

付 属 明 細 書

1 平成27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
(平成27年4月1日から平成28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	1,209,939,943
減価償却費	2,990,137,677
資産減耗費	68,067,751
長期前受金戻入額	△ 665,683,312
過年度損益修正益	△ 193,911,642
その他特別利益	△ 81,739,223
賞与引当金繰入額(平成28年度分)	38,318,816
法定福利費引当金繰入額(平成28年度分)	7,040,895
過年度損益修正損	478,823
賞与引当金繰入額(平成27年度分)	△ 39,759,280
法定福利費引当金繰入額(平成27年度分)	△ 6,904,451
受取利息及び受取配当金	△ 1,028,063
支払利息	213,418,687
未収金の増減額(△は増加)	122,376
未払金の増減額(△は減少)	325,106,669
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,725,125
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	125,537,885
小計	3,990,868,676
利息及び配当金の受取額	1,028,063
利息の支払額	△ 213,418,687
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,778,478,052

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	△ 1,614,696,629
無形固定資産の取得による支出	△ 341,712
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,615,038,341

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	171,400,000
企業債の償還による支出	△ 1,535,283,844
年賦未払金の償還による支出	△ 225,778,168
他会計からの出資による収入	59,609,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,530,053,012

資金増加額(又は減少額) 633,386,699

資金期首残高 6,198,031,779

資金期末残高 6,831,418,478

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				7,186,982,056		
	営業収益			6,231,234,622		
		給 水 収 益			6,230,219,622	
			基 本 料 金		5,582,986,408	
			使 用 料 金		647,233,214	
		そ の 他 の 営 業 収 益			1,015,000	
	手 数 料			1,015,000		
	営業外収益				680,096,569	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金			1,028,063	
			預 金 利 息		1,028,063	
			有 価 証 券 利 息		0	
		他 会 計 補 助 金			8,545,000	
		長 期 前 受 金 戻 入			665,683,312	
		雑 収 益			4,840,194	
			そ の 他 雑 収 益		4,840,194	
特 別 利 益				275,650,865		
	過 年 度 損 益 修 正 益			193,911,642		
	そ の 他 特 別 利 益			81,739,223		
収益的収入計				7,186,982,056		
水道用水供給 事業費用				5,977,042,113		
	営業費用			5,763,077,756		
		原水及び浄水費			2,376,751,506	
			給 料		225,979,404	予算額 225,980,000円
			手 当 等		132,494,867	予算額 136,076,000円
			賞与引当金繰入額		26,249,077	
			法 定 福 利 費		69,446,558	予算額 69,480,000円
			法定福利費引当金 繰 入 額		4,818,618	
			旅 費		407,247	
			被 服 費		500,870	
			備 消 耗 品 費		8,185,304	
			燃 料 費		734,947	
			光 熱 水 費		7,496,017	
			印 刷 製 本 費		95,000	
			通 信 運 搬 費		1,015,052	
			委 託 料		298,178,452	
			手 数 料		2,506,476	
			賃 借 料		8,563,219	
			修 繕 費		519,044,202	
			動 力 費		217,404,139	
			薬 品 費		381,200,673	
	材 料 費		5,991,429			
	負 担 金		466,439,955			

(消費税及び地方消費税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
		総 係 費		292,874,822	
			給 料	89,063,952	予算額 89,064,000円
			手 当 等	48,681,456	予算額 49,606,000円
			賞与引当金繰入額	12,069,739	
			報 酬	1,331,638	予算額 1,356,000円
