000	8,600,000
35	H21. 09. 07	124,452	24,452	100,000	8,500,000
36	H21. 10. 07	126,580	26,580	100,000	8,400,000
37	H21. 11. 09	122,284	22,284	100,000	8,300,000
38	H21. 12. 07	124,375	24,375	100,000	8,200,000
39	H22. 01. 07	124,854	24,854	100,000	8,100,000
40	H22. 02. 08	121,479	21,479	100,000	8,000,000
41	H22. 03. 08	122,726	22,726	100,000	7,900,000
42	H22. 04. 07	122,438	22,438	100,000	7,800,000
43	H22. 05. 07	122,889	22,889	100,000	7,700,000
44	H22. 06. 07	121,863	21,863	100,000	7,600,000
45	H22. 07. 07	123,732	23,732	100,000	7,500,000
46	H22. 08. 09	120,578	20,578	100,000	7,400,000
47	H22. 09. 07	121,000	21,000	100,000	7,300,000
48	H22. 10. 07	122,093	22,093	100,000	7,200,000
49	H22. 11. 08	119,743	19,743	100,000	7,100,000
50	H22. 12. 07	120,808	20,808	100,000	7,000,000
51	H23. 01. 07	120,510	20,510	100,000	6,900,000
52	H23. 02. 07	118,257	18,257	100,000	6,800,000
53	H23. 03. 07	119,916	19,916	100,000	6,700,000
54	H23. 04. 07	120,252	20,252	100,000	6,600,000
55	H23. 05. 09	118,075	18,075	100,000	6,500,000
56	H23. 06. 07	118,410	18,410	100,000	6,400,000
57	H23. 07. 07	119,331	19,331	100,000	6,300,000
58	H23. 08. 08	117,835	17,835	100,000	6,200,000
59	H23. 09. 07	117,547	17,547	100,000	6,100,000
60	H23. 10. 07	117,835	17,835	100,000	6,000,000
61	H23. 11. 07	116,972	16,972	100,000	5,900,000
62	H23. 12. 07	118,353	18,353	100,000	5,800,000
63	H24. 01. 09	115,850	15,850	100,000	5,700,000
64	H24. 02. 07	115,572	15,572	100,000	5,600,000
65	H24. 03. 07	117,404	17,404	100,000	5,500,000
66	H24. 04. 09	114,498	14,498	100,000	5,400,000
67	H24. 05. 07	115,754	15,754	100,000	5,300,000
68	H24. 06. 07	115,956	15,956	100,000	5,200,000
69	H24. 07. 09	114,182	14,182	100,000	5,100,000
70	H24. 08. 07	114,863	14,863	100,000	5,000,000

