

付 属 明 細 書

1 平成30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30年4月1日から平成31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	△ 9,936,967
減価償却費	2,867,904,470
資産減耗費	69,543,951
長期前受金戻入額	△ 774,547,556
その他特別利益	△ 55,011,154
賞与引当金繰入額(平成31年度分)	37,834,001
法定福利費引当金繰入額(平成31年度分)	7,109,078
その他特別損失	739,796,625
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
受取利息及び受取配当金	△ 9,659
支払利息	142,357,599
未収金の増減額(△は増加)	△ 42,409,496
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 4,256,750
未払金の増減額(△は減少)	245,797,128
その他流動負債の増減額(△は減少)	24,455
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	103,577,493
小計	<u>3,283,173,755</u>
利息及び配当金の受取額	9,659
利息の支払額	<u>△ 142,357,599</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,140,825,815</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>△ 1,330,889,438</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,330,889,438</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	△ 533,662,514
年賦未払金の償還による支出	<u>△ 177,503,495</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 711,166,009</u>

資金増加額(又は減少額)	1,098,770,368
資金期首残高	<u>8,526,152,940</u>
資金期末残高	<u><u>9,624,923,308</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				6,437,487,800		
	営業収益			5,605,903,616		
		給 水 収 益			5,604,423,616	
			基 本 料 金		4,958,157,345	
			使 用 料 金		646,266,271	
		そ の 他 の 営 業 収 益			1,480,000	
	手 数 料			1,480,000		
	営業外収益				776,573,030	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金			9,659	
			預 金 利 息		9,659	
		長 期 前 受 金 戻 入 雑 収 益			774,547,556	
			そ の 他 雑 収 益		2,015,815	
	特 別 利 益				55,011,154	
		そ の 他 特 別 利 益			55,011,154	
収益的収入計				6,437,487,800		
水道用水供給 事業費用				6,447,424,767		
	営業費用			5,565,242,263		
		原水及び浄水費			2,350,133,467	
			給 料		201,496,360	予算額 201,659,000円
			手 当 等		115,353,339	予算額 120,085,000円
			賞与引当金繰入額		26,118,137	
			賃 金		797,780	
			法 定 福 利 費		64,999,810	予算額 65,386,000円
			法定福利費引当金 繰 入 額		4,901,378	
			旅 費		514,823	
			被 服 費		378,100	
			備 消 耗 品 費		10,037,102	
			燃 料 費		810,218	
			光 熱 水 費		5,585,539	
			印 刷 製 本 費		95,000	
			通 信 運 搬 費		1,026,383	
			委 託 料		310,586,684	
			手 数 料		2,695,528	
			賃 借 料		8,470,374	
			修 繕 費		589,595,955	
			動 力 費		231,308,890	
			薬 品 費		322,923,418	
			材 料 費		8,157,164	
			負 担 金		444,281,485	

(消費税及び地方消費税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
		総 係 費		277,660,375	
			給 料	81,072,600	予算額 81,073,000円
			手 当 等	44,005,668	予算額 45,505,000円
			賞与引当金繰入額	11,715,864	
			報 酬	1,323,848	予算額 1,377,000円
			法 定 福 利 費	25,655,204	予算額 25,957,000円
			法定福利費引当金繰入額	2,207,700	
			退職手当負担金	85,301,238	予算額 85,302,000円
			旅 費	349,322	
			被 服 費	114,960	
			備 消 耗 品 費	1,868,631	
			燃 料 費	127,331	
			光 熱 水 費	2,100,444	
			印 刷 製 本 費	100,000	
			通 信 運 搬 費	1,189,855	
			委 託 料	1,959,385	
			手 数 料	421,653	
			賃 借 料	12,112,570	
			修 繕 費	635,040	
			交 際 費	44,599	予算額 100,000円
			研 修 費	2,054,866	
			厚 生 福 利 費	985,500	
			負 担 金	774,495	
			保 険 料	918,902	
			報 償 費	354,722	
			会 議 費	148,578	
			公 課 費	117,400	
		減 価 償 却 費		2,867,904,470	
			有形固定資産減価償却費	1,607,204,958	
			無形固定資産減価償却費	1,260,699,512	
		資 産 減 耗 費		69,543,951	
			固定資産除却費	69,543,951	
	営業外費用			142,385,879	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		142,357,599	
			企 業 債 利 息	125,748,937	
			年賦未払金利息	16,608,662	
		雑 支 出		28,280	
			その他雑支出	28,280	
	特別損失			739,796,625	
		その他特別損失		739,796,625	
収益的支出計				6,447,424,767	

