

付 属 明 細 書

1 令和元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31年4月1日から令和2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	329,436,635
減価償却費	2,774,320,131
資産減耗費	43,814,432
長期前受金戻入額	△ 623,334,546
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
賞与引当金繰入額 (令和元年度分)	△ 37,834,001
法定福利費引当金繰入額 (令和元年度分)	△ 7,109,078
受取利息及び受取配当金	△ 126,995
支払利息	124,394,523
未収金の増減額(△は増加)	△ 153,414,260
仮払金の増減額(△は増加)	△ 21,500
未払金の増減額(△は減少)	2,865,980,757
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 175,142
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	309,249,181
小計	<u>5,672,005,655</u>
利息及び配当金の受取額	126,995
利息の支払額	<u>△ 124,394,523</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>5,547,738,127</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	△ 3,823,676,926
有価証券の取得による支出	<u>△ 500,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,323,676,926</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	△ 536,344,845
年賦未払金の償還による支出	<u>△ 115,099,695</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 651,444,540</u>

資金増加額(又は減少額) 572,616,661

資金期首残高 9,624,923,308

資金期末残高 10,197,539,969

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				6,071,167,659		
	営業収益			5,436,183,803		
		給 水 収 益			5,434,737,803	
			基 本 料 金		4,786,832,358	
			使 用 料 金		647,905,445	
		そ の 他 の 営 業 収 益			1,446,000	
	手 数 料			1,446,000		
	営業外収益				634,983,856	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金			126,995	
			預 金 利 息		6,995	
			有 価 証 券 利 息		120,000	
		長 期 前 受 金 戻 入 雑 収 益			623,334,546	
					11,522,315	
	そ の 他 雑 収 益			11,522,315		
収益的収入計 水道用水供給 事業費用				6,071,167,659		
	営業費用			5,741,731,024		
原水及び浄水費				5,617,282,391		
			2,524,910,906			
	給 料		202,664,480	予算額 202,665,000円		
	手 当 等		113,407,898	予算額 117,440,000円		
	賞与引当金繰入額		27,429,698			
	法 定 福 利 費		63,909,860	予算額 64,315,000円		
	法定福利費引当金 繰 入 額		5,165,566			
	旅 費		375,877			
	被 服 費		786,650			
	備 消 耗 品 費		10,446,625			
	燃 料 費		844,616			
	光 熱 水 費		5,438,623			
	印 刷 製 本 費		95,000			
	通 信 運 搬 費		1,079,013			
	委 託 料		357,196,075			
	手 数 料		2,899,172			
	賃 借 料		8,732,952			
	修 繕 費		679,152,667			
	動 力 費		232,361,964			
	薬 品 費		332,091,188			
材 料 費		10,013,331				
負 担 金		470,819,651				

(消費税及び地方消費税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
		総 係 費		274,236,922	
			給 料	77,990,400	予算額 77,991,000円
			手 当 等	43,839,420	予算額 44,522,000円
			賞与引当金繰入額	11,971,906	
			報 酬	1,327,707	予算額 1,377,000円
			法 定 福 利 費	24,284,031	予算額 24,386,000円
			法定福利費引当金繰入額	2,258,348	
			退職手当負担金	85,301,238	予算額 85,302,000円
			旅 費	181,227	
			被 服 費	148,250	
			備 消 耗 品 費	2,077,165	
			燃 料 費	124,821	
			光 熱 水 費	2,145,043	
			印 刷 製 本 費	110,000	
			通 信 運 搬 費	1,248,211	
			委 託 料	3,523,791	
			手 数 料	394,044	
			賃 借 料	12,701,422	
			交 際 費	10,228	予算額 100,000円
			研 修 費	1,410,988	
			食 糧 費	3,850	
			厚 生 福 利 費	999,000	
			負 担 金	747,773	
			保 険 料	891,752	
			報 償 費	330,304	
			会 議 費	124,803	
			公 課 費	91,200	
		減 価 償 却 費		2,774,320,131	
			有形固定資産減価償却費	1,513,674,619	
			無形固定資産減価償却費	1,260,645,512	
		資 産 減 耗 費		43,814,432	
			固定資産除却費	43,814,432	
	営業外費用			124,448,633	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		124,394,523	
			企 業 債 利 息	110,770,002	
			年賦未払金利息	13,624,521	
		雑 支 出		54,110	
			その他雑支出	54,110	
収益的支出計				5,741,731,024	

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	3,160,814,404	620,000	264,260	3,161,170,144	0	0	0	3,161,170,144	
建 物	4,901,016,000	9,015,258	10,451,616	4,899,579,642	107,621,079	5,354,086	2,558,548,896	2,341,030,746	
構築物	28,168,795,305	519,604,209	37,861,011	28,650,538,503	491,570,466	24,970,794	16,352,298,829	12,298,239,674	
機械及び装置	27,752,387,236	450,921,337	241,456,066	27,961,852,507	899,668,802	215,807,443	21,611,471,703	6,350,380,804	
車両運搬具	21,295,576	975,259	0	22,270,835	1,594,133	0	17,069,162	5,201,673	
工具器具 及び備品	223,451,724	6,850,000	3,595,500	226,706,224	13,220,139	3,415,725	173,233,389	53,472,835	
小 計	64,227,760,245	987,986,063	293,628,453	64,922,117,855	1,513,674,619	249,548,048	40,712,621,979	24,209,495,876	
建設仮勘定	3,674,097,953	3,512,190,733	980,160,804	6,206,127,882	0	0	0	6,206,127,882	
合 計	67,901,858,198	4,500,176,796	1,273,789,257	71,128,245,737	1,513,674,619	249,548,048	40,712,621,979	30,415,623,758	