変額

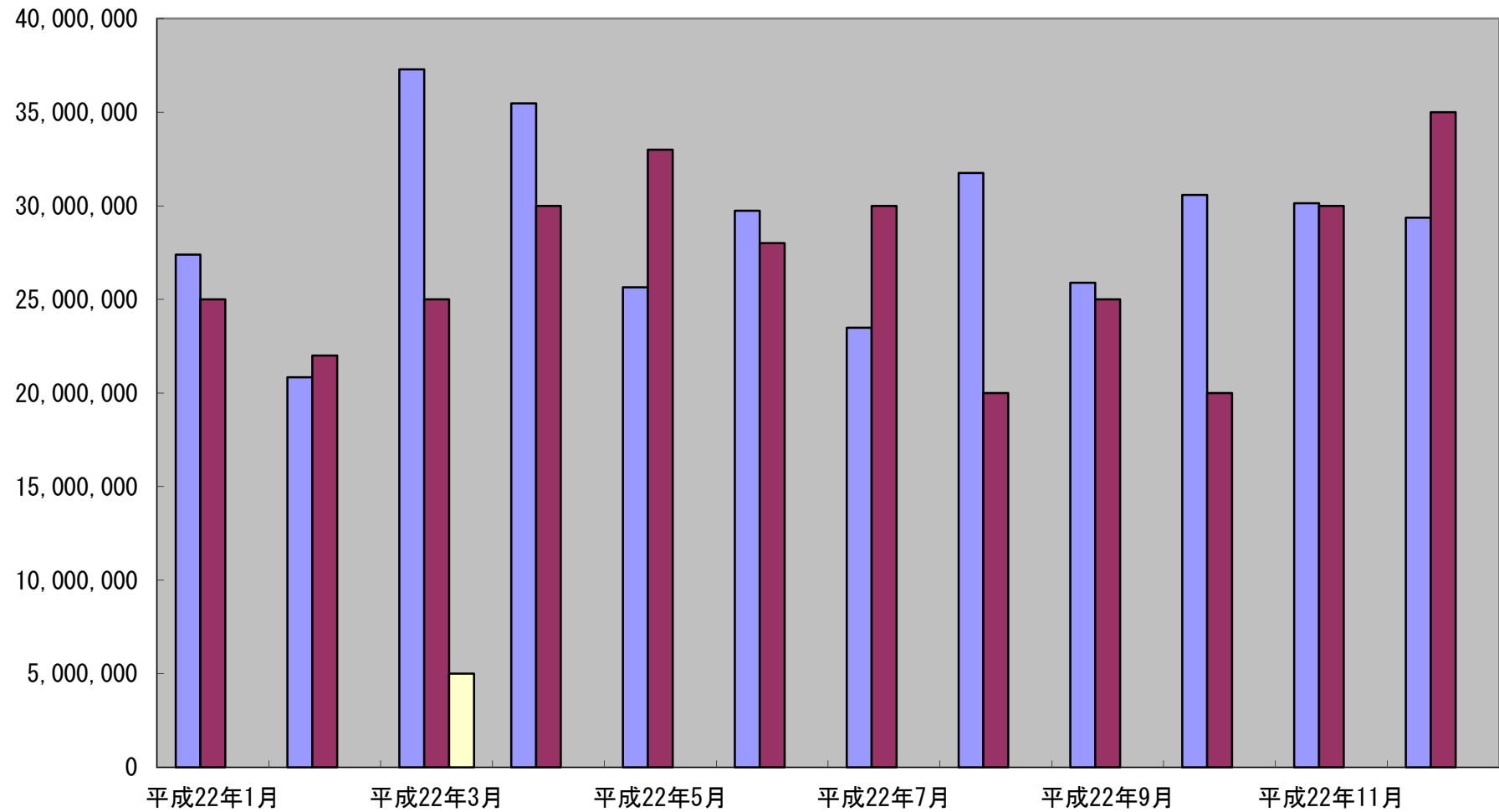
■借入金返済（元金均等返済方式）最終回調整■

回数	年/月/日	返済元利金	内利息額	内元金内入額	借入金残高
71	H24.09.07	114,565	14,565	100,000	4,900,000
72	H24.10.08	113,808	13,808	100,000	4,800,000
73	H24.11.07	113,520	13,520	100,000	4,700,000
74	H24.12.07	113,673	13,673	100,000	4,600,000
75	H25.01.07	113,376	13,376	100,000	4,500,000
76	H25.02.07	111,813	11,813	100,000	4,400,000
77	H25.03.07	113,194	13,194	100,000	4,300,000
78	H25.04.08	111,679	11,679	100,000	4,200,000
79	H25.05.07	112,187	12,187	100,000	4,100,000
80	H25.06.07	111,890	11,890	100,000	4,000,000
81	H25.07.08	111,219	11,219	100,000	3,900,000
82	H25.08.07	112,024	12,024	100,000	3,800,000
83	H25.09.09	109,934	9,934	100,000	3,700,000
84	H25.10.07	110,701	10,701	100,000	3,600,000
85	H25.11.07	110,739	10,739	100,000	3,500,000
86	H25.12.09	109,454	9,454	100,000	3,400,000
87	H26.01.07	109,809	9,809	100,000	3,300,000
88	H26.02.07	108,591	8,591	100,000	3,200,000
89	H26.03.07	109,215	9,215	100,000	3,100,000
90	H26.04.07	108,630	8,630	100,000	3,000,000
91	H26.05.07	109,176	9,176	100,000	2,900,000
92	H26.06.09	107,517	7,517	100,000	2,800,000
93	H26.07.07	108,026	8,026	100,000	2,700,000
94	H26.08.07	107,978	7,978	100,000	2,600,000
