

付 属 明 細 書

1 令和2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2年4月1日から令和3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

当年度純損失	△ 1,626,221,781
減価償却費	2,614,271,976
資産減耗費	386,953,884
長期前受金戻入額	△ 625,953,824
過年度損益修正益	△ 10,710,002
その他特別利益	△ 231,063,578
賞与引当金繰入額（令和3年度分）	39,166,230
法定福利費引当金繰入額（令和3年度分）	7,419,937
過年度損益修正損	101,812
その他特別損失	1,966,815,859
賞与引当金繰入額（令和2年度分）	△ 39,401,604
法定福利費引当金繰入額（令和2年度分）	△ 7,423,914
受取利息及び受取配当金	△ 778,074
支払利息	108,521,833
未収金の増減額(△は増加)	186,077,367
仮払金の増減額(△は増加)	12,725
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,116,892,126
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 253,737
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	260,670,506
小計	<u>911,313,489</u>
利息及び配当金の受取額	778,074
利息の支払額	△ 108,521,833
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>803,569,730</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	△ 2,577,170,888
有価証券の取得による支出	△ 500,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,077,170,888</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

負担金の受入による収入	82,349,994
企業債の償還による支出	△ 544,335,617
年賦未払金の償還による支出	△ 87,248,253
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 549,233,876</u>

資金増加額(又は減少額)	△ 2,822,835,034
資金期首残高	<u>10,197,539,969</u>
資金期末残高	<u><u>7,374,704,935</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				6,335,449,025		
	営業収益			5,439,312,228		
		給 水 収 益			5,437,866,228	
			基 本 料 金		4,786,832,358	
			使 用 料 金		651,033,870	
		そ の 他 の 営 業 収 益			1,446,000	
	手 数 料			1,446,000		
	営業外収益				654,363,217	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金			778,074	
			預 金 利 息		4,308	
			有 価 証 券 利 息		773,766	
		補 助 金			14,889,000	
		長 期 前 受 金 戻 入			625,953,824	
		雑 収 益			12,742,319	
			そ の 他 雑 収 益		12,742,319	
	特別利益				241,773,580	
過 年 度 損 益						
修 正 益				10,710,002		
		そ の 他 特 別 利 益		231,063,578		
収益的収入計				6,335,449,025		
水道用水供給 事業費用				7,961,670,806		
	営業費用			5,886,121,479		
		原水及び浄水費			2,600,865,241	
			給 料		201,020,400	予算額 201,764,000円
			手 当 等		108,722,431	予算額 115,089,000円
			賞与引当金繰入額		26,508,155	
			法 定 福 利 費		63,673,061	予算額 64,240,000円
			法定福利費引当金 繰 入 額		5,014,352	
			旅 費		190,712	
			被 服 費		850,140	
			備 消 耗 品 費		9,266,554	
			燃 料 費		743,909	
			光 熱 水 費		6,542,557	
			印 刷 製 本 費		123,000	
			通 信 運 搬 費		1,155,783	
			委 託 料		394,558,538	
			手 数 料		2,911,786	
			賃 借 料		71,783,409	
			修 繕 費		618,303,547	
			動 力 費		197,499,919	
			薬 品 費		344,965,672	
			材 料 費		10,891,384	
			補 償 費		14,170	
			負 担 金		536,125,762	

