

# 付 属 明 細 書

1 令和3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3年4月1日から令和4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	324,098,278
減価償却費	2,621,805,757
資産減耗費	16,648,899
長期前受金戻入額	△ 547,333,328
賞与引当金繰入額(令和4年度分)	35,555,828
法定福利費引当金繰入額(令和4年度分)	6,813,393
その他特別損失	15,570,000
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
受取利息及び受取配当金	△ 1,137,469
支払利息	94,294,618
未収金の増減額(△は増加)	611,183
仮払金の増減額(△は増加)	△ 111,645
未払金の増減額(△は減少)	579,962,175
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 70,225
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	178,626,154
小計	3,278,747,451
利息及び配当金の受取額	1,137,469
利息の支払額	△ 94,294,618
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,185,590,302

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	△ 2,310,193,680
補助金等の受入による収入	295,471,131
負担金の精算による収入	56,584,280
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,958,138,269

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債の受入による収入	535,700,000
企業債の償還による支出	△ 559,084,260
年賦未払金の償還による支出	△ 88,762,855
固定負債の償還による支出	△ 29,410,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 141,557,115

資金増加額(又は減少額) 1,085,894,918

資金期首残高 7,374,704,935

資金期末残高 8,460,599,853

## 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				5,991,404,031		
	営業収益			5,432,657,510		
		給 水 収 益			5,431,211,510	
			基 本 料 金		4,786,832,358	
			使 用 料 金		644,379,152	
		そ の 他 の 営 業 収 益			1,446,000	
	手 数 料			1,446,000		
	営業外収益				558,558,136	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金			1,137,469	
			預 金 利 息		1,469	
			有 価 証 券 利 息		1,136,000	
		長 期 前 受 金 戻 入			547,333,328	
		雑 収 益			10,087,339	
	そ の 他 雑 収 益			10,087,339		
特 別 利 益				188,385		
	固 定 資 産 売 却 益			188,385		
収益的収入計				5,991,404,031		
水道用水供給 事業費用				5,667,305,753		
	営業費用			5,555,909,081		
		原水及び浄水費			2,636,307,306	
			給 料		198,136,795	予算額 198,880,000円
			手 当 等		102,603,378	予算額 109,462,000円
			賞与引当金繰入額		23,425,799	
			法 定 福 利 費		62,539,476	予算額 63,061,000円
			法定福利費引当金 繰 入 額		4,474,972	
			旅 費		154,544	
			被 服 費		804,560	
			備 消 耗 品 費		8,748,467	
			燃 料 費		844,088	
			光 熱 水 費		6,042,144	
			印 刷 製 本 費		123,000	
			通 信 運 搬 費		1,105,179	
			委 託 料		368,720,716	
			手 数 料		2,976,581	
			賃 借 料		94,628,336	
			修 繕 費		714,953,206	
			動 力 費		208,676,644	
			薬 品 費		315,911,496	
			材 料 費		11,999,845	
			負 担 金		509,438,080	

## (消費税及び地方消費税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
		総 係 費		281,147,119	
			給 料	84,145,823	予算額 85,069,000円
			手 当 等	42,372,639	予算額 43,501,000円
			賞与引当金繰入額	12,130,029	
			報 酬	1,334,529	予算額 1,381,000円
			法 定 福 利 費	26,035,098	予算額 26,466,000円
			法定福利費引当金繰入額	2,338,421	
			退職手当負担金	85,301,238	予算額 85,302,000円
			旅 費	32,415	
			被 服 費	99,100	
			備 消 耗 品 費	1,637,981	
			燃 料 費	103,954	
			光 熱 水 費	2,035,737	
			通 信 運 搬 費	1,273,287	
			委 託 料	2,920,275	
			手 数 料	257,042	
			賃 借 料	14,534,198	
			修 繕 費	659,000	
			交 際 費	11,430	予算額 100,000円
			研 修 費	785,209	
			厚 生 福 利 費	1,012,500	
			負 担 金	697,055	
			保 険 料	984,973	
			報 償 費	327,274	
			会 議 費	17,712	
			公 課 費	100,200	
		減 価 償 却 費		2,621,805,757	
			有形固定資産減価償却費	1,337,858,085	
			無形固定資産減価償却費	1,283,947,672	
		資 産 減 耗 費		16,648,899	
			固定資産除却費	16,648,899	
	営 業 外 費 用			95,826,672	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		94,294,618	
			企 業 債 利 息	83,881,539	
			年 賦 未 払 金 利 息	10,413,079	
		雑 支 出		1,532,054	
			そ の 他 雑 支 出	1,532,054	
	特 別 損 失			15,570,000	
		そ の 他 特 別 損 失		15,570,000	
収 益 的 支 出 計				5,667,305,753	

### 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	3,162,680,649	0	0	3,162,680,649	0	0	0	3,162,680,649	
建 物	4,911,545,458	0	0	4,911,545,458	107,846,483	0	2,773,494,804	2,138,050,654	
構築物	28,956,097,991	874,290,619	26,840,628	29,803,547,982	420,971,826	25,431,203	17,153,741,713	12,649,806,269	
機械及び装置	28,486,054,901	437,239,717	215,357,030	28,707,937,588	796,602,194	200,364,606	20,298,766,063	8,409,171,525	
車両運搬具	22,412,524	979,180	690,000	22,701,704	1,517,651	655,500	18,190,527	4,511,177	
工具器具 及び備品	227,860,099	11,938,218	4,251,000	235,547,317	10,919,931	4,038,450	191,096,847	44,450,470	
小 計	65,766,651,622	1,324,447,734	247,138,658	66,843,960,698	1,337,858,085	230,489,759	40,435,289,954	26,408,670,744	
建設仮勘定	3,393,253,495	2,091,290,746	3,829,262,255	1,655,281,986	0	0	0	1,655,281,986	
合 計	69,159,905,117	3,415,738,480	4,076,400,913	68,499,242,684	1,337,858,085	230,489,759	40,435,289,954	28,063,952,730	