95	H26.09.08	106,952	6,952	100,000	2,500,000
96	H26.10.07	107,134	7,134	100,000	2,400,000
97	H26.11.07	106,836	6,836	100,000	2,300,000
98	H26.12.08	106,328	6,328	100,000	2,200,000
99	H27.01.07	106,645	6,645	100,000	2,100,000
100	H27.02.09	105,369	5,369	100,000	2,000,000
101	H27.03.09	105,283	5,283	100,000	1,900,000
102	H27.04.07	105,178	5,178	100,000	1,800,000
103	H27.05.07	105,216	5,216	100,000	1,700,000
104	H27.06.08	104,449	4,449	100,000	1,600,000
105	H27.07.07	104,458	4,458	100,000	1,500,000
106	H27.08.07	104,161	4,161	100,000	1,400,000
107	H27.09.07	103,739	3,739	100,000	1,300,000
108	H27.10.07	103,797	3,797	100,000	1,200,000
109	H27.11.09	102,953	2,953	100,000	1,100,000
110	H27.12.07	102,972	2,972	100,000	1,000,000
111	H28.01.07	102,761	2,761	100,000	900,000
112	H28.02.08	102,147	2,147	100,000	800,000
113	H28.03.07	102,080	2,080	100,000	700,000
114	H28.04.07	101,841	1,841	100,000	600,000
115	H28.05.09	101,390	1,390	100,000	500,000
116	H28.06.07	101,150	1,150	100,000	400,000
117	H28.07.07	100,920	920	100,000	300,000
118	H28.08.08	100,575	575	100,000	200,000
119	H28.09.07	100,287	287	100,000	100,000
120	H28.10.07	100,000	0	100,000	0
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					