(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	34,415,368,458	0	0	1,260,331,872	33,155,036,586	
その他 無形固定資産	2,224,820	0	0	313,640	1,911,180	
計	34,417,593,278	0	0	1,260,645,512	33,156,947,766	

(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	0	500,000,000	0	500,000,000	
計	0	500,000,000	0	500,000,000	

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	33,017,466	477,670,859	108,129,141	—	4.40	R5.3.25	
大蔵省	H5.3.25	49,700,000	2,801,243	40,526,188	9,173,812	—	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	60,144,572	900,937,521	263,562,479	—	3.65	R6.3.1	
公営企業金融公庫	H6.3.23	499,100,000	29,308,364	437,159,081	61,940,919	—	3.70	R4.3.20	
公営企業金融公庫	H6.3.23	19,300,000	1,137,464	16,894,277	2,405,723	—	3.75	R4.3.20	
大蔵省	H7.3.27	70,000,000	3,658,479	48,958,416	21,041,584	—	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	508,772	7,484,398	1,915,602	—	3.25	R5.9.20	
公営企業金融公庫	H8.1.30	19,400,000	1,046,869	15,462,801	3,937,199	—	3.20	R5.9.20	
大蔵省	H8.1.31	797,600,000	38,115,307	565,276,351	232,323,649	—	3.15	R7.9.25	
公営企業金融公庫	H8.3.22	270,600,000	14,372,253	208,323,109	62,276,891	—	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	2,951,373	42,115,471	14,484,529	—	3.15	R6.9.20	
公営企業金融公庫	H8.10.30	109,100,000	5,703,325	81,071,036	28,028,964	—	3.20	R6.9.20	
大蔵省	H8.10.31	654,300,000	30,247,044	433,295,113	221,004,887	—	3.10	R8.9.25	
大蔵省	H9.3.25	279,300,000	12,583,897	180,697,449	98,602,551	—	2.80	R9.3.1	
公営企業金融公庫	H9.3.26	143,400,000	7,260,005	103,851,977	39,548,023	—	2.85	R7.3.20	
公営企業金融公庫	H9.3.26	54,400,000	2,760,604	39,339,256	15,060,744	—	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	17,594,199	254,395,441	154,804,559	—	2.10	R10.3.1	
公営企業金融公庫	H10.3.25	204,600,000	9,800,643	141,183,592	63,416,408	—	2.15	R8.3.20	
公営企業金融公庫	H10.3.25	68,200,000	3,273,435	46,981,425	21,218,575	—	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	18,333,428	251,959,540	139,640,460	—	2.10	R9.3.20	
大蔵省	H11.3.25	587,200,000	24,725,625	339,808,623	247,391,377	—	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	24,240,135	317,490,817	212,309,183	—	2.00	R10.3.20	
財務省	H13.2.20	744,600,000	30,341,479	390,921,166	353,678,834	—	1.80	R12.9.25	
公営企業金融公庫	H13.2.28	41,700,000	1,881,175	24,314,661	17,385,339	—	1.75	R10.9.20	
公営企業金融公庫	H13.3.22	266,600,000	11,907,714	150,148,782	116,451,218	—	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	10,394,551	122,834,141	110,965,859	—	2.20	R11.9.20	
財務省	H14.2.21	499,600,000	19,954,524	235,805,915	263,794,085	—	2.20	R13.9.25	
公営企業金融公庫	H14.3.22	228,400,000	10,043,988	114,892,075	113,507,925	—	2.20	R12.3.20	
公営企業金融公庫	H14.3.22	266,200,000	11,706,260	133,906,611	132,293,389	—	2.20	R12.3.20	
財務省	H14.3.25	123,100,000	4,863,242	55,630,082	67,469,918	—	2.20	R14.3.1	
財務省	H14.4.30	145,600,000	5,758,438	66,242,719	79,357,281	—	2.10	R14.3.25	
公営企業金融公庫	H14.4.30	4,100,000	180,288	2,073,959	2,026,041	—	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	4,244,902	47,735,502	60,064,498	—	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	4,669,688	52,233,836	55,566,164	—	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	2,164,831	21,600,442	35,299,558	—	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	23,238,568	0	—	2.10	R15.3.20	八匜水道債務承継
公営企業金融公庫	H17.3.23	56,300,000	2,325,271	21,204,513	35,095,487	—	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	2,472,771	20,579,204	40,320,796	—	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	8,322,350	61,955,396	148,144,604	—	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	1,921,801	20,882,405	16,717,595	—	1.85	R10.3.20	
公営企業金融公庫	H20.3.25	392,100,000	20,032,004	218,239,523	173,860,477	—	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	3,569,280	36,700,000	0	—	1.373	R2.3.20	借換債
京葉銀行	H21.3.25	27,800,000	2,703,692	27,800,000	0	—	1.373	R2.3.20	借換債
京葉銀行	H21.3.25	52,900,000	4,699,423	48,132,000	4,768,000	—	1.454	R3.3.20	借換債
財務省	H21.3.25	211,400,000	10,609,707	107,905,131	103,494,869	—	1.60	R11.3.1	
財務省	H21.3.25	25,200,000	0	16,250,278	0	—	1.30	R6.3.1	八匁水道債務承継
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	7,818,402	73,967,864	15,932,136	—	1.25	R4.3.20	借換債
財務省	H22.3.25	206,200,000	10,174,562	94,394,316	111,805,684	—	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	536,344,845	46,929,171,830	4,801,617,016	—			八匁水道債務承継 55,011,154円