			法 定 福 利 費	27,379,972	予算額 27,393,000円
			法定福利費引当金繰入額	2,222,277	
			退職手当負担金	85,301,238	予算額 85,302,000円
			旅 費	351,037	
			被 服 費	97,870	
			備 消 耗 品 費	1,808,158	
			燃 料 費	102,085	
			光 熱 水 費	1,901,256	
			印 刷 製 本 費	28,000	
			通 信 運 搬 費	1,235,903	
			委 託 料	3,088,975	
			手 数 料	315,036	
			賃 借 料	11,920,776	
			修 繕 費	221,700	
			交 際 費	30,410	予算額 100,000円
			補 償 費	548,900	
			研 修 費	1,778,977	
			諸 謝 金	183,334	
			食 糧 費	8,800	
			厚 生 福 利 費	985,500	
			負 担 金	839,476	
			保 険 料	829,297	
			報 償 費	333,334	
			会 議 費	119,526	
			公 課 費	95,800	
			雑 費	400	
		減 価 償 却 費		2,990,137,677	
			有形固定資産減価償却費	1,728,566,405	
			無形固定資産減価償却費	1,261,571,272	
		資 産 減 耗 費		103,313,751	
			固定資産除却費	103,313,751	
			たな卸資産減耗費	0	
	営業外費用			213,485,534	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		213,418,687	
			企 業 債 利 息	183,018,259	
			年賦未払金利息	30,400,428	
		雑 支 出		66,847	
			その他雑支出	66,847	
	特 別 損 失			478,823	
		過年度損益修正損		478,823	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
収益的支出計				5,977,042,113	

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	3,152,288,424	6,346,620	0	3,158,635,044	0	0	0	3,158,635,044	
建 物	5,400,045,476	127,879,993	59,107,803	5,468,817,666	116,408,406	31,033,144	2,588,901,085	2,879,916,581	
構築物	28,578,026,439	564,823,415	24,430,651	29,118,419,203	521,948,908	203,156,426	15,320,616,737	13,797,802,466	
機械及び装置	28,397,075,887	621,252,992	419,536,751	28,598,792,128	1,092,394,374	409,090,364	19,258,287,871	9,340,504,257	
車両運搬具	19,629,648	2,216,846	2,283,381	19,563,113	1,498,740	2,169,212	12,065,384	7,497,729	
工具器具 及び備品	233,037,531	14,653,500	20,061,887	227,629,144	9,967,775	18,988,193	177,841,768	49,787,376	
小 計	65,780,103,405	1,337,173,366	525,420,473	66,591,856,298	1,742,218,203	664,437,339	37,357,712,845	29,234,143,453	
建設仮勘定	1,543,427,104	1,476,044,579	1,313,956,400	1,705,515,283	0	0	0	1,705,515,283	
合 計	67,323,530,509	2,813,217,945	1,839,376,873	68,297,371,581	1,742,218,203	664,437,339	37,357,712,845	30,939,658,736	

(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	39,456,695,946	0	0	1,260,331,872	38,196,364,074	
その他 無形固定資産	4,440,820	316,400	0	1,239,400	3,517,820	
計	39,461,136,766	316,400	0	1,261,571,272	38,199,881,894	

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	48.3.20	15,000,000	0	15,000,000	0	—	6.40	8.3.20	
公営企業金融公庫	48.9.21	185,000,000	0	185,000,000	0	—	6.40	8.9.20	
大蔵省	48.9.28	245,000,000	0	245,000,000	0	—	6.50	15.3.1	
千葉相互銀行	48.9.28	97,000,000	0	97,000,000	0	—	6.80	63.9.20	
公営企業金融公庫	49.3.20	83,000,000	0	83,000,000	0	—	7.70	11.3.20	
千葉相互銀行	49.3.30	285,000,000	0	285,000,000	0	—	8.20	元.9.30	
