

付 属 明 細 書

1 令和5年度九十九里地域水道企業団水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	184,775,050
減価償却費	2,612,196,972
資産減耗費	55,134,966
長期前受金戻入額	△ 542,956,754
賞与引当金繰入額(令和6年度分)	39,967,262
法定福利費引当金繰入額(令和6年度分)	7,786,419
賞与引当金繰入額(令和5年度分)	△ 38,177,360
法定福利費引当金繰入額(令和5年度分)	△ 7,305,445
受取利息及び受取配当金	△ 1,136,400
支払利息	65,890,267
未収金の増減額(△は増加)	△ 29,816,711
仮払金の増減額(△は増加)	△ 145,513
未払金の増減額(△は減少)	549,068,644
その他流動負債の増減額(△は減少)	315,101
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	208,499,521
小計	<u>3,104,096,019</u>
利息及び配当金の受取額	1,136,400
利息の支払額	<u>△ 65,890,267</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,039,342,152</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 2,085,454,309
補助金の受入による収入	8,772,000
補助金の返還による支出	△ 7,594,727
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,084,277,036</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債の償還による支出	△ 571,010,081
年賦未払金の償還による支出	△ 110,143,462
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 681,153,543</u>

資金増加額(又は減少額)	273,911,573
資金期首残高	<u>7,621,302,964</u>
資金期末残高	<u><u>7,895,214,537</u></u>

2 収益費用明細書

(消費税及び地方消費税抜き)

款	項	目	節	金額(円)	備 考	
水道用水供給 事業収益				6,075,562,205		
	営業収益			5,529,675,838		
		給 水 収 益			5,528,263,838	
			基 本 料 金		4,889,814,490	
			使 用 料 金		638,449,348	
		そ の 他 の 営 業 収 益			1,412,000	
	手 数 料			1,412,000		
	営業外収益				545,886,367	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金			1,136,400	
			預 金 利 息		400	
			有 価 証 券 利 息		1,136,000	
		長 期 前 受 金 戻 入 雑 収 益			542,956,754	
					1,793,213	
そ の 他 雑 収 益			1,793,213			
収益的収入計			6,075,562,205			
水道用水供給 事業費用				5,890,787,155		
	営業費用			5,824,763,155		
		原水及び浄水費			2,864,252,408	
			給 料		196,713,521	予算額 196,714,000円
			手 当 等		105,588,118	予算額 110,619,000円
			賞与引当金繰入額		26,787,369	
			法 定 福 利 費		60,209,943	予算額 62,427,000円
			法定福利費引当金 繰 入 額		5,194,514	
			旅 費		265,960	
			被 服 費		525,900	
			備 消 耗 品 費		11,018,894	
			燃 料 費		857,697	
			光 熱 水 費		6,480,001	
			印 刷 製 本 費		140,000	
			通 信 運 搬 費		2,203,103	
			委 託 料		378,459,058	
			手 数 料		2,892,507	
			賃 借 料		5,408,920	
			修 繕 費		525,163,011	
			動 力 費		250,470,245	
			薬 品 費		610,984,640	
			材 料 費		11,082,591	
			負 担 金		663,806,416	

(消費税及び地方消費税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
		総 係 費		293,178,809	
			給 料	86,307,319	予算額 87,804,000円
			手 当 等	46,272,109	予算額 48,310,000円
			賞与引当金繰入額	13,179,893	
			報 酬	1,314,289	予算額 1,389,000円
			法 定 福 利 費	26,717,027	予算額 27,859,000円
			法定福利費引当金繰入額	2,591,905	
			退職手当負担金	85,301,238	予算額 85,302,000円
			旅 費	77,121	
			被 服 費	26,890	
			備 消 耗 品 費	2,468,499	
			燃 料 費	125,668	
			光 熱 水 費	2,150,032	
			通 信 運 搬 費	1,177,671	
			委 託 料	5,744,091	
			手 数 料	215,238	
			賃 借 料	15,034,799	
			修 繕 費	321,060	
			交 際 費	36,400	予算額 80,000円
			研 修 費	1,257,006	
			諸 謝 金	318,181	
			厚 生 福 利 費	571,500	
			負 担 金	665,614	
			保 険 料	824,193	
			報 償 費	327,274	
			会 議 費	9,792	
			公 課 費	144,000	
		減 価 償 却 費		2,612,196,972	
			有形固定資産減価償却費	1,324,369,146	
			無形固定資産減価償却費	1,287,827,826	
		資 産 減 耗 費		55,134,966	
			固定資産除却費	55,134,966	
	営業外費用			66,024,000	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		65,890,267	
			企 業 債 利 息	58,437,703	
			年賦未払金利息	7,452,564	
		雑 支 出		133,733	
			そ の 他 雑 支 出	133,733	
収益的支出計				5,890,787,155	

