

付 属 明 細 書

1 平成28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28年4月1日から平成29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	1,120,846,940
減価償却費	3,002,266,002
資産減耗費	8,214,168
長期前受金戻入額	△ 664,318,841
その他特別利益	△ 2,440,992
賞与引当金繰入額(平成29年度分)	37,696,041
法定福利費引当金繰入額(平成29年度分)	6,897,044
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
受取利息及び受取配当金	△ 354,650
支払利息	186,251,771
未収金の増減額(△は増加)	△ 102,462
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 3,771,837
未払金の増減額(△は減少)	△ 567,325,648
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 1,669,690
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	91,712,897
小計	<u>3,168,541,032</u>
利息及び配当金の受取額	354,650
利息の支払額	△ 186,251,771
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,982,643,911</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	<u>△ 1,151,631,250</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,151,631,250

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	270,000,000
企業債の償還による支出	△ 1,411,685,919
年賦未払金の償還による支出	△ 203,422,939
他会計からの出資による収入	44,111,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,300,997,858</u>

資金増加額(又は減少額) 530,014,803

資金期首残高 6,831,418,478

資金期末残高 7,361,433,281

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				6,713,734,876		
	営業収益			6,037,043,606		
		給 水 収 益			6,035,683,606	
			基 本 料 金		5,390,824,493	
			使 用 料 金		644,859,113	
		そ の 他 の 営 業 収 益			1,360,000	
	手 数 料			1,360,000		
	営業外収益				674,250,278	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金			354,650	
			預 金 利 息		354,650	
		他 会 計 補 助 金		6,857,000		
		長 期 前 受 金 戻 入		664,318,841		
		雑 収 益			2,719,787	
			そ の 他 雑 収 益		2,719,787	
特 別 利 益				2,440,992		
	そ の 他 特 別 利 益			2,440,992		
収益的収入計				6,713,734,876		
水道用水供給 事業費用				5,592,887,936		
	営業費用			5,406,607,800		
		原水及び浄水費			2,110,727,395	
			給 料		210,411,780	予算額 210,412,000円
			手 当 等		127,830,770	予算額 131,114,000円
			賞与引当金繰入額		25,914,259	
			法 定 福 利 費		65,659,874	予算額 65,865,000円
			法定福利費引当金 繰 入 額		4,732,367	
			旅 費		455,919	
			被 服 費		716,980	
			備 消 耗 品 費		9,313,686	
			燃 料 費		635,046	
			光 熱 水 費		5,440,028	
			印 刷 製 本 費		95,000	
			通 信 運 搬 費		1,066,834	
			委 託 料		300,754,147	
			手 数 料		2,614,380	
			賃 借 料		8,570,063	
			修 繕 費		456,155,990	
			動 力 費		184,925,435	
			薬 品 費		210,326,859	
			材 料 費		7,588,256	
			負 担 金		487,519,722	

(消費税及び地方消費税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
		総 係 費		281,922,072	
			給 料	84,557,124	予算額 84,558,000円
			手 当 等	45,091,073	予算額 45,663,000円
			賞与引当金繰入額	11,781,782	
			報 酬	1,338,731	予算額 1,363,000円
			法 定 福 利 費	25,767,981	予算額 25,832,000円
			法定福利費引当金繰入額	2,164,677	
			退職手当負担金	85,301,238	予算額 85,302,000円
			旅 費	474,030	
			被 服 費	104,370	
			備 消 耗 品 費	1,475,158	
			燃 料 費	86,995	
			光 熱 水 費	1,673,664	
			印 刷 製 本 費	119,500	
			通 信 運 搬 費	1,221,714	
			委 託 料	2,637,120	
			手 数 料	327,226	
			賃 借 料	12,031,366	
			修 繕 費	165,339	
			交 際 費	35,307	予算額 100,000円
			研 修 費	2,059,815	
			諸 謝 金	200,000	
			食 糧 費	8,550	
			厚 生 福 利 費	985,500	
			負 担 金	830,710	
			保 険 料	909,107	
			報 償 費	354,722	
			会 議 費	118,873	
			公 課 費	100,400	
		減 価 償 却 費		3,002,266,002	
			有形固定資産減価償却費	1,741,471,450	
			無形固定資産減価償却費	1,260,794,552	
		資 産 減 耗 費		11,692,331	
			固定資産除却費	8,214,168	
			たな卸資産減耗費	3,478,163	
	営業外費用			186,280,136	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		186,251,771	
			企 業 債 利 息	161,486,960	
			年賦未払金利息	24,764,811	
		雑 支 出		28,365	
			そ の 他 雑 支 出	28,365	
収益的支出計				5,592,887,936	