(消費税及び地方消費税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
		総 係 費		284,030,378	
			給 料	83,314,200	予算額 84,800,000円
			手 当 等	44,373,314	予算額 45,717,000円
			賞与引当金繰入額	12,658,075	
			報 酬	1,332,361	予算額 1,383,000円
			法 定 福 利 費	25,808,605	予算額 26,222,000円
			法定福利費引当金繰入額	2,405,585	
			退職手当負担金	85,301,238	予算額 85,302,000円
			旅 費	46,029	
			被 服 費	153,750	
			備 消 耗 品 費	1,546,175	
			燃 料 費	99,473	
			光 熱 水 費	2,026,479	
			印 刷 製 本 費	28,000	
			通 信 運 搬 費	1,263,901	
			委 託 料	4,004,540	
			手 数 料	457,899	
			賃 借 料	15,001,295	
			修 繕 費	409,675	
			交 際 費	66,980	予算額 100,000円
			研 修 費	501,154	
			食 糧 費	3,850	
			厚 生 福 利 費	1,012,500	
			負 担 金	709,303	
			保 険 料	969,753	
			報 償 費	366,274	
			会 議 費	47,670	
			公 課 費	122,300	
		減 価 償 却 費		2,614,271,976	
			有形固定資産減価償却費	1,353,876,824	
			無形固定資産減価償却費	1,260,395,152	
		資 産 減 耗 費		386,953,884	
			固定資産除却費	386,953,884	
	営業外費用			108,631,656	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		108,521,833	
			企 業 債 利 息	96,666,276	
			年 賦 未 払 金 利 息	11,855,557	
		雑 支 出		109,823	
			そ の 他 雑 支 出	109,823	
	特別損失			1,966,917,671	
		過 年 度 損 益 修 正 損		101,812	
		そ の 他 特 別 損 失		1,966,815,859	
収益的支出計				7,961,670,806	

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	3,161,170,144	1,510,505	0	3,162,680,649	0	0	0	3,162,680,649	
建 物	4,899,579,642	11,965,816	0	4,911,545,458	107,099,425	0	2,665,648,321	2,245,897,137	
構築物	28,650,538,503	332,896,468	27,336,980	28,956,097,991	431,653,136	25,750,875	16,758,201,090	12,197,896,901	
機械及び装置	27,961,852,507	3,644,717,042	3,120,514,648	28,486,054,901	812,014,723	2,720,957,951	19,702,528,475	8,783,526,426	
車両運搬具	22,270,835	1,283,689	1,142,000	22,412,524	1,344,114	1,084,900	17,328,376	5,084,148	
工具器具 及び備品	226,706,224	2,833,100	1,679,225	227,860,099	12,577,240	1,595,263	184,215,366	43,644,733	
小 計	64,922,117,855	3,995,206,620	3,150,672,853	65,766,651,622	1,364,688,638	2,749,388,989	39,327,921,628	26,438,729,994	
建設仮勘定	6,206,127,882	2,315,477,109	5,128,351,496	3,393,253,495	0	0	0	3,393,253,495	
合 計	71,128,245,737	6,310,683,729	8,279,024,349	69,159,905,117	1,364,688,638	2,749,388,989	39,327,921,628	29,831,983,489	

(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	33,155,036,586	0	451,475,105	1,260,331,872	31,443,229,609	
その他 無形固定資産	1,911,180	0	0	63,280	1,847,900	
計	33,156,947,766	0	451,475,105	1,260,395,152	31,445,077,509	