3 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書(消費税及び地方消費税抜き)

(単位:円)

資産の種類	前年度末の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末現在高	減価償却累計額			当年度末償却 未済高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	3,162,664,617	0	0	3,162,664,617	0	0	0	3,162,664,617	
建 物	4,977,498,994	18,458,455	24,401,883	4,971,555,566	110,680,913	9,663,148	2,982,268,612	1,989,286,954	
構築物	30,358,660,389	294,368,171	24,239,994	30,628,788,566	429,904,588	23,027,993	17,693,932,585	12,934,855,981	
機械及び装置	30,178,113,464	813,047,870	702,196,797	30,288,964,537	773,588,180	666,184,662	20,923,769,442	9,365,195,095	
車両運搬具	22,701,704	0	0	22,701,704	1,060,206	0	20,643,019	2,058,685	
工具器具 及び備品	241,162,517	7,032,000	63,441,888	184,752,629	9,135,259	60,269,793	145,061,252	39,691,377	
小 計	68,940,801,685	1,132,906,496	814,280,562	69,259,427,619	1,324,369,146	759,145,596	41,765,674,910	27,493,752,709	
建設仮勘定	739,094,703	1,892,737,205	1,125,874,496	1,505,957,412	0	0	0	1,505,957,412	
合 計	69,679,896,388	3,025,643,701	1,940,155,058	70,765,385,031	1,324,369,146	759,145,596	41,765,674,910	28,999,710,121	

(2) 無形固定資産明細書(消費税及び地方消費税抜き)

(単位:円)

資産の種類	前年度末の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当 年 度 減価償却高	当年度末現在高	備 考
ダム使用权	31,320,894,897	0	0	1,287,827,826	30,033,067,071	
その他 無形固定資産	1,847,900	0	0	0	1,847,900	
計	31,322,742,797	0	0	1,287,827,826	30,034,914,971	

(3) 投資その他の資産明細書(消費税及び地方消費税抜き)

(単位:円)

資産の種類	前年度末の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末現在高	備 考
投資有価証券	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	
計	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	

