

付 属 明 細 書

# 1 平成29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29年4月1日から平成30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	1,149,114,639
減価償却費	2,992,350,176
資産減耗費	9,981,288
長期前受金戻入額	△ 659,315,570
その他特別利益	0
賞与引当金繰入額(平成30年度分)	37,635,790
法定福利費引当金繰入額(平成30年度分)	6,963,673
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
受取利息及び受取配当金	△ 76,363
支払利息	162,816,923
未収金の増減額(△は増加)	7,869
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 2,956,750
未払金の増減額(△は減少)	△ 31,183,485
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 380,109
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	94,862,130
小計	<u>3,715,227,126</u>
利息及び配当金の受取額	76,363
利息の支払額	<u>△ 162,816,923</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,552,486,566</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>△ 1,202,724,961</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,202,724,961</u>

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	280,000,000
企業債の償還による支出	△ 1,310,008,589
年賦未払金の償還による支出	△ 190,798,357
他会計からの出資による収入	35,765,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,185,041,946</u>

資金増加額(又は減少額) 1,164,719,659

資金期首残高 7,361,433,281

資金期末残高 8,526,152,940

## 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				6,705,465,696		
	営業収益			6,038,518,220		
		給 水 収 益			6,037,158,220	
			基 本 料 金		5,390,824,493	
			使 用 料 金		646,333,727	
		そ の 他 の 営 業 収 益			1,360,000	
	手 数 料			1,360,000		
	営業外収益				666,947,476	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金			76,363	
			預 金 利 息		76,363	
		他 会 計 補 助 金			5,626,000	
		長 期 前 受 金 戻 入			659,315,570	
		雑 収 益			1,929,543	
			そ の 他 雑 収 益		1,929,543	
特 別 利 益				0		
	そ の 他 特 別 利 益			0		
収益的収入計				6,705,465,696		
水道用水供給 事業費用				5,556,351,057		
	営業費用			5,393,511,978		
		原水及び浄水費			2,105,441,867	
			給 料		201,195,516	予算額 201,299,000円
			手 当 等		115,949,499	予算額 120,174,000円
			賞与引当金繰入額		25,865,188	
			法 定 福 利 費		64,604,268	予算額 64,767,000円
			法定福利費引当金 繰 入 額		4,779,967	
			旅 費		465,755	
			被 服 費		756,380	
			備 消 耗 品 費		8,869,462	
			燃 料 費		725,567	
			光 熱 水 費		5,442,862	
			印 刷 製 本 費		95,000	
			通 信 運 搬 費		1,048,023	
			委 託 料		302,421,083	
			手 数 料		2,441,491	
			賃 借 料		8,836,307	
			修 繕 費		443,215,690	
			動 力 費		208,535,553	
			薬 品 費		295,169,323	
			材 料 費		8,162,105	
			負 担 金		406,862,828	

## (消費税及び地方消費税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
		総 係 費		285,738,647	
			給 料	83,725,908	予算額 83,726,000円
			手 当 等	48,183,240	予算額 48,650,000円
			賞与引当金繰入額	11,770,602	
			報 酬	1,334,391	予算額 1,381,000円
			法 定 福 利 費	26,681,827	予算額 26,813,000円
			法定福利費引当金繰入額	2,183,706	
			退職手当負担金	85,301,238	予算額 85,302,000円
			旅 費	373,606	
			被 服 費	146,920	
			備 消 耗 品 費	1,669,818	
			燃 料 費	96,515	
			光 熱 水 費	1,933,570	
			通 信 運 搬 費	1,216,802	
			委 託 料	2,139,540	
			手 数 料	285,702	
			賃 借 料	12,245,653	
			修 繕 費	297,206	
			交 際 費	16,770	予算額 100,000円
			補 償 費	700,000	
			研 修 費	2,074,364	
			諸 謝 金	200,000	
			食 糧 費	4,040	
			厚 生 福 利 費	985,500	
			負 担 金	773,146	
			保 険 料	867,742	
			報 償 費	364,492	
			会 議 費	79,549	
			公 課 費	86,800	
		減 価 償 却 費		2,992,350,176	
			有形固定資産減価償却費	1,731,555,624	
			無形固定資産減価償却費	1,260,794,552	
		資 産 減 耗 費		9,981,288	
			固定資産除却費	9,981,288	
			たな卸資産減耗費	0	
	営業外費用			162,839,079	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		162,816,923	
			企 業 債 利 息	142,274,958	
			年賦未払金利息	20,541,965	
		雑 支 出		22,156	
			そ の 他 雑 支 出	22,156	
収益的支出計				5,556,351,057	