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	3,158,635,044	0	0	3,158,635,044	0	0	0	3,158,635,044	
建 物	5,468,817,666	11,504,719	0	5,480,322,385	119,448,258	0	2,708,349,343	2,771,973,042	
構築物	29,118,419,203	368,577,303	23,641,980	29,463,354,526	532,180,787	11,018,380	15,841,779,144	13,621,575,382	
機械及び装置	28,598,792,128	182,868,425	66,403,105	28,715,257,448	1,077,059,481	60,608,568	20,274,738,784	8,440,518,664	
車両運搬具	19,563,113	1,147,350	0	20,710,463	1,854,800	0	13,920,184	6,790,279	
工具器具 及び備品	227,629,144	20,083,000	24,865,000	222,847,144	10,928,124	23,564,250	165,205,642	57,641,502	
小 計	66,591,856,298	584,180,797	114,910,085	67,061,127,010	1,741,471,450	95,191,198	39,003,993,097	28,057,133,913	
建設仮勘定	1,705,515,283	1,047,488,303	551,445,728	2,201,557,858	0	0	0	2,201,557,858	
合 計	68,297,371,581	1,631,669,100	666,355,813	69,262,684,868	1,741,471,450	95,191,198	39,003,993,097	30,258,691,771	

(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	38,196,364,074	0	0	1,260,331,872	36,936,032,202	
その他 無形固定資産	3,517,820	0	0	462,680	3,055,140	
計	38,199,881,894	0	0	1,260,794,552	36,939,087,342	

