

付 属 明 細 書

1 令和4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4年4月1日から令和5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	309,888,024
減価償却費	2,637,981,285
資産減耗費	27,453,227
長期前受金戻入額	△ 553,120,176
雑収益	△ 800
賞与引当金繰入額(令和5年度分)	38,177,360
法定福利費引当金繰入額(令和5年度分)	7,305,445
その他特別損失	12,321,300
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
受取利息及び受取配当金	△ 1,136,399
支払利息	79,539,889
未収金の増減額(△は増加)	8,343,446
仮払金の増減額(△は増加)	120,420
未払金の増減額(△は減少)	△ 845,528,913
その他流動負債の増減額(△は減少)	201,202
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	180,680,091
小計	1,859,856,180
利息及び配当金の受取額	1,136,399
利息の支払額	△ 79,539,889
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,781,452,690

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	△ 1,981,780,102
補助金等の受入による収入	83,566,000
負担金の精算による収入	1,323,407
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,896,890,695

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	253,900,000
企業債の償還による支出	△ 575,465,932
年賦未払金の償還による支出	△ 90,303,752
固定負債の償還による支出	△ 311,989,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 723,858,884

資金増加額(又は減少額)	△ 839,296,889
資金期首残高	8,460,599,853
資金期末残高	7,621,302,964

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				6,083,597,625	
	営業収益	給 水 収 益		5,528,022,045	
			基 本 料 金	5,526,575,245	
			使 用 料 金	4,889,814,490	
				636,760,755	
				1,446,800	
		そ の 他 の 営 業 収 益	1,446,000		
			800		
	営業外収益			555,575,580	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		1,136,399	
			預 金 利 息	399	
			有 価 証 券 利 息	1,136,000	
		長 期 前 受 金 戻 入	553,120,176		
		雑 収 益	1,319,005		
			そ の 他 雑 収 益	1,319,005	
収益的収入計			6,083,597,625		
水道用水供給 事業費用			5,773,709,601		
	営業費用	原水及び浄水費		5,681,715,276	
			給 料	2,723,617,972	
			手 当 等	192,030,900	予算額 193,517,000円
			賞与引当金繰入額	102,582,148	予算額 108,257,000円
			法定福利費	25,433,221	
			法定福利費引当金 繰 入 額	60,783,245	予算額 61,357,000円
			旅 費	4,868,799	
			被 服 費	277,505	
			備 消 耗 品 費	677,340	
			燃 料 費	8,688,382	
			光 熱 水 費	889,318	
			印 刷 製 本 費	4,929,717	
			通 信 運 搬 費	135,000	
			委 託 料	1,135,325	
			手 数 料	379,167,579	
			賃 借 料	2,785,358	
			修 繕 費	31,133,757	
			動 力 費	637,859,948	
			薬 品 費	306,526,885	
			材 料 費	406,903,884	
			補 償 費	8,413,558	
			負 担 金	185,900	
				548,210,203	

(消費税及び地方消費税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
		総 係 費		290,062,792	
			給 料	83,514,060	予算額 85,145,000円
			手 当 等	44,861,027	予算額 46,215,000円
			賞与引当金繰入額	12,744,139	
			報 酬	1,328,164	予算額 1,389,000円
			法 定 福 利 費	26,535,978	予算額 26,889,000円
			法定福利費引当金繰入額	2,436,646	
			退職手当負担金	85,301,238	予算額 85,302,000円
			旅 費	78,282	
			被 服 費	150,370	
			備 消 耗 品 費	1,311,822	
			燃 料 費	134,838	
			光 熱 水 費	2,483,519	
			通 信 運 搬 費	1,214,604	
			委 託 料	3,542,419	
			手 数 料	965,453	
			賃 借 料	13,291,536	
			修 繕 費	100,000	
			交 際 費	16,300	予算額 80,000円
			研 修 費	1,247,669	
			諸 謝 金	400,000	
			厚 生 福 利 費	792,000	
			負 担 金	6,286,913	
			保 険 料	853,823	
			報 償 費	345,456	
			会 議 費	9,336	
			公 課 費	117,200	
		減 価 償 却 費		2,637,981,285	
			有形固定資産減価償却費	1,350,153,459	
			無形固定資産減価償却費	1,287,827,826	
		資 産 減 耗 費		30,053,227	
			固定資産除却費	30,053,227	
	営 業 外 費 用			79,673,025	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		79,539,889	
			企 業 債 利 息	70,594,331	
			年 賦 未 払 金 利 息	8,945,558	
		雑 支 出		133,136	
			そ の 他 雑 支 出	133,136	
	特 別 損 失			12,321,300	
		そ の 他 特 別 損 失		12,321,300	
収 益 的 支 出 計				5,773,709,601	