公営企業金融公庫	49.7.10	50,000,000	0	50,000,000	0	—	7.70	11.3.20	
公営企業金融公庫	49.9.20	170,000,000	0	170,000,000	0	—	7.70	11.9.20	
大蔵省	49.10.30	589,000,000	0	589,000,000	0	—	8.00	16.9.1	
公営企業金融公庫	50.3.20	143,000,000	0	143,000,000	0	—	8.20	4.8.20	借換債に伴う繰上償還
千葉相互銀行	50.3.20	106,000,000	0	106,000,000	0	—	8.20	2.9.30	
公営企業金融公庫	50.3.22	66,000,000	0	66,000,000	0	—	8.20	4.8.20	借換債に伴う繰上償還
大蔵省	50.3.28	487,800,000	0	487,800,000	0	—	8.00	17.3.1	
公営企業金融公庫	51.3.30	1,010,000,000	0	1,010,000,000	0	—	7.70	11.7.30	借換債に伴う繰上償還
千葉相互銀行	51.3.31	380,000,000	0	380,000,000	0	—	8.80	61.3.31	
北海道拓殖銀行	51.6.25	10,000,000	0	10,000,000	0	—	9.20	61.6.25	
太陽神戸銀行	51.7.24	10,000,000	0	10,000,000	0	—	9.20	61.3.31	
協和銀行	51.7.24	10,000,000	0	10,000,000	0	—	9.20	61.7.24	
長生信用組合	51.7.26	50,000,000	0	50,000,000	0	—	9.20	61.7.31	
東京相互銀行	51.7.26	10,000,000	0	10,000,000	0	—	9.20	61.9.30	
両総信用金庫	51.7.26	40,000,000	0	40,000,000	0	—	9.20	61.7.25	
千葉県信用農業組合連合会	51.7.27	70,000,000	0	70,000,000	0	—	9.30	61.3.31	
東金信用組合	51.7.27	50,000,000	0	50,000,000	0	—	9.20	61.7.31	
銚子信用金庫	51.7.30	40,000,000	0	40,000,000	0	—	9.20	61.9.30	
旭信用金庫	51.8.25	40,000,000	0	40,000,000	0	—	9.20	61.8.25	
千葉銀行	51.9.25	202,000,000	0	202,000,000	0	—	9.20	61.6.24	
千葉興業銀行	51.9.27	70,700,000	0	70,700,000	0	—	9.20	61.3.31	
千葉相互銀行	51.10.25	30,300,000	0	30,300,000	0	—	9.20	61.9.30	
公営企業金融公庫	52.3.22	1,441,000,000	0	1,441,000,000	0	—	7.70	9.7.30	借換債に伴う繰上償還
大蔵省	52.3.25	2,356,000,000	0	2,356,000,000	0	—	7.50	19.3.1	
公営企業金融公庫	52.3.30	1,700,000,000	0	1,700,000,000	0	—	7.70	9.7.30	借換債に伴う繰上償還
千葉相互銀行	52.3.30	202,000,000	0	202,000,000	0	—	8.50	62.3.30	
千葉銀行	52.3.30	99,000,000	0	99,000,000	0	—	8.50	62.3.30	
千葉興業銀行	52.3.30	34,000,000	0	34,000,000	0	—	8.50	62.3.31	
東金信用組合	52.3.30	25,000,000	0	25,000,000	0	—	8.50	62.3.29	
長生信用組合	52.3.30	25,000,000	0	25,000,000	0	—	8.50	62.3.29	
千葉県信用農業組合連合会	52.3.30	25,000,000	0	25,000,000	0	—	8.50	62.3.31	
両総信用金庫	52.3.30	20,000,000	0	20,000,000	0	—	8.50	62.3.29	
旭信用金庫	52.3.30	20,000,000	0	20,000,000	0	—	8.50	62.3.29	
銚子信用金庫	52.3.30	20,000,000	0	20,000,000	0	—	8.50	62.3.29	
東京相互銀行	52.3.30	10,000,000	0	10,000,000	0	—	8.50	62.3.31	
協和銀行	52.3.30	5,000,000	0	5,000,000	0	—	8.50	62.3.29	
太陽神戸銀行	52.3.30	5,000,000	0	5,000,000	0	—	8.50	62.3.29	
北海道拓殖銀行	52.3.30	5,000,000	0	5,000,000	0	—	8.50	62.3.29	
公営企業金融公庫	52.4.28	300,000,000	0	300,000,000	0	—	7.70	9.7.30	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	52.6.30	471,000,000	0	471,000,000	0	—	6.95	17.3.20	
大蔵省	52.10.28	2,401,000,000	0	2,401,000,000	0	—	6.50	19.9.1	
公営企業金融公庫	53.3.20	930,000,000	0	930,000,000	0	—	6.70	18.3.20	