4 企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計額					
		円	円	円	円		%		
公営企業金融公庫	S48.3.20	15,000,000	0	15,000,000	0	—	6.40	H8.3.20	
公営企業金融公庫	S48.9.21	185,000,000	0	185,000,000	0	—	6.40	H8.9.20	
大蔵省	S48.9.28	245,000,000	0	245,000,000	0	—	6.50	H15.3.1	
千葉相互銀行	S48.9.28	97,000,000	0	97,000,000	0	—	6.80	S63.9.20	
公営企業金融公庫	S49.3.20	83,000,000	0	83,000,000	0	—	7.70	H11.3.20	
千葉相互銀行	S49.3.30	285,000,000	0	285,000,000	0	—	8.20	H元.9.30	
公営企業金融公庫	S49.7.10	50,000,000	0	50,000,000	0	—	7.70	H11.3.20	
公営企業金融公庫	S49.9.20	170,000,000	0	170,000,000	0	—	7.70	H11.9.20	
大蔵省	S49.10.30	589,000,000	0	589,000,000	0	—	8.00	H16.9.1	
公営企業金融公庫	S50.3.20	143,000,000	0	143,000,000	0	—	8.20	H4.8.20	借換債に伴う繰上償還
千葉相互銀行	S50.3.20	106,000,000	0	106,000,000	0	—	8.20	H2.9.30	
公営企業金融公庫	S50.3.22	66,000,000	0	66,000,000	0	—	8.20	H4.8.20	借換債に伴う繰上償還
大蔵省	S50.3.28	487,800,000	0	487,800,000	0	—	8.00	H17.3.1	
公営企業金融公庫	S51.3.30	1,010,000,000	0	1,010,000,000	0	—	7.70	H11.7.30	借換債に伴う繰上償還
千葉相互銀行	S51.3.31	380,000,000	0	380,000,000	0	—	8.80	S61.3.31	
北海道拓殖銀行	S51.6.25	10,000,000	0	10,000,000	0	—	9.20	S61.6.25	
太陽神戸銀行	S51.7.24	10,000,000	0	10,000,000	0	—	9.20	S61.3.31	
協和銀行	S51.7.24	10,000,000	0	10,000,000	0	—	9.20	S61.7.24	
長生信用組合	S51.7.26	50,000,000	0	50,000,000	0	—	9.20	S61.7.31	
東京相互銀行	S51.7.26	10,000,000	0	10,000,000	0	—	9.20	S61.9.30	
両総信用金庫	S51.7.26	40,000,000	0	40,000,000	0	—	9.20	S61.7.25	
千葉県信用農業組合連合会	S51.7.27	70,000,000	0	70,000,000	0	—	9.30	S61.3.31	
東金信用組合	S51.7.27	50,000,000	0	50,000,000	0	—	9.20	S61.7.31	
銚子信用金庫	S51.7.30	40,000,000	0	40,000,000	0	—	9.20	S61.9.30	
旭信用金庫	S51.8.25	40,000,000	0	40,000,000	0	—	9.20	S61.8.25	
千葉銀行	S51.9.25	202,000,000	0	202,000,000	0	—	9.20	S61.6.24	
千葉興業銀行	S51.9.27	70,700,000	0	70,700,000	0	—	9.20	S61.3.31	
千葉相互銀行	S51.10.25	30,300,000	0	30,300,000	0	—	9.20	S61.9.30	
公営企業金融公庫	S52.3.22	1,441,000,000	0	1,441,000,000	0	—	7.70	H9.7.30	借換債に伴う繰上償還
大蔵省	S52.3.25	2,356,000,000	0	2,356,000,000	0	—	7.50	H19.3.1	
公営企業金融公庫	S52.3.30	1,700,000,000	0	1,700,000,000	0	—	7.70	H9.7.30	借換債に伴う繰上償還
千葉相互銀行	S52.3.30	202,000,000	0	202,000,000	0	—	8.50	S62.3.30	
千葉銀行	S52.3.30	99,000,000	0	99,000,000	0	—	8.50	S62.3.30	
千葉興業銀行	S52.3.30	34,000,000	0	34,000,000	0	—	8.50	S62.3.31	
東金信用組合	S52.3.30	25,000,000	0	25,000,000	0	—	8.50	S62.3.29	
長生信用組合	S52.3.30	25,000,000	0	25,000,000	0	—	8.50	S62.3.29	
千葉県信用農業組合連合会	S52.3.30	25,000,000	0	25,000,000	0	—	8.50	S62.3.31	
両総信用金庫	S52.3.30	20,000,000	0	20,000,000	0	—	8.50	S62.3.29	
旭信用金庫	S52.3.30	20,000,000	0	20,000,000	0	—	8.50	S62.3.29	
銚子信用金庫	S52.3.30	20,000,000	0	20,000,000	0	—	8.50	S62.3.29	
東京相互銀行	S52.3.30	10,000,000	0	10,000,000	0	—	8.50	S62.3.31	
協和銀行	S52.3.30	5,000,000	0	5,000,000	0	—	8.50	S62.3.29	
太陽神戸銀行	S52.3.30	5,000,000	0	5,000,000	0	—	8.50	S62.3.29	
北海道拓殖銀行	S52.3.30	5,000,000	0	5,000,000	0	—	8.50	S62.3.29	
公営企業金融公庫	S52.4.28	300,000,000	0	300,000,000	0	—	7.70	H9.7.30	借換債に伴う繰上償還

