

■ 銀行取引等

(単位:千円)

*は金額未詳だが合計額に含まれる

■ 借入状況

〔令XX年 3月現在〕

借入先	(印主力銀行)	割引手形	短期借入金	長期借入金	定期預金
みずほ(東京中央)		*	180,000	270,000	
三井住友(築地)		*	140,000	70,000	
(合計)			320,000	340,274	

■ 社長・役員・関係会社からの借入:なし

■ 社債:なし

■ 借入金合計推移

借入金の種類	令XX.3	令XX.3	令XX.3
借入	663,222	665,000	660,274
社長・役員・関係会社 から借入			
社債			
(合計)	663,222	665,000	660,274

■ 担保設定状況

不動産	【社有	代表所有	その他】
有価証券	保証	預金	信用 保証協会
その他			

■ 主力行の変更

なし

■ 貸付金:なし

■ 銀行取引等付記

三井住友銀行には短期借入枠3億円が設定されている。
短期借入金の使途は運転資金である。
長期借入金の使途は設備資金、賃貸ビルの建設資金である。
年間返済額は40,000千円である。

■ 資金現況

■ 資金現況

業況(売上)	大幅増加	増加	横ばい	減少
収益性	良好	普通	悪いが改善可能	悪く改善困難
回収状況	良好	普通	一部遅延	遅延
支払能力	十分にあり	あり	やや苦しい	苦しい
資金需要動向	なし	前向き資金需要あり	後向き資金需要あり	
資金調達余力	十分にあり	あり	ほぼ限界	限界

■ 不良債権付記

直近1年以内に、特筆すべき不良債権の発生はない。

以上

《以下空白》