	平成22年1月	平成22年2月	平成22年3月	平成22年4月	平成22年5月	平成22年6月	平成22年7月	平成22年8月	平成22年9月	平成22年10月	平成22年11月	平成22年12月
1日	金 1,211,111	月 6,834,945	月 10,433,045	木 100,000	土 100,000	火 100,000	木 100,000	日 100,000	水 100,000	金 100,000	月 100,000	水 100,000
2日	土	火 100,000	火 100,000	金 100,000	日	水 100,000	金 100,000	月 3,089,546	木 100,000	土 100,000	火 100,000	木 100,000
3日	日	水 100,000	水 100,000	土 100,000	月 300,000	木 100,000	土 100,000	日 100,000	金 100,000	月 100,000	水 100,000	金 100,000
4日	月 1,411,111	木 100,000	木 100,000	日	火 100,000	金 100,000	日	水 100,000	土 100,000	月 300,000	木 100,000	土
5日	火 1,580,511	金 350,000	金 350,000	月 589,800	水 350,000	土 350,000	月 589,800	木 350,000	日 350,000	火 389,800	金 350,000	日
6日	水 100,000	土	土	火 100,000	木 100,000	日 100,000	火 100,000	金 100,000	月 550,000	水 100,000	土	月 550,000
7日	木 382,502	日	日	水 380,000	金 376,367	月 825,082	水 380,603	土	火 373,509	木 375,398	日	火 372,233
8日	金 0	月 476,548	月 477,671	木 0	土 0	火 0	木 0	日 0	水 0	金 0	月 467,409	水 0
9日	土	火 0	火 0	金 0	日 0	水 0	土 0	月 370,910	木 0	土 0	火 0	木 0
10日	日	水 1,111,111	水 1,111,111	土 1,111,111	月 1,111,111	木 1,111,111	土 1,111,111	日 1,111,111	金 1,111,111	月 1,111,111	水 1,111,111	金 1,111,111
11日	月 2,222,222	木 0	木 0	日 0	火 0	金 0	日 0	水 0	土 0	月 1,111,111	木 0	土 0
12日	火 0	金 0	金 0	月 1,111,111	水 0	土 0	月 1,111,111	木 0	日 0	火 0	金 0	日 0
13日	水 0	土	土	火 0	木 0	日 0	火 0	金 0	月 0	水 0	土 0	月 0
14日	木 0	日	日	水 0	金 0	月 0	土 0	日 0	火 0	木 0	日 0	火 0
15日	金 4,092,022	月 2,930,911	月 2,930,911	木 12,930,911	土 0	火 2,930,911	木 2,880,911	日 2,880,911	水 2,880,911	金 12,880,911	月 2,880,911	水 2,830,911
16日	土	火 0	火 0	金 0	日 0	水 0	金 0	月 2,880,911	木 0	土 0	火 0	木 0
17日	日	水 0	水 0	土 0	月 3,304,869	木 374,246	土 0	日 370,985	金 369,995	月 367,853	木 366,894	金 367,022
18日	月 0	木 0	木 0	日 0	火 0	金 0	日 0	水 0	土 0	月 367,853	木 0	土 0
19日	火 220,000	金 220,000	金 400,000	月 590,922	水 110,000	土 110,000	月 589,483	木 220,000	日 220,000	火 220,000	金 220,000	日 220,000
20日	水 2,222,222	土	土	火 1,111,111	木 1,111,111	日 1,111,111	火 1,111,111	金 1,711,111	月 1,511,111	水 1,111,111	土	月 1,331,111
21日	木 0	日	日	水 0	金 0	月 1,221,111	火 0	土 0	火 0	木 0	日 0	火 0
22日	金 0	月 1,111,111	月 1,111,111	木 0	土 0	火 0	木 0	日 0	水 0	金 0	月 1,111,111	水 0
23日	土	火 0	火 0	金 0	日 0	水 0	土 0	月 0	木 0	土 0	火 0	木 0
24日	日	水 0	水 0	土 0	月 0	木 0	土 0	日 0	火 0	金 0	月 0	土 0
25日	月 7,000,000	木 7,200,000	木 7,200,000	日 7,200,000	火 7,200,000	金 11,000,000	日 11,000,000	水 7,200,000	土 7,200,000	月 7,200,000	木 7,200,000	土 7,200,000
26日	火 0	金 0	金 0	月 7,200,000	水 0	土 0	月 7,200,000	木 0	日 0	火 0	金 0	日 0
27日	水 0	土	土	火 1,111,111	木 1,111,111	日 1,111,111	火 1,111,111	金 1,111,111	月 8,311,111	水 1,111,111	土	月 12,111,111
28日	木 4,424,222	日	日	水 4,174,111	金 4,461,111	月 5,859,222	水 5,035,111	土 5,035,111	日 4,376,111	木 3,897,111	日 3,897,111	火 4,237,111
29日	金 2,222,222	月 6,109,333	木 1,111,111	土 1,111,111	日 1,111,111	火 1,111,111	木 1,111,111	日 1,111,111	水 1,111,111	金 1,111,111	月 6,296,333	水 1,111,111
30日	土	火 1,661,111	金 4,556,690	月 5,715,790	水 2,897,590	土 2,897,590	日 2,897,590	火 2,887,535	木 4,696,635	土 4,742,613	火 4,742,613	木 1,861,111
31日	日	水	2,000,000					2,000,000				2,879,491
支払予定日の未定分												
仕入払人件費												
他経費												
納税												
利払い												
その他	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
支出合計	27,388,145	20,834,626	37,281,883	35,466,878	25,651,470	29,735,462	23,481,463	31,751,553	25,891,605	30,575,517	30,141,006	29,362,323
売上高	30,000,000	25,000,000	30,000,000	25,000,000	30,000,000	33,000,000	30,000,000	25,000,000	30,000,000	25,000,000	30,000,000	33,000,000
月仕入高	15,000,000	12,000,000	15,000,000	12,000,000	15,000,000	16,000,000	15,000,000	12,000,000	15,000,000	12,000,000	15,000,000	16,000,000
前月繰越	2,232,000	5,843,855	7,009,229	4,727,346	260,468	12,608,998	10,873,536	18,392,073	6,640,520	10,748,915	173,398	32,392
売上収入	25,000,000	22,000,000	25,000,000	30,000,000	33,000,000	28,000,000	30,000,000	20,000,000	25,000,000	20,000,000	30,000,000	35,000,000
受取手形入金	1,000,000			1,000,000			1,000,000					
手形割引	5,000,000		5,000,000		5,000,000				5,000,000			
その他												
収入計	31,000,000	22,000,000	30,000,000	31,000,000	38,000,000	28,000,000	31,000,000	20,000,000	30,000,000	20,000,000	30,000,000	35,000,000
支出計	27,388,145	20,834,626	37,281,883	35,466,878	25,651,470	29,735,462	23,481,463	31,751,553	25,891,605	30,575,517	30,141,006	29,362,323
過不足	5,843,855	7,009,229	-272,654	260,468	12,608,998	10,873,536	18,392,073	6,640,520	10,748,915	173,398	32,392	5,670,069
借入予定			5,000,000									
翌月繰越	5,843,855	7,009,229	4,727,346	260,468	12,608,998	10,873,536	18,392,073	6,640,520	10,748,915	173,398	32,392	5,670,069