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計額					
		円	円	円	円		%		
公営企業金融公庫	S52.6.30	471,000,000	0	471,000,000	0	—	6.95	H17.3.20	
大蔵省	S52.10.28	2,401,000,000	0	2,401,000,000	0	—	6.50	H19.9.1	
公営企業金融公庫	S53.3.20	930,000,000	0	930,000,000	0	—	6.70	H18.3.20	
公営企業金融公庫	S53.3.20	229,000,000	0	229,000,000	0	—	6.70	H18.3.20	
千葉県	S53.3.31	9,339,000	0	9,339,000	0	—	5.00	H9.3.31	市町村水道総合対策事業資金
千葉県	S53.3.31	283,821,000	0	283,821,000	0	—	5.00	H9.3.31	市町村水道総合対策事業資金
千葉県	S53.3.31	155,840,000	0	155,840,000	0	—	5.00	H9.3.31	市町村水道総合対策事業資金
大蔵省	S53.6.30	1,055,000,000	0	1,055,000,000	0	—	6.05	H20.3.1	
公営企業金融公庫	S54.3.30	550,000,000	0	550,000,000	0	—	6.25	H19.3.20	
公営企業金融公庫	S54.3.30	105,000,000	0	105,000,000	0	—	6.25	H19.3.20	
千葉県	S54.3.31	17,397,000	0	17,397,000	0	—	5.00	H10.3.31	市町村水道総合対策事業資金
千葉県	S54.3.31	303,597,000	0	303,597,000	0	—	5.00	H10.3.31	市町村水道総合対策事業資金
千葉県	S54.3.31	67,006,000	0	67,006,000	0	—	5.00	H10.3.31	市町村水道総合対策事業資金
大蔵省	S54.5.25	550,000,000	0	550,000,000	0	—	6.05	H21.3.25	
公営企業金融公庫	S55.3.24	409,000,000	0	409,000,000	0	—	7.25	H16.7.30	借換債に伴う繰上償還
公営企業金融公庫	S55.3.28	156,000,000	0	156,000,000	0	—	7.25	H14.7.30	借換債に伴う繰上償還
千葉県	S55.3.31	28,343,000	0	28,343,000	0	—	5.00	H11.3.31	市町村水道総合対策事業資金
千葉県	S55.3.31	354,922,000	0	354,922,000	0	—	5.00	H11.3.31	市町村水道総合対策事業資金
千葉県	S55.3.31	116,735,000	0	116,735,000	0	—	5.00	H11.3.31	市町村水道総合対策事業資金
大蔵省	S55.11.28	409,000,000	0	409,000,000	0	—	8.50	H20.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	S56.3.20	270,500,000	0	270,500,000	0	—	8.10	S63.7.11	借換債に伴う繰上償還
千葉県	S56.3.31	460,000,000	0	460,000,000	0	—	5.00	H12.3.31	市町村水道総合対策事業資金
大蔵省	S56.5.25	270,500,000	0	270,500,000	0	—	7.50	H20.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	S57.3.24	117,000,000	0	117,000,000	0	—	7.40	H10.7.30	借換債に伴う繰上償還
大蔵省	S57.3.25	143,000,000	0	143,000,000	0	—	7.30	H20.3.25	補償金免除繰上償還
千葉県	S57.3.31	437,000,000	0	437,000,000	0	—	5.00	H12.3.31	市町村水道総合対策事業資金
大蔵省	S58.3.25	86,000,000	0	86,000,000	0	—	7.30	H20.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	S58.3.25	70,400,000	0	70,400,000	0	—	7.40	H10.7.30	借換債に伴う繰上償還
千葉相互銀行	S58.3.31	33,600,000	0	33,600,000	0	—	7.90	H5.3.30	
千葉県	S58.3.31	467,000,000	0	467,000,000	0	—	5.00	H12.3.31	市町村水道総合対策事業資金
大蔵省	S59.3.26	16,000,000	0	16,000,000	0	—	7.10	H20.3.25	補償金免除繰上償還
大蔵省	S59.3.26	80,000,000	0	80,000,000	0	—	7.10	H20.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	S59.3.26	16,000,000	0	16,000,000	0	—	7.20	H13.7.30	借換債に伴う繰上償還
公営企業金融公庫	S59.3.26	80,000,000	0	80,000,000	0	—	7.20	H13.7.30	借換債に伴う繰上償還
千葉県	S59.3.31	550,000,000	0	550,000,000	0	—	5.00	H12.3.31	市町村水道総合対策事業資金
大蔵省	S60.3.25	94,300,000	0	94,300,000	0	—	7.10	H20.3.25	補償金免除繰上償還
大蔵省	S60.3.25	44,500,000	0	44,500,000	0	—	7.10	H20.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	S60.3.25	44,400,000	0	44,400,000	0	—	7.20	H13.7.30	借換債に伴う繰上償還
千葉県	S60.3.31	334,000,000	0	334,000,000	0	—	5.00	H12.3.31	市町村水道総合対策事業資金
大蔵省	S60.4.26	308,600,000	0	308,600,000	0	—	7.10	H20.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	S60.4.26	219,800,000	0	219,800,000	0	—	7.20	H13.7.30	借換債に伴う繰上償還
大蔵省	S61.3.25	641,000,000	0	641,000,000	0	—	6.30	H21.3.25	補償金免除繰上償還
大蔵省	S61.3.25	7,400,000	0	7,400,000	0	—	6.30	H3.3.25	
大蔵省	S61.3.25	102,900,000	0	102,900,000	0	—	6.30	H21.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	S61.3.28	347,200,000	0	347,200,000	0	—	6.40	H20.3.21	借換債に伴う繰上償還
公営企業金融公庫	S61.3.28	34,300,000	0	34,300,000	0	—	6.40	H20.3.21	借換債に伴う繰上償還
公営企業金融公庫	S61.3.28	31,900,000	0	31,900,000	0	—	6.40	H20.3.21	借換債に伴う繰上償還
千葉県	S61.3.31	200,000,000	0	200,000,000	0	—	5.00	H12.3.31	市町村水道総合対策事業資金
大蔵省	S62.3.25	61,700,000	0	61,700,000	0	—	5.20	H22.3.25	補償金免除繰上償還