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	2,423,458	34,590,355	5,209,645	—	4.85	31.3.25	
大蔵省	元.3.27	58,700,000	3,574,297	51,016,428	7,683,572	—	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	28,975,996	382,777,159	203,022,841	—	4.40	35.3.25	
大蔵省	5.3.25	49,700,000	2,458,360	32,475,288	17,224,712	—	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	53,959,750	726,837,735	437,662,265	—	3.65	36.3.1	
公営企業金融公庫	6.3.23	499,100,000	26,255,808	352,361,136	146,738,864	—	3.70	34.3.20	
公営企業金融公庫	6.3.23	19,300,000	1,017,494	13,604,825	5,695,175	—	3.75	34.3.20	
大蔵省	7.3.27	70,000,000	3,187,206	38,468,689	31,531,311	—	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	461,870	6,005,991	3,394,009	—	3.25	35.9.20	
公営企業金融公庫	8.1.30	19,400,000	951,766	12,419,308	6,980,692	—	3.20	35.9.20	
大蔵省	8.1.31	797,600,000	34,703,912	454,412,895	343,187,105	—	3.15	37.9.25	
公営企業金融公庫	8.3.22	270,600,000	13,066,601	166,539,630	104,060,370	—	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	2,687,219	33,531,009	23,068,991	—	3.15	36.9.20	
公営企業金融公庫	8.10.30	109,100,000	5,185,204	64,490,146	44,609,854	—	3.20	36.9.20	
大蔵省	8.10.31	654,300,000	27,580,578	345,275,124	309,024,876	—	3.10	38.9.25	
大蔵省	9.3.25	279,300,000	11,576,770	143,971,553	135,328,447	—	2.80	39.3.1	
公営企業金融公庫	9.3.26	143,400,000	6,669,094	82,674,020	60,725,980	—	2.85	37.3.20	
公営企業金融公庫	9.3.26	54,400,000	2,532,164	31,290,268	23,109,732	—	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	16,525,385	202,696,543	206,503,457	—	2.10	40.3.1	
公営企業金融公庫	10.3.25	204,600,000	9,191,619	112,399,370	92,200,630	—	2.15	38.3.20	
公営企業金融公庫	10.3.25	68,200,000	3,065,468	37,372,121	30,827,879	—	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	17,219,708	198,088,485	193,511,515	—	2.10	39.3.20	
大蔵省	11.3.25	587,200,000	23,223,591	267,154,699	320,045,301	—	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	22,835,304	246,193,879	283,606,121	—	2.00	40.3.20	
財務省	13.2.20	744,600,000	28,753,435	301,503,744	443,096,256	—	1.80	42.9.25	
公営企業金融公庫	13.2.28	41,700,000	1,785,369	18,768,056	22,931,944	—	1.75	40.9.20	
公営企業金融公庫	13.3.22	266,600,000	11,334,934	115,004,694	151,595,306	—	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	9,734,167	92,320,503	141,479,497	—	2.20	41.9.20	
財務省	14.2.21	499,600,000	18,686,779	177,228,580	322,371,420	—	2.20	43.9.25	
公営企業金融公庫	14.3.22	228,400,000	9,405,877	85,407,529	142,992,471	—	2.20	42.3.20	
公営企業金融公庫	14.3.22	266,200,000	10,962,540	99,542,398	166,657,602	—	2.20	42.3.20	
財務省	14.3.25	123,100,000	4,554,271	41,353,834	81,746,166	—	2.20	44.3.1	
財務省	14.4.30	145,600,000	5,408,625	49,322,090	96,277,910	—	2.10	44.3.25	
公営企業金融公庫	14.4.30	4,100,000	169,336	1,544,200	2,555,800	—	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	4,095,245	35,151,647	72,648,353	—	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	4,491,642	38,404,355	69,395,645	—	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	2,039,369	15,233,075	41,666,925	—	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	2,688,318	17,690,483	51,609,517	—	2.10	45.3.20	
公営企業金融公庫	17.3.23	56,300,000	2,184,016	14,371,922	41,928,078	—	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	124,333	1,343,975	256,025	—	1.95	31.3.20	高料金対策借換債
京葉銀行	17.9.20	618,000,000	0	618,000,000	0	—	1.20	27.9.20	
公営企業金融公庫	18.3.23	60,900,000	2,329,462	13,306,101	47,593,899	—	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	44,154,000	618,000,000	0	—	1.641	28.9.20	
公営企業金融公庫	19.3.23	210,100,000	7,816,783	37,500,953	172,599,047	—	2.10	47.3.20	
京葉銀行	19.9.20	618,000,000	88,284,000	573,846,000	44,154,000	—	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	1,818,511	15,221,559	22,378,441	—	1.85	40.3.20	
公営企業金融公庫	20.3.25	392,100,000	18,983,548	159,204,493	232,895,507	—	1.80	40.3.20	
公営企業金融公庫	20.3.25	1,600,000	168,436	1,429,028	170,972	—	1.50	30.3.20	
公営企業金融公庫	20.3.25	17,100,000	1,797,145	15,276,702	1,823,298	—	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	1,396,142,000	164,258,000	—	1.35	30.3.20	
京葉銀行	21.3.25	286,500,000	0	286,500,000	0	—	0.85	28.3.20	借換債
京葉銀行	21.3.25	45,900,000	0	45,900,000	0	—	0.85	28.3.20	借換債
京葉銀行	21.3.25	36,700,000	3,425,719	26,137,042	10,562,958	—	1.373	32.3.20	借換債
京葉銀行	21.3.25	27,800,000	2,594,961	19,798,642	8,001,358	—	1.373	32.3.20	借換債
京葉銀行	21.3.25	52,900,000	4,499,551	34,235,533	18,664,467	—	1.454	33.3.20	借換債
財務省	21.3.25	211,400,000	10,114,402	76,576,577	134,823,423	—	1.60	41.3.1	
財務省	21.3.25	25,200,000	1,677,370	12,829,622	12,370,378	—	1.30	36.3.1	
京葉銀行	21.9.24	1,640,400,000	192,988,000	1,447,410,000	192,990,000	—	0.983	30.3.20	
京葉銀行	22.3.25	25,700,000	3,741,071	25,700,000	0	—	0.63	29.3.20	借換債
京葉銀行	22.3.25	159,900,000	23,276,159	159,900,000	0	—	0.63	29.3.20	借換債
京葉銀行	22.3.25	34,400,000	4,384,883	29,980,405	4,419,595	—	0.79	30.3.20	借換債
京葉銀行	22.3.25	22,600,000	2,880,767	19,696,437	2,903,563	—	0.79	30.3.20	借換債
京葉銀行	22.3.25	89,900,000	7,531,520	50,801,923	39,098,077	—	1.25	34.3.20	借換債
財務省	22.3.25	206,200,000	9,670,753	64,380,124	141,819,876	—	1.70	42.3.1	
京葉銀行	22.9.21	1,640,400,000	218,720,000	1,421,680,000	218,720,000	—	0.555	30.3.20	
京葉銀行	23.9.20	1,045,400,000	160,830,000	884,565,000	160,835,000	—	0.31	30.3.20	
財務省	28.3.25	171,400,000	0	0	171,400,000	—	0.70	68.3.1	
財務省	29.3.27	270,000,000	0	0	270,000,000	—	0.70	69.3.1	
計		51,505,800,000	1,411,685,919	44,549,155,882	6,956,644,118	—			