### 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	5,480,322,385	7,792,324	3,919,000	5,484,195,709	119,448,258	3,723,050	2,824,074,551	2,660,121,158	
構築物	29,463,354,526	186,136,772	6,835,770	29,642,655,528	535,520,789	6,442,298	16,370,857,635	13,271,797,893	
機械及び装置	28,715,257,448	358,858,189	177,375,702	28,896,739,935	1,062,450,871	168,506,917	21,168,682,738	7,728,057,197	
車両運搬具	20,710,463	1,267,350	1,051,524	20,926,289	1,784,685	998,948	14,705,921	6,220,368	
工具器具 及び備品	222,847,144	8,199,000	8,125,100	222,921,044	12,351,021	7,654,595	169,902,068	53,018,976	
小 計	67,061,127,010	562,253,635	197,307,096	67,426,073,549	1,731,555,624	187,325,808	40,548,222,913	26,877,850,636	
建設仮勘定	2,201,557,858	1,107,521,459	552,787,285	2,756,292,032	0	0	0	2,756,292,032	
合 計	69,262,684,868	1,669,775,094	750,094,381	70,182,365,581	1,731,555,624	187,325,808	40,548,222,913	29,634,142,668	

(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	36,936,032,202	0	0	1,260,331,872	35,675,700,330	
その他 無形固定資産	3,055,140	0	0	462,680	2,592,460	
計	36,939,087,342	0	0	1,260,794,552	35,678,292,790	