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計額					
		円	円	円	円		%		
大蔵省	S62.4.27	383,100,000	0	383,100,000	0	—	5.20	H22.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	S62.4.27	188,700,000	0	188,700,000	0	—	5.30	H20.9.22	借換債に伴う繰上償還
大蔵省	S63.3.25	74,800,000	0	74,800,000	0	—	5.00	H22.3.25	補償金免除繰上償還
大蔵省	S63.3.25	49,300,000	0	49,300,000	0	—	5.00	H22.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	S63.7.11	261,500,000	0	261,500,000	0	—	4.90	H22.3.20	高料金対策借換債
大蔵省		39,800,000	0	39,800,000	0	—	4.85	H31.3.25	
大蔵省		58,700,000	0	58,700,000	0	—	4.85	H31.3.25	
大蔵省	H2.3.26	58,800,000	0	58,800,000	0	—	6.20	H21.3.25	補償金免除繰上償還
大蔵省	H2.3.26	44,600,000	0	44,600,000	0	—	6.20	H21.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	H2.3.26	2,300,000	0	2,300,000	0	—	6.30	H17.7.29	借換債に伴う繰上償還
大蔵省	H3.3.25	8,100,000	0	8,100,000	0	—	6.60	H21.3.25	補償金免除繰上償還
大蔵省	H3.3.25	70,500,000	0	70,500,000	0	—	6.60	H21.3.25	補償金免除繰上償還
大蔵省	H4.3.25	42,100,000	0	42,100,000	0	—	5.50	H22.3.25	補償金免除繰上償還
大蔵省	H4.3.25	97,500,000	0	97,500,000	0	—	5.50	H22.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	H4.8.20	68,300,000	0	68,300,000	0	—	5.60	H16.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	H4.8.20	31,500,000	0	31,500,000	0	—	5.60	H16.3.20	高料金対策借換債
大蔵省	H5.3.25	585,800,000	0	585,800,000	0	—	4.40	R5.3.25	
大蔵省	H5.3.25	49,700,000	0	49,700,000	0	—	4.40	R5.3.25	
公営企業金融公庫	H5.3.26	251,100,000	0	251,100,000	0	—	4.45	H25.9.20	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	H5.3.26	21,300,000	0	21,300,000	0	—	4.45	H25.9.20	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	H5.6.24	488,000,000	0	488,000,000	0	—	4.50	H18.3.20	高料金対策借換債
大蔵省	H6.3.23	1,164,500,000	69,507,519	1,164,500,000	0	—	3.65	R6.3.1	
公営企業金融公庫	H6.3.23	499,100,000		499,100,000	0	—	3.70	R4.3.20	
公営企業金融公庫	H6.3.23	19,300,000		19,300,000	0	—	3.75	R4.3.20	
大蔵省	H7.3.27	70,000,000	4,396,982	65,396,182	4,603,818	—	4.65	R7.3.1	
公営企業金融公庫	H7.3.27	516,500,000	0	516,500,000	0	—	4.70	H25.9.20	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	H7.3.27	252,300,000	0	252,300,000	0	—	4.75	H25.9.20	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	H7.3.27	30,000,000	0	30,000,000	0	—	4.70	H25.9.20	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	H7.3.27	20,100,000	0	20,100,000	0	—	4.75	H25.9.20	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	H8.1.30	9,400,000	287,067	9,400,000	0	—	3.25	R5.9.20	
公営企業金融公庫	H8.1.30	19,400,000	589,592	19,400,000	0	—	3.20	R5.9.20	