(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	31,443,229,609	2,502,084,039	51,440,155	1,283,947,672	32,609,925,821	
その他 無形固定資産	1,847,900	0	0	0	1,847,900	
計	31,445,077,509	2,502,084,039	51,440,155	1,283,947,672	32,611,773,721	

(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	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	
計	1,000,000,000	0	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		39,800,000	0	39,800,000	0	—	4.85	H31.3.25	
大蔵省		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	36,020,300	548,177,374	37,622,626	—	4.40	R5.3.25	
大蔵省	H5.3.25	49,700,000	3,056,007	46,508,049	3,191,951	—	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	64,656,786	1,027,954,188	136,545,812	—	3.65	R6.3.1	
公営企業金融公庫	H6.3.23	499,100,000	31,538,114	499,100,000	0	—	3.70	R4.3.20	
公営企業金融公庫	H6.3.23	19,300,000	1,225,204	19,300,000	0	—	3.75	R4.3.20	
大蔵省	H7.3.27	70,000,000	4,010,769	56,799,762	13,200,238	—	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	542,657	8,552,496	847,504	—	3.25	R5.9.20	
公営企業金融公庫	H8.1.30	19,400,000	1,115,495	17,658,933	1,741,067	—	3.20	R5.9.20	
大蔵省	H8.1.31	797,600,000	40,573,899	645,175,644	152,424,356	—	3.15	R7.9.25	
公営企業金融公庫	H8.3.22	270,600,000	15,314,389	238,473,343	32,126,657	—	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	3,141,748	48,302,292	8,297,708	—	3.15	R6.9.20	
公営企業金融公庫	H8.10.30	109,100,000	6,077,192	93,035,519	16,064,481	—	3.20	R6.9.20	
大蔵省	H8.10.31	654,300,000	32,166,414	496,653,496	157,646,504	—	3.10	R8.9.25	
大蔵省	H8.3.25	279,300,000	13,303,532	206,939,693	72,360,307	—	2.80	R9.3.1	
公営企業金融公庫	H9.3.26	143,400,000	7,682,755	119,003,122	24,396,878	—	2.85	R7.3.20	
公営企業金融公庫	H9.3.26	54,400,000	2,924,236	45,104,734	9,295,266	—	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	18,344,876	290,705,934	118,494,066	—	2.10	R10.3.1	
公営企業金融公庫	H10.3.25	204,600,000	10,228,914	161,424,995	43,175,005	—	2.15	R8.3.20	
公営企業金融公庫	H10.3.25	68,200,000	3,419,860	53,747,132	14,452,868	—	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	19,115,645	289,795,637	101,804,363	—	2.10	R9.3.20	
大蔵省	H11.3.25	587,200,000	25,780,573	390,836,786	196,363,214	—	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	25,224,382	367,442,561	162,357,439	—	2.00	R10.3.20	
財務省	H13.2.20	744,600,000	31,448,606	453,259,855	291,340,145	—	1.80	R12.9.25	
公営企業金融公庫	H13.2.28	41,700,000	1,947,885	28,176,786	13,523,214	—	1.75	R10.9.20	
公営企業金融公庫	H13.3.22	266,600,000	12,305,558	174,559,342	92,040,658	—	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	10,859,514	144,318,144	89,481,856	—	2.20	R11.9.20	
財務省	H14.2.21	499,600,000	20,847,116	277,048,969	222,551,031	—	2.20	R13.9.25	
公営企業金融公庫	H14.3.22	228,400,000	10,493,269	135,651,515	92,748,485	—	2.20	R12.3.20	
公営企業金融公庫	H14.3.22	266,200,000	12,229,896	158,101,721	108,098,279	—	2.20	R12.3.20	
財務省	H14.3.25	123,100,000	5,080,781	65,681,685	57,418,315	—	2.20	R14.3.1	
財務省	H14.4.30	145,600,000	6,004,129	78,126,848	67,473,152	—	2.10	R14.3.25	
公営企業金融公庫	H14.4.30	4,100,000	187,980	2,446,033	1,653,967	—	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	4,347,700	56,379,196	51,420,804	—	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	4,792,288	61,756,715	46,043,285	—	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	2,252,732	26,061,519	30,838,481	—	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	2,424,482	26,003,353	30,296,647	—	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	2,573,176	25,674,854	35,225,146	—	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	8,677,433	79,130,866	130,969,134	—	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	1,993,901	24,833,825	12,766,175	—	1.85	R10.3.20	
公営企業金融公庫	H20.3.25	392,100,000	20,762,949	259,396,674	132,703,326	—	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	0	52,900,000	0	—	1.454	R3.3.20	借換債
財務省	H21.3.25	211,400,000	10,953,314	129,638,586	81,761,414	—	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	8,015,699	89,900,000	0	—	1.25	R4.3.20	借換債
財務省	H22.3.25	206,200,000	10,524,933	115,267,513	90,932,487	—	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	4,897,172	4,897,172	166,502,828	—	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	
財務省	R4.3.25	531,700,000	0	0	531,700,000	—	0.30	R19.3.1	
財務省	R4.3.25	4,000,000	0	0	4,000,000	—	0.30	R19.3.1	
計		52,321,500,000	559,084,260	48,087,602,861	4,233,897,139	—			