公営企業金融公庫	53.3.20	229,000,000	0	229,000,000	0	—	6.70	18.3.20	
千葉県	53.3.31	9,339,000	0	9,339,000	0	—	5.00	9.3.31	市町村水道総合対策事業資金
千葉県	53.3.31	283,821,000	0	283,821,000	0	—	5.00	9.3.31	市町村水道総合対策事業資金
千葉県	53.3.31	155,840,000	0	155,840,000	0	—	5.00	9.3.31	市町村水道総合対策事業資金
大蔵省	53.6.30	1,055,000,000	0	1,055,000,000	0	—	6.05	20.3.1	
公営企業金融公庫	54.3.30	550,000,000	0	550,000,000	0	—	6.25	19.3.20	
公営企業金融公庫	54.3.30	105,000,000	0	105,000,000	0	—	6.25	19.3.20	
千葉県	54.3.31	17,397,000	0	17,397,000	0	—	5.00	10.3.31	市町村水道総合対策事業資金
千葉県	54.3.31	303,597,000	0	303,597,000	0	—	5.00	10.3.31	市町村水道総合対策事業資金
千葉県	54.3.31	67,006,000	0	67,006,000	0	—	5.00	10.3.31	市町村水道総合対策事業資金
大蔵省	54.5.25	550,000,000	0	550,000,000	0	—	6.05	21.3.25	
公営企業金融公庫	55.3.24	409,000,000	0	409,000,000	0	—	7.25	16.7.30	借換債に伴う繰上償還
公営企業金融公庫	55.3.28	156,000,000	0	156,000,000	0	—	7.25	14.7.30	借換債に伴う繰上償還
千葉県	55.3.31	28,343,000	0	28,343,000	0	—	5.00	11.3.31	市町村水道総合対策事業資金
千葉県	55.3.31	354,922,000	0	354,922,000	0	—	5.00	11.3.31	市町村水道総合対策事業資金
千葉県	55.3.31	116,735,000	0	116,735,000	0	—	5.00	11.3.31	市町村水道総合対策事業資金
大蔵省	55.11.28	409,000,000	0	409,000,000	0	—	8.50	20.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	56.3.20	270,500,000	0	270,500,000	0	—	8.10	63.7.11	借換債に伴う繰上償還
千葉県	56.3.31	460,000,000	0	460,000,000	0	—	5.00	12.3.31	市町村水道総合対策事業資金
大蔵省	56.5.25	270,500,000	0	270,500,000	0	—	7.50	20.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	57.3.24	117,000,000	0	117,000,000	0	—	7.40	10.7.30	借換債に伴う繰上償還
大蔵省	57.3.25	143,000,000	0	143,000,000	0	—	7.30	20.3.25	補償金免除繰上償還
千葉県	57.3.31	437,000,000	0	437,000,000	0	—	5.00	12.3.31	市町村水道総合対策事業資金
大蔵省	58.3.25	86,000,000	0	86,000,000	0	—	7.30	20.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	58.3.25	70,400,000	0	70,400,000	0	—	7.40	10.7.30	借換債に伴う繰上償還
千葉相互銀行	58.3.31	33,600,000	0	33,600,000	0	—	7.90	5.3.30	
千葉県	58.3.31	467,000,000	0	467,000,000	0	—	5.00	12.3.31	市町村水道総合対策事業資金
大蔵省	59.3.26	16,000,000	0	16,000,000	0	—	7.10	20.3.25	補償金免除繰上償還
大蔵省	59.3.26	80,000,000	0	80,000,000	0	—	7.10	20.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	59.3.26	16,000,000	0	16,000,000	0	—	7.20	13.7.30	借換債に伴う繰上償還
公営企業金融公庫	59.3.26	80,000,000	0	80,000,000	0	—	7.20	13.7.30	借換債に伴う繰上償還
千葉県	59.3.31	550,000,000	0	550,000,000	0	—	5.00	12.3.31	市町村水道総合対策事業資金
大蔵省	60.3.25	94,300,000	0	94,300,000	0	—	7.10	20.3.25	補償金免除繰上償還
大蔵省	60.3.25	44,500,000	0	44,500,000	0	—	7.10	20.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	60.3.25	44,400,000	0	44,400,000	0	—	7.20	13.7.30	借換債に伴う繰上償還
千葉県	60.3.31	334,000,000	0	334,000,000	0	—	5.00	12.3.31	市町村水道総合対策事業資金