大蔵省	H8.1.31	797,600,000	43,191,080	730,228,766	67,371,234	—	3.15	R7.9.25	
公営企業金融公庫	H8.3.22	270,600,000	16,318,286	270,600,000	0	—	3.20	R6.3.20	
公営企業金融公庫	H8.7.30	806,000,000	0	806,000,000	0	—	3.50	H18.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	H8.10.30	56,600,000	3,344,404	54,888,189	1,711,811	—	3.15	R6.9.20	
公営企業金融公庫	H8.10.30	109,100,000	6,475,567	105,784,304	3,315,696	—	3.20	R6.9.20	
大蔵省	H8.10.31	654,300,000	34,207,580	564,032,377	90,267,623	—	3.10	R8.9.25	
大蔵省	H9.3.25	279,300,000	14,064,321	234,682,652	44,617,348	—	2.80	R9.3.1	
公営企業金融公庫	H9.3.26	143,400,000	8,130,122	135,036,518	8,363,482	—	2.85	R7.3.20	
公営企業金融公庫	H9.3.26	54,400,000	3,097,566	51,211,953	3,188,047	—	2.90	R7.3.20	
公営企業金融公庫	H9.7.30	258,500,000	0	258,500,000	0	—	2.90	H17.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	H9.7.30	52,100,000	0	52,100,000	0	—	2.90	H18.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	H9.7.30	564,400,000	0	564,400,000	0	—	2.90	H18.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	H9.7.30	165,100,000	0	165,100,000	0	—	2.90	H18.3.20	高料金対策借換債
大蔵省	H10.3.25	409,200,000	19,127,581	328,565,655	80,634,345	—	2.10	R10.3.1	
公営企業金融公庫	H10.3.25	204,600,000	10,675,901	182,550,914	22,049,086	—	2.15	R8.3.20	
公営企業金融公庫	H10.3.25	68,200,000	3,572,835	60,815,477	7,384,523	—	2.20	R8.3.20	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計額					
		円	円	円	円		%		
公営企業金融公庫	H10.7.30	38,400,000	0	38,400,000	0	—	1.90	H17.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	H10.7.30	83,800,000	0	83,800,000	0	—	1.90	H23.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	H10.7.30	52,900,000	0	52,900,000	0	—	1.90	H24.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	H11.3.24	391,600,000	19,931,236	329,246,054	62,353,946	—	2.10	R9.3.20	
大蔵省	H11.3.25	587,200,000	26,880,530	444,042,123	143,157,877	—	2.10	R11.3.1	
公営企業金融公庫	H11.7.30	2,900,000	0	2,900,000	0	—	2.00	H17.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	H12.3.22	529,800,000	26,248,592	419,422,545	110,377,455	—	2.00	R10.3.20	
財務省	H13.2.20	744,600,000	32,596,132	517,873,215	226,726,785	—	1.80	R12.9.25	
公営企業金融公庫	H13.2.28	41,700,000	2,016,962	32,175,870	9,524,130	—	1.75	R10.9.20	
公営企業金融公庫	H13.3.22	266,600,000	12,716,695	199,785,474	66,814,526	—	1.65	R11.3.20	
