

西門商店街協同組合に対する中小企業高度化資金貸付に係る時系列表

日時	金額	返済額・回数	返済金額・期間	備考
1990年(平成2年)10月 貸付1	2億1,580万円	1,269万4,000円×17回 (初回のみ1,269万6,000円)	1994年(平成6年)5月～ 2010年(平成22年)5月	アーケード建設 中小企業高度化資金貸付 理事20名が連帯保証人
1994年(平成6年)3月 貸付2	1億8,899万円	1,259万9,000円×15回 (初回のみ1,260万4,000円)	1999年(平成11年)11月～ 2013年(平成25年)11月	組合ビル建設 中小企業高度化資金貸付 理事17名が連帯保証人
1998年(平成10年)11月 横領発覚	(3億5,800万円)			元理事長、専務理事による 自己破産宣告・破産免責
1999年(平成11年)	返済延滞	(組合本体から) 少額	貸付1は5回返済・貸付2はゼロ	
2007年(平成19年)				あおぞら債権回収㈱
2008年(平成20年)		(連帯保証人から) 少額分納		
2014年(平成26年)				MUフロンティア債権回収㈱調査依頼
2015年(平成27年)			7,700万円回収	組合ビル売却
2016年(平成28年)				MU債権回収委託も進捗なし
2017年(平成29年)1月	連帯保証人(●●氏)と妻がマ ンション購入			
" 8月				特定調停による解決を目指す
" 12月				特定調停不成立
2018年(平成30年)1月	連帯保証人(●●氏)と二女が マンション購入			弁護士に委託を検討
" 12月	連帯保証人(●●氏)から妻に 生前贈与			弁護士に委託を検討
2019年(令和元年)10月	連帯保証人(●●氏)から二女 に生前贈与			連帯保証人(●●氏)の妻の詐害 行為の事実判明
2020年(令和2年)3月				連帯保証人(●●氏)死去
" 7月				弁護士に委託契約・個別和解
2021年(令和3年)2月	連帯保証人(●●氏)から長男 及び長女に自宅土地建物を2分 の1ずつ生前贈与			
2021年(令和3年)3月				連帯保証人(●●氏)死去
2021年(令和3年)8月				和解に向けた連帯保証人の財産調査
" 10月				連帯保証人(●●氏)の妻に係る 詐害行為取消請求訴訟提起 連帯保証人(●●氏)の二女の詐 害行為の事実判明
2021年(令和3年)11月				連帯保証人(●●氏)の長男及び 長女への移転登記判明
2021年(令和3年)12月				連帯保証人(●●氏)の二女に係 る詐害行為取消訴訟提起
2022年(令和4年)2月				連帯保証人(●●氏)の長男及び 長女に係る不動産仮処分
2022年(令和4年)8月				連帯保証人(●●氏)の妻及び二 女に係る弁論準備手続きにおい て、相手方弁護士から和解の投げ かけ
2022年(令和4年)10月	組合返済額 H2 1億1,293万2,846円 H5 1,808万4,024円 合計 1億3,101万6,870円	連帯保証人返済額 911万2,000円 担保からの回収額 7,705万2,742円	和解予定金額 妻 1,398万1,647円 二女 1,101万8,353円 合計 2,500万円	委任弁護士から連帯保証人(● ●氏)の妻及び二女に係る和解につ いての意見書受領 裁判所からの和解勧告に基づき、 和解条項案が取りまとめられた。
2022年(令和4年)10月	▲元金1億8,760万8,388円			

【令和4年10月末現在】

(単位:円)

年度	西門商店街協同組合			連帯保証人		担保からの 回収	計
	(H2)	(H5)	小計		人		
平成6年	12,696,000		12,696,000				12,696,000
平成7年	12,694,000		12,694,000				12,694,000
平成8年	12,694,000		12,694,000				12,694,000
平成9年	12,694,000		12,694,000				12,694,000
平成10年	12,694,000		12,694,000				12,694,000
平成11年	5,000,000		5,000,000				5,000,000
平成12年	7,694,000		7,694,000				7,694,000
平成13年	720,000		720,000				720,000
平成14年	200,000		200,000				200,000
平成15年	0	1,100,000	1,100,000				1,100,000
平成16年	3,600,000	0	3,600,000				3,600,000
平成17年	3,300,000	300,000	3,600,000				3,600,000
平成18年	3,730,000	0	3,730,000				3,730,000
平成19年	5,560,000	0	5,560,000				5,560,000
平成20年	3,710,000	2,650,000	6,360,000	478,000	4		6,838,000
平成21年	2,650,000	3,710,000	6,360,000	574,000	13		6,934,000
平成22年	2,650,000	3,180,000	5,830,000	666,000	14		6,496,000
平成23年	2,430,000	2,030,000	4,460,000	665,000	13		5,125,000
平成24年	2,070,000	690,000	2,760,000	709,000	15		3,469,000
平成25年	2,400,000	1,200,000	3,600,000	649,000	14		4,249,000
平成26年	1,800,000	1,500,000	3,300,000	734,000	14		4,034,000
平成27年	335,783	282,212	617,995	657,000	13	77,052,742	78,327,737
平成28年	321,426	525,210	846,636	649,000	13		1,495,636
平成29年	581,406	265,230	846,636	607,000	12		1,453,636
平成30年	530,460	316,176	846,636	640,000	12		1,486,636
平成31年	177,771	335,196	512,967	619,000	11		1,131,967
令和2年	0	0	0	619,000	12		619,000
令和3年	0	0	0	552,000	8		552,000
令和4年	0	0	0	294,000	8		294,000
合計	112,932,846	18,084,024	131,016,870	9,112,000		77,052,742	217,181,612

貸付額	215,800,000	188,990,000	404,790,000				404,790,000
-----	-------------	-------------	-------------	--	--	--	-------------

残額	187,608,388
----	-------------

※ 収納日(振込日)で計上