大蔵省	60.4.26	308,600,000	0	308,600,000	0	—	7.10	20.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	60.4.26	219,800,000	0	219,800,000	0	—	7.20	13.7.30	借換債に伴う繰上償還
大蔵省	61.3.25	641,000,000	0	641,000,000	0	—	6.30	21.3.25	補償金免除繰上償還
大蔵省	61.3.25	7,400,000	0	7,400,000	0	—	6.30	3.3.25	
大蔵省	61.3.25	102,900,000	0	102,900,000	0	—	6.30	21.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	61.3.28	347,200,000	0	347,200,000	0	—	6.40	20.3.21	借換債に伴う繰上償還
公営企業金融公庫	61.3.28	34,300,000	0	34,300,000	0	—	6.40	20.3.21	借換債に伴う繰上償還
公営企業金融公庫	61.3.28	31,900,000	0	31,900,000	0	—	6.40	20.3.21	借換債に伴う繰上償還
千葉県	61.3.31	200,000,000	0	200,000,000	0	—	5.00	12.3.31	市町村水道総合対策事業資金
大蔵省	62.3.25	61,700,000	0	61,700,000	0	—	5.20	22.3.25	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	62.4.27	383,100,000	0	383,100,000	0	—	5.20	22.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	62.4.27	188,700,000	0	188,700,000	0	—	5.30	20.9.22	借換債に伴う繰上償還
大蔵省	63.3.25	74,800,000	0	74,800,000	0	—	5.00	22.3.25	補償金免除繰上償還
大蔵省	63.3.25	49,300,000	0	49,300,000	0	—	5.00	22.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	63.7.11	261,500,000	0	261,500,000	0	—	4.90	22.3.20	高料金対策借換債
大蔵省	元.3.27	39,800,000	2,310,062	32,166,897	7,633,103	—	4.85	31.3.25	
大蔵省	元.3.27	58,700,000	3,407,051	47,442,131	11,257,869	—	4.85	31.3.25	
大蔵省	2.3.26	58,800,000	0	58,800,000	0	—	6.20	21.3.25	補償金免除繰上償還
大蔵省	2.3.26	44,600,000	0	44,600,000	0	—	6.20	21.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	2.3.26	2,300,000	0	2,300,000	0	—	6.30	17.7.29	借換債に伴う繰上償還
大蔵省	3.3.25	8,100,000	0	8,100,000	0	—	6.60	21.3.25	補償金免除繰上償還
大蔵省	3.3.25	70,500,000	0	70,500,000	0	—	6.60	21.3.25	補償金免除繰上償還
大蔵省	4.3.25	42,100,000	0	42,100,000	0	—	5.50	22.3.25	補償金免除繰上償還
大蔵省	4.3.25	97,500,000	0	97,500,000	0	—	5.50	22.3.25	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	4.8.20	68,300,000	0	68,300,000	0	—	5.60	16.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	4.8.20	31,500,000	0	31,500,000	0	—	5.60	16.3.20	高料金対策借換債
大蔵省	5.3.25	585,800,000	27,741,923	353,801,163	231,998,837	—	4.40	35.3.25	
大蔵省	5.3.25	49,700,000	2,353,659	30,016,928	19,683,072	—	4.40	35.3.25	
公営企業金融公庫	5.3.26	251,100,000	0	251,100,000	0	—	4.45	25.9.20	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	5.3.26	21,300,000	0	21,300,000	0	—	4.45	25.9.20	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	5.6.24	488,000,000	0	488,000,000	0	—	4.50	18.3.20	高料金対策借換債
大蔵省	6.3.23	1,164,500,000	52,042,853	672,877,985	491,622,015	—	3.65	36.3.1	
公営企業金融公庫	6.3.23	499,100,000	25,310,651	326,105,328	172,994,672	—	3.70	34.3.20	
公営企業金融公庫	6.3.23	19,300,000	980,386	12,587,331	6,712,669	—	3.75	34.3.20	