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	2,179,360	0	3,160,814,404	0	0	0	3,160,814,404	
建 物	5,484,195,709	55,873,901	639,053,610	4,901,016,000	119,817,253	487,609,901	2,456,281,903	2,444,734,097	
構築物	29,642,655,528	107,334,534	1,581,194,757	28,168,795,305	532,489,804	1,017,648,282	15,885,699,157	12,283,096,148	
機械及び装置	28,896,739,935	100,513,278	1,244,865,977	27,752,387,236	940,350,286	1,181,422,680	20,927,610,344	6,824,776,892	
車両運搬具	20,926,289	1,418,662	1,049,375	21,295,576	1,766,014	996,906	15,475,029	5,820,547	
工具器具 及び備品	222,921,044	21,209,000	20,678,320	223,451,724	12,781,601	19,254,694	163,428,975	60,022,749	
小 計	67,426,073,549	288,528,735	3,486,842,039	64,227,760,245	1,607,204,958	2,706,932,463	39,448,495,408	24,779,264,837	
建設仮勘定	2,756,292,032	1,211,587,894	293,781,973	3,674,097,953	0	0	0	3,674,097,953	
合 計	70,182,365,581	1,500,116,629	3,780,624,012	67,901,858,198	1,607,204,958	2,706,932,463	39,448,495,408	28,453,362,790	

(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	35,675,700,330	0	0	1,260,331,872	34,415,368,458	
その他 無形固定資産	2,592,460	0	0	367,640	2,224,820	
計	35,678,292,790	0	0	1,260,699,512	34,417,593,278	