(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	500,000,000	500,000,000	0	1,000,000,000	
計	500,000,000	500,000,000	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	H元.3.27	39,800,000	0	39,800,000	0	—	4.85	H31.3.25	
大蔵省	H元.3.27	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	34,486,215	512,157,074	73,642,926	—	4.40	R5.3.25	
大蔵省	H5.3.25	49,700,000	2,925,854	43,452,042	6,247,958	—	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	62,359,881	963,297,402	201,202,598	—	3.65	R6.3.1	
公営企業金融公庫	H6.3.23	499,100,000	30,402,805	467,561,886	31,538,114	—	3.70	R4.3.20	
公営企業金融公庫	H6.3.23	19,300,000	1,180,519	18,074,796	1,225,204	—	3.75	R4.3.20	
大蔵省	H7.3.27	70,000,000	3,830,577	52,788,993	17,211,007	—	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	525,441	8,009,839	1,390,161	—	3.25	R5.9.20	
公営企業金融公庫	H8.1.30	19,400,000	1,080,637	16,543,438	2,856,562	—	3.20	R5.9.20	
大蔵省	H8.1.31	797,600,000	39,325,394	604,601,745	192,998,255	—	3.15	R7.9.25	
公営企業金融公庫	H8.3.22	270,600,000	14,835,845	223,158,954	47,441,046	—	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	3,045,073	45,160,544	11,439,456	—	3.15	R6.9.20	
公営企業金融公庫	H8.10.30	109,100,000	5,887,291	86,958,327	22,141,673	—	3.20	R6.9.20	
大蔵省	H8.10.31	654,300,000	31,191,969	464,487,082	189,812,918	—	3.10	R8.9.25	
大蔵省	H9.3.25	279,300,000	12,938,712	193,636,161	85,663,839	—	2.80	R9.3.1	
公営企業金融公庫	H9.3.26	143,400,000	7,468,390	111,320,367	32,079,633	—	2.85	R7.3.20	
公営企業金融公庫	H9.3.26	54,400,000	2,841,242	42,180,498	12,219,502	—	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	17,965,617	272,361,058	136,838,942	—	2.10	R10.3.1	
公営企業金融公庫	H10.3.25	204,600,000	10,012,489	151,196,081	53,403,919	—	2.15	R8.3.20	
公営企業金融公庫	H10.3.25	68,200,000	3,345,847	50,327,272	17,872,728	—	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	18,720,452	270,679,992	120,920,008	—	2.10	R9.3.20	
大蔵省	H11.3.25	587,200,000	25,247,590	365,056,213	222,143,787	—	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	24,727,362	342,218,179	187,581,821	—	2.00	R10.3.20	
財務省	H13.2.20	744,600,000	30,890,083	421,811,249	322,788,751	—	1.80	R12.9.25	
公営企業金融公庫	H13.2.28	41,700,000	1,914,240	26,228,901	15,471,099	—	1.75	R10.9.20	
公営企業金融公庫	H13.3.22	266,600,000	12,105,002	162,253,784	104,346,216	—	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	10,624,489	133,458,630	100,341,370	—	2.20	R11.9.20	
財務省	H14.2.21	499,600,000	20,395,938	256,201,853	243,398,147	—	2.20	R13.9.25	
公営企業金融公庫	H14.3.22	228,400,000	10,266,171	125,158,246	103,241,754	—	2.20	R12.3.20	
公営企業金融公庫	H14.3.22	266,200,000	11,965,214	145,871,825	120,328,175	—	2.20	R12.3.20	
財務省	H14.3.25	123,100,000	4,970,822	60,600,904	62,499,096	—	2.20	R14.3.1	
財務省	H14.4.30	145,600,000	5,880,000	72,122,719	73,477,281	—	2.10	R14.3.25	
公営企業金融公庫	H14.4.30	4,100,000	184,094	2,258,053	1,841,947	—	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	4,295,994	52,031,496	55,768,504	—	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	4,730,591	56,964,427	50,835,573	—	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	2,208,345	23,808,787	33,091,213	—	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	2,374,358	23,578,871	32,721,129	—	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	2,522,474	23,101,678	37,798,322	—	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	8,498,037	70,453,433	139,646,567	—	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	1,957,519	22,839,924	14,760,076	—	1.85	R10.3.20	
公営企業金融公庫	H20.3.25	392,100,000	20,394,202	238,633,725	153,466,275	—	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	4,768,000	52,900,000	0	—	1.454	R3.3.20	借換債
財務省	H21.3.25	211,400,000	10,780,141	118,685,272	92,714,728	—	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	7,916,437	81,884,301	8,015,699	—	1.25	R4.3.20	借換債
財務省	H22.3.25	206,200,000	10,348,264	104,742,580	101,457,420	—	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	0	0	171,400,000	—	0.70	R38.3.1	
財務省	H29.3.27	270,000,000	0	0	270,000,000	—	0.70	R39.3.1	
財務省	H30.3.26	280,000,000	0	0	280,000,000	—	0.70	R40.3.1	
計		51,785,800,000	544,335,617	47,528,518,601	4,257,281,399	—			