大蔵省	7.3.27	70,000,000	3,044,014	35,281,483	34,718,517	—	4.65	37.3.1	
公営企業金融公庫	7.3.27	516,500,000	0	516,500,000	0	—	4.70	25.9.20	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	7.3.27	252,300,000	0	252,300,000	0	—	4.75	25.9.20	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	7.3.27	30,000,000	0	30,000,000	0	—	4.70	25.9.20	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	7.3.27	20,100,000	0	20,100,000	0	—	4.75	25.9.20	補償金免除繰上償還
公営企業金融公庫	8.1.30	9,400,000	447,218	5,544,121	3,855,879	—	3.25	35.9.20	
公営企業金融公庫	8.1.30	19,400,000	922,026	11,467,542	7,932,458	—	3.20	35.9.20	
大蔵省	8.1.31	797,600,000	33,636,033	419,708,983	377,891,017	—	3.15	37.9.25	
公営企業金融公庫	8.3.22	270,600,000	12,658,295	153,473,029	117,126,971	—	3.20	36.3.20	
公営企業金融公庫	8.7.30	806,000,000	0	806,000,000	0	—	3.50	18.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	8.10.30	56,600,000	2,604,530	30,843,790	25,756,210	—	3.15	36.9.20	
公営企業金融公庫	8.10.30	109,100,000	5,023,177	59,304,942	49,795,058	—	3.20	36.9.20	
大蔵省	8.10.31	654,300,000	26,745,056	317,694,546	336,605,454	—	3.10	38.9.25	
大蔵省	9.3.25	279,300,000	11,259,303	132,394,783	146,905,217	—	2.80	39.3.1	
公営企業金融公庫	9.3.26	143,400,000	6,483,011	76,004,926	67,395,074	—	2.85	37.3.20	
公営企業金融公庫	9.3.26	54,400,000	2,460,298	28,758,104	25,641,896	—	2.90	37.3.20	
公営企業金融公庫	9.7.30	258,500,000	0	258,500,000	0	—	2.90	17.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	9.7.30	52,100,000	0	52,100,000	0	—	2.90	18.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	9.7.30	564,400,000	0	564,400,000	0	—	2.90	18.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	9.7.30	165,100,000	0	165,100,000	0	—	2.90	18.3.20	高料金対策借換債
大蔵省	10.3.25	409,200,000	16,183,743	186,171,158	223,028,842	—	2.10	40.3.1	
公営企業金融公庫	10.3.25	204,600,000	8,997,141	103,207,751	101,392,249	—	2.15	38.3.20	
公営企業金融公庫	10.3.25	68,200,000	2,999,125	34,306,653	33,893,347	—	2.20	38.3.20	

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	10.7.30	38,400,000	0	38,400,000	0	—	1.90	17.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	10.7.30	83,800,000	0	83,800,000	0	—	1.90	23.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	10.7.30	52,900,000	0	52,900,000	0	—	1.90	24.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	11.3.24	391,600,000	16,863,711	180,868,777	210,731,223	—	2.10	39.3.20	
大蔵省	11.3.25	587,200,000	22,743,471	243,931,108	343,268,892	—	2.10	41.3.1	
公営企業金融公庫	11.7.30	2,900,000	0	2,900,000	0	—	2.00	17.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	12.3.22	529,800,000	22,385,358	223,358,575	306,441,425	—	2.00	40.3.20	