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	2,667,224	39,800,000	0	—	4.85	31.3.25	
大蔵省	元.3.27	58,700,000	3,933,820	58,700,000	0	—	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	31,611,270	444,653,393	141,146,607	—	4.40	35.3.25	
大蔵省	5.3.25	49,700,000	2,681,940	37,724,945	11,975,055	—	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	58,007,962	840,792,949	323,707,051	—	3.65	36.3.1	
公営企業金融公庫	6.3.23	499,100,000	28,253,322	407,850,717	91,249,283	—	3.70	34.3.20	
公営企業金融公庫	6.3.23	19,300,000	1,095,980	15,756,813	3,543,187	—	3.75	34.3.20	
大蔵省	7.3.27	70,000,000	3,494,114	45,299,937	24,700,063	—	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	492,632	6,975,626	2,424,374	—	3.25	35.9.20	
公営企業金融公庫	8.1.30	19,400,000	1,014,157	14,415,932	4,984,068	—	3.20	35.9.20	
大蔵省	8.1.31	797,600,000	36,942,455	527,161,044	270,438,956	—	3.15	37.9.25	
公営企業金融公庫	8.3.22	270,600,000	13,923,149	193,950,856	76,649,144	—	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	2,860,556	39,164,098	17,435,902	—	3.15	36.9.20	
公営企業金融公庫	8.10.30	109,100,000	5,525,107	75,367,711	33,732,289	—	3.20	36.9.20	
大蔵省	8.10.31	654,300,000	29,330,743	403,048,069	251,251,931	—	3.10	38.9.25	
大蔵省	9.3.25	279,300,000	12,238,810	168,113,552	111,186,448	—	2.80	39.3.1	
公営企業金融公庫	9.3.26	143,400,000	7,057,435	96,591,972	46,808,028	—	2.85	37.3.20	
公営企業金融公庫	9.3.26	54,400,000	2,682,255	36,578,652	17,821,348	—	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	17,230,459	236,801,242	172,398,758	—	2.10	40.3.1	
公営企業金融公庫	10.3.25	204,600,000	9,593,278	131,382,949	73,217,051	—	2.15	38.3.20	
公営企業金融公庫	10.3.25	68,200,000	3,202,590	43,707,990	24,492,010	—	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	17,954,407	233,626,112	157,973,888	—	2.10	39.3.20	
大蔵省	11.3.25	587,200,000	24,214,452	315,082,998	272,117,002	—	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	23,762,509	293,250,682	236,549,318	—	2.00	40.3.20	
財務省	13.2.20	744,600,000	29,802,617	360,579,687	384,020,313	—	1.80	42.9.25	
公営企業金融公庫	13.2.28	41,700,000	1,848,681	22,433,486	19,266,514	—	1.75	40.9.20	
公営企業金融公庫	13.3.22	266,600,000	11,713,642	138,241,068	128,358,932	—	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	10,169,590	112,439,590	121,360,410	—	2.20	41.9.20	
財務省	14.2.21	499,600,000	19,522,663	215,851,391	283,748,609	—	2.20	43.9.25	
公営企業金融公庫	14.3.22	228,400,000	9,826,614	104,848,087	123,551,913	—	2.20	42.3.20	
公営企業金融公庫	14.3.22	266,200,000	11,452,910	122,200,351	143,999,649	—	2.20	42.3.20	
財務省	14.3.25	123,100,000	4,757,990	50,766,840	72,333,160	—	2.20	44.3.1	
財務省	14.4.30	145,600,000	5,639,390	60,484,281	85,115,719	—	2.10	44.3.25	
公営企業金融公庫	14.4.30	4,100,000	176,560	1,893,671	2,206,329	—	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	4,194,418	43,490,600	64,309,400	—	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	4,609,569	47,564,148	60,235,852	—	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	2,122,176	19,435,611	37,464,389	—	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	2,803,017	23,238,568	0	—	2.10	45.3.20	八匁水道債務承継
公営企業金融公庫	17.3.23	56,300,000	2,277,199	18,879,242	37,420,758	—	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	129,255	1,600,000	0	—	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	2,424,048	18,106,433	42,793,567	—	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	8,150,295	53,633,046	156,466,954	—	2.10	47.3.20	
京葉銀行	19.9.20	618,000,000	0	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	1,886,736	18,960,604	18,639,396	—	1.85	40.3.20	
公営企業金融公庫	20.3.25	392,100,000	19,676,237	198,207,519	193,892,481	—	1.80	40.3.20	
公営企業金融公庫	20.3.25	1,600,000	0	1,600,000	0	—	1.50	30.3.20	
公営企業金融公庫	20.3.25	17,100,000	0	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	0	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	3,520,762	33,130,720	3,569,280	—	1.373	32.3.20	借換債
京葉銀行	21.3.25	27,800,000	2,666,955	25,096,308	2,703,692	—	1.373	32.3.20	借換債
京葉銀行	21.3.25	52,900,000	4,631,832	43,432,577	9,467,423	—	1.454	33.3.20	借換債
財務省	21.3.25	211,400,000	10,441,967	97,295,424	114,104,576	—	1.60	41.3.1	
財務省	21.3.25	25,200,000	1,721,409	16,250,278	0	—	1.30	36.3.1	八匠水道債務承継
京葉銀行	21.9.24	1,640,400,000	0	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	0	34,400,000	0	—	0.79	30.3.20	借換債
京葉銀行	22.3.25	22,600,000	0	22,600,000	0	—	0.79	30.3.20	借換債
京葉銀行	22.3.25	89,900,000	7,721,581	66,149,462	23,750,538	—	1.25	34.3.20	借換債
財務省	22.3.25	206,200,000	10,003,775	84,219,754	121,980,246	—	1.70	42.3.1	
京葉銀行	22.9.21	1,640,400,000	0	1,640,400,000	0	—	0.555	30.3.20	
京葉銀行	23.9.20	1,045,400,000	0	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	533,662,514	46,392,826,985	5,337,961,861	—			八匠水道債務承継 55,011,154円