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
千葉県相互銀行	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	2,542,421	37,132,776	2,667,224	—	4.85	31.3.25	
大蔵省	元.3.27	58,700,000	3,749,752	54,766,180	3,933,820	—	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	30,264,964	413,042,123	172,757,877	—	4.40	35.3.25	
大蔵省	5.3.25	49,700,000	2,567,717	35,043,005	14,656,995	—	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	55,947,252	782,784,987	381,715,013	—	3.65	36.3.1	
公営企業金融公庫	6.3.23	499,100,000	27,236,259	379,597,395	119,502,605	—	3.70	34.3.20	
公営企業金融公庫	6.3.23	19,300,000	1,056,008	14,660,833	4,639,167	—	3.75	34.3.20	
大蔵省	7.3.27	70,000,000	3,337,134	41,805,823	28,194,177	—	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	477,003	6,482,994	2,917,006	—	3.25	35.9.20	
公営企業金融公庫	8.1.30	19,400,000	982,467	13,401,775	5,998,225	—	3.20	35.9.20	
大蔵省	8.1.31	797,600,000	35,805,694	490,218,589	307,381,411	—	3.15	37.9.25	
公営企業金融公庫	8.3.22	270,600,000	13,488,077	180,027,707	90,572,293	—	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	2,772,533	36,303,542	20,296,458	—	3.15	36.9.20	
公営企業金融公庫	8.10.30	109,100,000	5,352,458	69,842,604	39,257,396	—	3.20	36.9.20	
大蔵省	8.10.31	654,300,000	28,442,202	373,717,326	280,582,674	—	3.10	38.9.25	
大蔵省	8.3.25	279,300,000	11,903,189	155,874,742	123,425,258	—	2.80	39.3.1	
公営企業金融公庫	9.3.26	143,400,000	6,860,517	89,534,537	53,865,463	—	2.85	37.3.20	
公営企業金融公庫	9.3.26	54,400,000	2,606,129	33,896,397	20,503,603	—	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	16,874,240	219,570,783	189,629,217	—	2.10	40.3.1	
公営企業金融公庫	10.3.25	204,600,000	9,390,301	121,789,671	82,810,329	—	2.15	38.3.20	
公営企業金融公庫	10.3.25	68,200,000	3,133,279	40,505,400	27,694,600	—	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	17,583,220	215,671,705	175,928,295	—	2.10	39.3.20	
大蔵省	11.3.25	587,200,000	23,713,847	290,868,546	296,331,454	—	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	23,294,294	269,488,173	260,311,827	—	2.00	40.3.20	
財務省	13.2.20	744,600,000	29,273,326	330,777,070	413,822,930	—	1.80	42.9.25	
公営企業金融公庫	13.2.28	41,700,000	1,816,749	20,584,805	21,115,195	—	1.75	40.9.20	
公営企業金融公庫	13.3.22	266,600,000	11,522,732	126,527,426	140,072,574	—	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	9,949,497	102,270,000	131,530,000	—	2.20	41.9.20	
財務省	14.2.21	499,600,000	19,100,148	196,328,728	303,271,272	—	2.20	43.9.25	
公営企業金融公庫	14.3.22	228,400,000	9,613,944	95,021,473	133,378,527	—	2.20	42.3.20	
公営企業金融公庫	14.3.22	266,200,000	11,205,043	110,747,441	155,452,559	—	2.20	42.3.20	
財務省	14.3.25	123,100,000	4,655,016	46,008,850	77,091,150	—	2.20	44.3.1	
財務省	14.4.30	145,600,000	5,522,801	54,844,891	90,755,109	—	2.10	44.3.25	
公営企業金融公庫	14.4.30	4,100,000	172,911	1,717,111	2,382,889	—	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	4,144,535	39,296,182	68,503,818	—	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	4,550,224	42,954,579	64,845,421	—	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	2,080,360	17,313,435	39,586,565	—	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	2,745,068	20,435,551	48,864,449	—	2.10	45.3.20	
公営企業金融公庫	17.3.23	56,300,000	2,230,121	16,602,043	39,697,957	—	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	126,770	1,470,745	129,255	—	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	2,376,284	15,682,385	45,217,615	—	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	0	618,000,000	0	—	1.641	28.9.20	
公営企業金融公庫	19.3.23	210,100,000	7,981,798	45,482,751	164,617,249	—	2.10	47.3.20	
京葉銀行	19.9.20	618,000,000	44,154,000	618,000,000	0	—	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	1,852,309	17,073,868	20,526,132	—	1.85	40.3.20	
公営企業金融公庫	20.3.25	392,100,000	19,326,789	178,531,282	213,568,718	—	1.80	40.3.20	
公営企業金融公庫	20.3.25	1,600,000	170,972	1,600,000	0	—	1.50	30.3.20	
公営企業金融公庫	20.3.25	17,100,000	1,823,298	17,100,000	0	—	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	164,258,000	1,560,400,000	0	—	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	3,472,916	29,609,958	7,090,042	—	1.373	32.3.20	借換債
京葉銀行	21.3.25	27,800,000	2,630,711	22,429,353	5,370,647	—	1.373	32.3.20	借換債
京葉銀行	21.3.25	52,900,000	4,565,212	38,800,745	14,099,255	—	1.454	33.3.20	借換債
財務省	21.3.25	211,400,000	10,276,880	86,853,457	124,546,543	—	1.60	41.3.1	
財務省	21.3.25	25,200,000	1,699,247	14,528,869	10,671,131	—	1.30	36.3.1	
京葉銀行	21.9.24	1,640,400,000	192,990,000	1,640,400,000	0	—	0.983	30.3.20	
京葉銀行	22.3.25	25,700,000	0	25,700,000	0	—	0.63	29.3.20	借換債
京葉銀行	22.3.25	159,900,000	0	159,900,000	0	—	0.63	29.3.20	借換債
京葉銀行	22.3.25	34,400,000	4,419,595	34,400,000	0	—	0.79	30.3.20	借換債
京葉銀行	22.3.25	22,600,000	2,903,563	22,600,000	0	—	0.79	30.3.20	借換債
京葉銀行	22.3.25	89,900,000	7,625,958	58,427,881	31,472,119	—	1.25	34.3.20	借換債
財務省	22.3.25	206,200,000	9,835,855	74,215,979	131,984,021	—	1.70	42.3.1	
京葉銀行	22.9.21	1,640,400,000	218,720,000	1,640,400,000	0	—	0.555	30.3.20	
京葉銀行	23.9.20	1,045,400,000	160,835,000	1,045,400,000	0	—	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	
財務省	30.3.26	280,000,000	0	0	280,000,000	—	0.70	70.3.1	
計		51,785,800,000	1,310,008,589	45,859,164,471	5,926,635,529	—			