公営企業金融公庫	H13.7.30	14,100,000	0	14,100,000	0	—	2.05	H21.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	H13.7.30	10,700,000	0	10,700,000	0	—	2.05	H25.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	H13.7.30	53,800,000	0	53,800,000	0	—	2.05	H25.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	H13.7.30	31,600,000	0	31,600,000	0	—	2.05	H26.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	H13.7.30	156,500,000	0	156,500,000	0	—	2.05	H26.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	H14.2.20	233,800,000	11,345,274	166,763,155	67,036,845	—	2.20	R11.9.20	
財務省	H14.2.21	499,600,000	21,779,636	320,136,880	179,463,120	—	2.20	R13.9.25	
公営企業金融公庫	H14.3.22	228,400,000	10,962,647	157,339,553	71,060,447	—	2.20	R12.3.20	
公営企業金融公庫	H14.3.22	266,200,000	12,776,955	183,379,110	82,820,890	—	2.20	R12.3.20	
財務省	H14.3.25	123,100,000	5,308,051	76,182,908	46,917,092	—	2.20	R14.3.1	
財務省	H14.4.30	145,600,000	6,260,301	90,518,026	55,081,974	—	2.10	R14.3.25	
公営企業金融公庫	H14.4.30	4,100,000	196,000	2,833,982	1,266,018	—	2.10	R12.3.20	
公営企業金融公庫	H14.7.30	54,800,000	0	54,800,000	0	—	2.05	H21.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	H14.7.30	84,000,000	0	84,000,000	0	—	2.05	H21.3.20	高料金対策借換債
財務省	H15.3.25	107,800,000	4,452,989	65,232,214	42,567,786	—	1.20	R15.3.1	
財務省	H15.3.25	34,100,000	0	34,100,000	0	—	0.50	H25.3.1	
公営企業金融公庫	H15.3.25	107,800,000	4,918,108	71,529,614	36,270,386	—	1.30	R13.3.20	
公営企業金融公庫	H15.3.25	34,100,000	0	34,100,000	0	—	0.80	H25.3.20	
公営企業金融公庫	H15.7.30	48,100,000	0	48,100,000	0	—	1.40	H21.3.20	高料金対策借換債
財務省	H16.3.25	56,700,000	0	56,700,000	0	—	1.00	H26.3.1	
財務省	H16.3.25	56,900,000	2,344,202	30,703,733	26,196,267	—	2.00	R16.3.1	
公営企業金融公庫	H16.7.30	26,100,000	0	26,100,000	0	—	2.40	H21.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	H17.3.23	69,300,000	0	69,300,000	0	—	2.10	R15.3.20	
公営企業金融公庫	H17.3.23	56,300,000	2,527,924	31,006,940	25,293,060	—	2.10	R15.3.20	
公営企業金融公庫	H17.7.29	69,800,000	0	69,800,000	0	—	1.95	H27.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	H17.7.29	1,600,000	0	1,600,000	0	—	1.95	H31.3.20	高料金対策借換債
京葉銀行	H17.9.20	618,000,000	0	618,000,000	0	—	1.20	H27.9.20	
公営企業金融公庫	H18.3.23	60,900,000	2,677,656	30,977,407	29,922,593	—	2.00	R16.3.20	
公営企業金融公庫	H18.7.28	80,600,000	0	80,600,000	0	—	2.50	H26.3.20	高料金対策借換債
京葉銀行	H18.9.20	618,000,000	0	618,000,000	0	—	1.641	H28.9.20	
公営企業金融公庫	H19.3.23	210,100,000	9,047,665	97,039,146	113,060,854	—	2.10	R17.3.20	
京葉銀行	H19.9.20	618,000,000	0	618,000,000	0	—	1.542	H29.9.20	
公営企業金融公庫	H20.3.21	27,900,000	0	27,900,000	0	—	2.40	H26.3.20	高資本費対策借換債
公営企業金融公庫	H20.3.21	14,100,000	0	14,100,000	0	—	2.40	H26.3.20	高資本費対策借換債