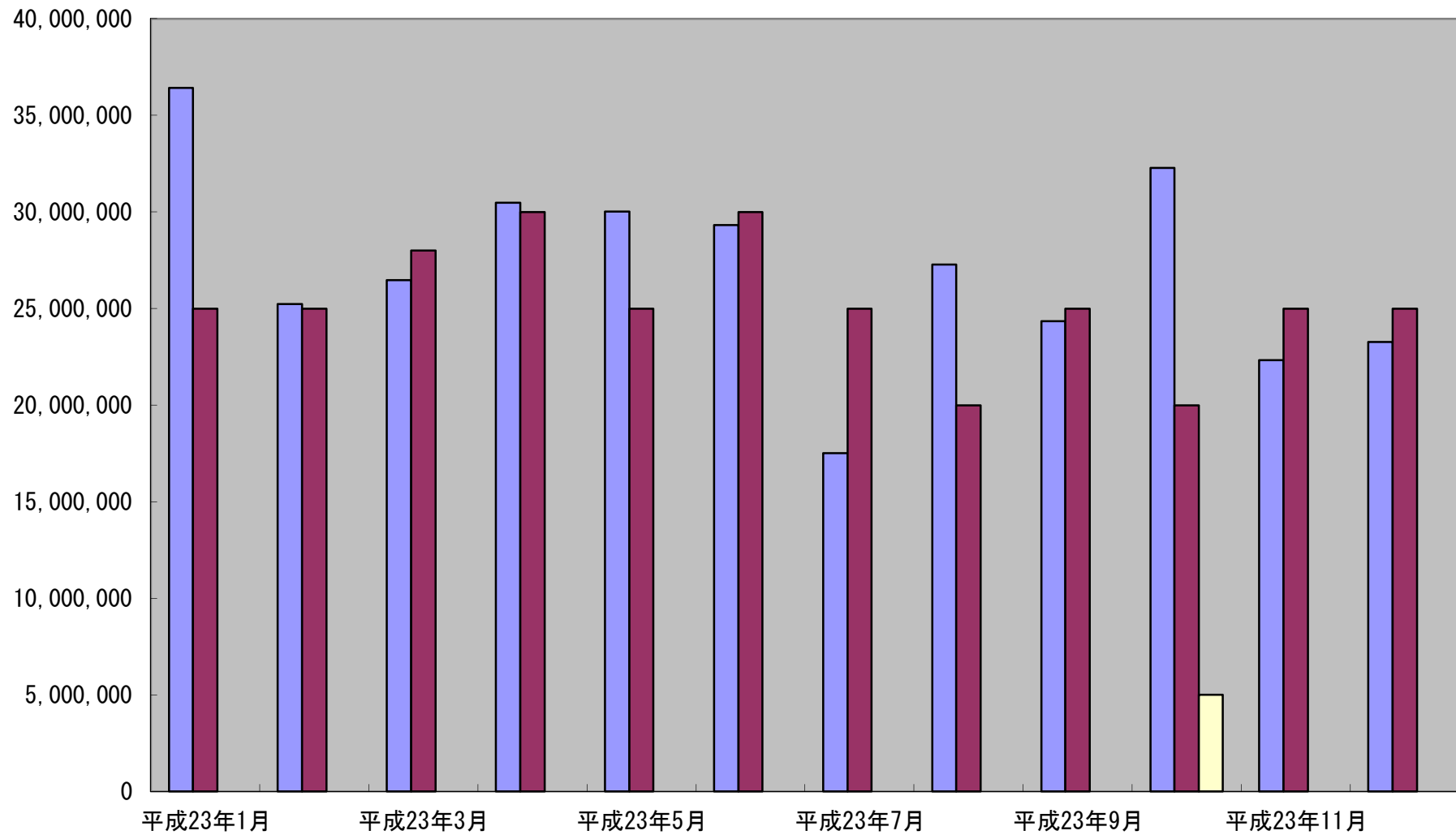
初年度の主要計数グラフ

■ 支出合計 ■ 売上収入 □ 借入予定



2年目主要計数グラフ

■ 支出合計 ■ 売上収入 □ 借入予定



3年目主要計数グラフ

■ 支出合計 ■ 売上収入 □ 借入予定