財務省	13.2.20	744,600,000	28,242,777	272,750,309	471,849,691	—	1.80	42.9.25	
公営企業金融公庫	13.2.28	41,700,000	1,754,530	16,982,687	24,717,313	—	1.75	40.9.20	
公営企業金融公庫	13.3.22	266,600,000	11,150,197	103,669,760	162,930,240	—	1.65	41.3.20	
公営企業金融公庫	13.7.30	14,100,000	0	14,100,000	0	—	2.05	21.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	13.7.30	10,700,000	0	10,700,000	0	—	2.05	25.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	13.7.30	53,800,000	0	53,800,000	0	—	2.05	25.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	13.7.30	31,600,000	0	31,600,000	0	—	2.05	26.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	13.7.30	156,500,000	0	156,500,000	0	—	2.05	26.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	14.2.20	233,800,000	9,523,499	82,586,336	151,213,664	—	2.20	41.9.20	
財務省	14.2.21	499,600,000	18,282,355	158,541,801	341,058,199	—	2.20	43.9.25	
公営企業金融公庫	14.3.22	228,400,000	9,202,312	76,001,652	152,398,348	—	2.20	42.3.20	
公営企業金融公庫	14.3.22	266,200,000	10,725,286	88,579,858	177,620,142	—	2.20	42.3.20	
財務省	14.3.25	123,100,000	4,455,707	36,799,563	86,300,437	—	2.20	44.3.1	
財務省	14.4.30	145,600,000	5,296,807	43,913,465	101,686,535	—	2.10	44.3.25	
公営企業金融公庫	14.4.30	4,100,000	165,836	1,374,864	2,725,136	—	2.10	42.3.20	
公営企業金融公庫	14.7.30	54,800,000	0	54,800,000	0	—	2.05	21.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	14.7.30	84,000,000	0	84,000,000	0	—	2.05	21.3.20	高料金対策借換債
財務省	15.3.25	107,800,000	4,046,540	31,056,402	76,743,598	—	1.20	45.3.1	
財務省	15.3.25	34,100,000	0	34,100,000	0	—	0.50	25.3.1	
公営企業金融公庫	15.3.25	107,800,000	4,433,815	33,912,713	73,887,287	—	1.30	43.3.20	
公営企業金融公庫	15.3.25	34,100,000	0	34,100,000	0	—	0.80	25.3.20	
公営企業金融公庫	15.7.30	48,100,000	0	48,100,000	0	—	1.40	21.3.20	高料金対策借換債
財務省	16.3.25	56,700,000	0	56,700,000	0	—	1.00	26.3.1	
財務省	16.3.25	56,900,000	1,999,186	13,193,706	43,706,294	—	2.00	46.3.1	
公営企業金融公庫	16.7.30	26,100,000	0	26,100,000	0	—	2.40	21.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	17.3.23	69,300,000	2,632,740	15,002,165	54,297,835	—	2.10	45.3.20	
公営企業金融公庫	17.3.23	56,300,000	2,138,863	12,187,906	44,112,094	—	2.10	45.3.20	
公営企業金融公庫	17.7.29	69,800,000	0	69,800,000	0	—	1.95	27.3.20	高料金対策借換債
公営企業金融公庫	17.7.29	1,600,000	121,944	1,219,642	380,358	—	1.95	31.3.20	高料金対策借換債
京葉銀行	17.9.20	618,000,000	44,154,000	618,000,000	0	—	1.20	27.9.20	
公営企業金融公庫	18.3.23	60,900,000	2,283,563	10,976,639	49,923,361	—	2.00	46.3.20	
公営企業金融公庫	18.7.28	80,600,000	0	80,600,000	0	—	2.50	26.3.20	高料金対策借換債
京葉銀行	18.9.20	618,000,000	88,284,000	573,846,000	44,154,000	—	1.641	28.9.20	