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計額					
		円	円	円	円		%		
公営企業金融公庫	H20.3.21	13,100,000	0	13,100,000	0	—	2.40	H26.3.20	高資本費対策借換債
京葉銀行	H20.3.25	87,800,000	0	87,800,000	0	—	0.579	H22.9.20	借換債
千葉興業銀行	H20.3.25	63,700,000	0	63,700,000	0	—	0.593	H23.3.20	借換債
千葉興業銀行	H20.3.25	42,700,000	0	42,700,000	0	—	0.675	H24.3.20	借換債
京葉銀行	H20.3.25	31,000,000	0	31,000,000	0	—	0.74	H25.3.20	借換債
京葉銀行	H20.3.25	39,700,000	0	39,700,000	0	—	0.80	H26.3.20	借換債
京葉銀行	H20.3.25	64,900,000	0	64,900,000	0	—	0.86	H27.3.20	借換債
京葉銀行	H20.3.25	144,400,000	0	144,400,000	0	—	0.86	H27.3.20	借換債
公営企業金融公庫	H20.3.25	37,600,000	2,068,705	28,933,488	8,666,512	—	1.85	R10.3.20	
公営企業金融公庫	H20.3.25	392,100,000	21,520,567	302,055,605	90,044,395	—	1.80	R10.3.20	
公営企業金融公庫	H20.3.25	1,600,000	0	1,600,000	0	—	1.50	H30.3.20	
公営企業金融公庫	H20.3.25	17,100,000	0	17,100,000	0	—	1.45	H30.3.20	
公営企業金融公庫	H20.9.22	77,700,000	0	77,700,000	0	—	2.45	H27.3.20	高資本費対策借換債
京葉銀行	H20.9.22	1,560,400,000	0	1,560,400,000	0	—	1.35	H30.3.20	
京葉銀行	H21.3.25	286,500,000	0	286,500,000	0	—	0.85	H28.3.20	借換債
京葉銀行	H21.3.25	45,900,000	0	45,900,000	0	—	0.85	H28.3.20	借換債
京葉銀行	H21.3.25	36,700,000	0	36,700,000	0	—	1.373	R2.3.20	借換債
京葉銀行	H21.3.25	27,800,000	0	27,800,000	0	—	1.373	R2.3.20	借換債
京葉銀行	H21.3.25	52,900,000	0	52,900,000	0	—	1.454	R3.3.20	借換債
財務省	H21.3.25	211,400,000	11,308,048	152,075,902	59,324,098	—	1.60	R11.3.1	
財務省	H21.3.25	25,200,000	0	25,200,000	0	—	1.30	R6.3.1	
京葉銀行	H21.9.24	1,640,400,000	0	1,640,400,000	0	—	0.983	H30.3.20	
京葉銀行	H22.3.25	25,700,000	0	25,700,000	0	—	0.63	H29.3.20	借換債
京葉銀行	H22.3.25	159,900,000	0	159,900,000	0	—	0.63	H29.3.20	借換債
京葉銀行	H22.3.25	34,400,000	0	34,400,000	0	—	0.79	H30.3.20	借換債
京葉銀行	H22.3.25	22,600,000	0	22,600,000	0	—	0.79	H30.3.20	借換債
京葉銀行	H22.3.25	89,900,000	0	89,900,000	0	—	1.25	R4.3.20	借換債
財務省	H22.3.25	206,200,000	10,887,369	136,859,499	69,340,501	—	1.70	R12.3.1	
京葉銀行	H22.9.21	1,640,400,000	0	1,640,400,000	0	—	0.555	H30.3.20	
京葉銀行	H23.9.20	1,045,400,000	0	1,045,400,000	0	—	0.31	H30.3.20	
財務省	H28.3.25	171,400,000	4,897,142	14,691,456	156,708,544	—	0.70	R38.3.1	
財務省	H29.3.27	270,000,000	7,714,284	15,428,628	254,571,372	—	0.70	R39.3.1	
財務省	H30.3.26	280,000,000	8,000,000	8,000,000	272,000,000	—	0.70	R40.3.1	
財務省	R4.3.25	531,700,000	35,446,666	70,893,342	460,806,658	—	0.30	R19.3.1	
財務省	R4.3.25	4,000,000	266,666	533,342	3,466,658	—	0.30	R19.3.1	
財務省	R5.3.27	227,800,000	15,186,676	15,186,676	212,613,324	—	0.70	R20.3.1	
財務省	R5.3.27	26,100,000	1,740,000	1,740,000	24,360,000	—	0.70	R20.3.1	
計		52,575,400,000	571,010,081	49,234,078,874	3,341,321,126	—			