

[中小企業倒産防止共済勘定]
(基金経理)

5. 短期借入金明細表

(単位：円)

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要				
					用途	利率	返済条件	返済期限	担保
三井住友銀行	6,152,994,207	5,965,029,554	6,152,994,207	5,965,029,554	貸付資金	0.53%	———	翌年度期首	預金
みずほコーポレート銀行	6,183,816,817	5,947,597,742	6,183,816,817	5,947,597,742	貸付資金	0.53%	———	翌年度期首	預金
商工組合中央金庫	6,252,209,296	6,123,994,735	6,252,209,296	6,123,994,735	貸付資金	0.53%	———	翌年度期首	金融債
計	18,589,020,320	18,036,622,031	18,589,020,320	18,036,622,031					

(注) 利率は、当座勘定借越契約のため、期末の借越利率を記載している。