公営企業金融公庫	19.3.23	210,100,000	7,655,180	29,684,170	180,415,830	—	2.10	47.3.20	
京葉銀行	19.9.20	618,000,000	88,284,000	485,562,000	132,438,000	—	1.542	29.9.20	
公営企業金融公庫	20.3.21	27,900,000	0	27,900,000	0	—	2.40	26.3.20	高資本費対策借換債
公営企業金融公庫	20.3.21	14,100,000	0	14,100,000	0	—	2.40	26.3.20	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	20.3.21	13,100,000	0	13,100,000	0	—	2.40	26.3.20	高資本費対策借換債
京葉銀行	20.3.25	87,800,000	0	87,800,000	0	—	0.579	22.9.20	借換債
千葉興業銀行	20.3.25	63,700,000	0	63,700,000	0	—	0.593	23.3.20	借換債
千葉興業銀行	20.3.25	42,700,000	0	42,700,000	0	—	0.675	24.3.20	借換債
京葉銀行	20.3.25	31,000,000	0	31,000,000	0	—	0.74	25.3.20	借換債
京葉銀行	20.3.25	39,700,000	0	39,700,000	0	—	0.80	26.3.20	借換債
京葉銀行	20.3.25	64,900,000	0	64,900,000	0	—	0.86	27.3.20	借換債
京葉銀行	20.3.25	144,400,000	0	144,400,000	0	—	0.86	27.3.20	借換債
公営企業金融公庫	20.3.25	37,600,000	1,785,329	13,403,048	24,196,952	—	1.85	40.3.20	
公営企業金融公庫	20.3.25	392,100,000	18,646,403	140,220,945	251,879,055	—	1.80	40.3.20	
公営企業金融公庫	20.3.25	1,600,000	165,938	1,260,592	339,408	—	1.50	30.3.20	
公営企業金融公庫	20.3.25	17,100,000	1,771,368	13,479,557	3,620,443	—	1.45	30.3.20	
公営企業金融公庫	20.9.22	77,700,000	0	77,700,000	0	—	2.45	27.3.20	高資本費対策借換債
京葉銀行	20.9.22	1,560,400,000	164,252,000	1,231,890,000	328,510,000	—	1.35	30.3.20	
京葉銀行	21.3.25	286,500,000	41,977,360	286,500,000	0	—	0.85	28.3.20	借換債
京葉銀行	21.3.25	45,900,000	6,725,165	45,900,000	0	—	0.85	28.3.20	借換債
京葉銀行	21.3.25	36,700,000	3,379,164	22,711,323	13,988,677	—	1.373	32.3.20	借換債
京葉銀行	21.3.25	27,800,000	2,559,695	17,203,681	10,596,319	—	1.373	32.3.20	借換債
京葉銀行	21.3.25	52,900,000	4,434,834	29,735,982	23,164,018	—	1.454	33.3.20	借換債
財務省	21.3.25	211,400,000	9,954,493	66,462,175	144,937,825	—	1.60	41.3.1	
財務省	21.3.25	25,200,000	1,655,776	11,152,252	14,047,748	—	1.30	36.3.1	
京葉銀行	21.9.24	1,640,400,000	192,988,000	1,254,422,000	385,978,000	—	0.983	30.3.20	
京葉銀行	22.3.25	25,700,000	3,717,614	21,958,929	3,741,071	—	0.63	29.3.20	借換債
京葉銀行	22.3.25	159,900,000	23,130,209	136,623,841	23,276,159	—	0.63	29.3.20	借換債
京葉銀行	22.3.25	34,400,000	4,350,447	25,595,522	8,804,478	—	0.79	30.3.20	借換債
京葉銀行	22.3.25	22,600,000	2,858,143	16,815,670	5,784,330	—	0.79	30.3.20	借換債
京葉銀行	22.3.25	89,900,000	7,438,251	43,270,403	46,629,597	—	1.25	34.3.20	借換債
財務省	22.3.25	206,200,000	9,508,423	54,709,371	151,490,629	—	1.70	42.3.1	
京葉銀行	22.9.21	1,640,400,000	218,720,000	1,202,960,000	437,440,000	—	0.555	30.3.20	
京葉銀行	23.9.20	1,045,400,000	160,830,000	723,735,000	321,665,000	—	0.31	30.3.20	
財務省	28.3.25	171,400,000	0	0	171,400,000	—	0.70	68.3.1	
計		51,235,800,000	1,535,283,844	43,137,469,963	8,098,330,037	—			