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	1,591,968	1,608,000	3,162,664,617	0	0	0	3,162,664,617	
建 物	4,911,545,458	65,953,536	0	4,977,498,994	107,756,043	0	2,881,250,847	2,096,248,147	
構築物	29,803,547,982	865,978,591	310,866,184	30,358,660,389	428,637,152	295,322,875	17,287,055,990	13,071,604,399	
機械及び装置	28,707,937,588	1,777,998,972	307,823,096	30,178,113,464	803,023,204	285,423,343	20,816,365,924	9,361,747,540	
車両運搬具	22,701,704	0	0	22,701,704	1,392,286	0	19,582,813	3,118,891	
工具器具 及び備品	235,547,317	10,084,500	4,469,300	241,162,517	9,344,774	4,245,835	196,195,786	44,966,731	
小 計	66,843,960,698	2,721,607,567	624,766,580	68,940,801,685	1,350,153,459	584,992,053	41,200,451,360	27,740,350,325	
建設仮勘定	1,655,281,986	1,795,335,784	2,711,523,067	739,094,703	0	0	0	739,094,703	
合 計	68,499,242,684	4,516,943,351	3,336,289,647	69,679,896,388	1,350,153,459	584,992,053	41,200,451,360	28,479,445,028	

(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	32,609,925,821	0	1,203,098	1,287,827,826	31,320,894,897	
その他 無形固定資産	1,847,900	0	0	0	1,847,900	
計	32,611,773,721	0	1,203,098	1,287,827,826	31,322,742,797	

(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	37,622,626	585,800,000	0	—	4.40	R5.3.25	
大蔵省	H5.3.25	49,700,000	3,191,951	49,700,000	0	—	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	67,038,293	1,094,992,481	69,507,519	—	3.65	R6.3.1	
公営企業金融公庫	H6.3.23	499,100,000		499,100,000	0	—	3.70	R4.3.20	
公営企業金融公庫	H6.3.23	19,300,000		19,300,000	0	—	3.75	R4.3.20	
大蔵省	H7.3.27	70,000,000	4,199,438	60,999,200	9,000,800	—	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	560,437	9,112,933	287,067	—	3.25	R5.9.20	
公営企業金融公庫	H8.1.30	19,400,000	1,151,475	18,810,408	589,592	—	3.20	R5.9.20	
大蔵省	H8.1.31	797,600,000	41,862,042	687,037,686	110,562,314	—	3.15	R7.9.25	
公営企業金融公庫	H8.3.22	270,600,000	15,808,371	254,281,714	16,318,286	—	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	3,241,493	51,543,785	5,056,215	—	3.15	R6.9.20	
公営企業金融公庫	H8.10.30	109,100,000	6,273,218	99,308,737	9,791,263	—	3.20	R6.9.20	
大蔵省	H8.10.31	654,300,000	33,171,301	529,824,797	124,475,203	—	3.10	R8.9.25	
大蔵省	H8.3.25	279,300,000	13,678,638	220,618,331	58,681,669	—	2.80	R9.3.1	
公営企業金融公庫	H9.3.26	143,400,000	7,903,274	126,906,396	16,493,604	—	2.85	R7.3.20	
公営企業金融公庫	H9.3.26	54,400,000	3,009,653	48,114,387	6,285,613	—	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	18,732,140	309,438,074	99,761,926	—	2.10	R10.3.1	
公営企業金融公庫	H10.3.25	204,600,000	10,450,018	171,875,013	32,724,987	—	2.15	R8.3.20	
公営企業金融公庫	H10.3.25	68,200,000	3,495,510	57,242,642	10,957,358	—	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	19,519,181	309,314,818	82,285,182	—	2.10	R9.3.20	
大蔵省	H11.3.25	587,200,000	26,324,807	417,161,593	170,038,407	—	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	25,731,392	393,173,953	136,626,047	—	2.00	R10.3.20	
財務省	H13.2.20	744,600,000	32,017,228	485,277,083	259,322,917	—	1.80	R12.9.25	
公営企業金融公庫	H13.2.28	41,700,000	1,982,122	30,158,908	11,541,092	—	1.75	R10.9.20	
公営企業金融公庫	H13.3.22	266,600,000	12,509,437	187,068,779	79,531,221	—	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	11,099,737	155,417,881	78,382,119	—	2.20	R11.9.20	
財務省	H14.2.21	499,600,000	21,308,275	298,357,244	201,242,756	—	2.20	R13.9.25	
公営企業金融公庫	H14.3.22	228,400,000	10,725,391	146,376,906	82,023,094	—	2.20	R12.3.20	
公営企業金融公庫	H14.3.22	266,200,000	12,500,434	170,602,155	95,597,845	—	2.20	R12.3.20	
財務省	H14.3.25	123,100,000	5,193,172	70,874,857	52,225,143	—	2.20	R14.3.1	
財務省	H14.4.30	145,600,000	6,130,877	84,257,725	61,342,275	—	2.10	R14.3.25	
公営企業金融公庫	H14.4.30	4,100,000	191,949	2,637,982	1,462,018	—	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	4,400,029	60,779,225	47,020,775	—	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	4,854,791	66,611,506	41,188,494	—	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	2,298,012	28,359,531	28,540,469	—	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	2,475,663	28,479,016	27,820,984	—	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	2,624,897	28,299,751	32,600,249	—	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	8,860,615	87,991,481	122,108,519	—	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	2,030,958	26,864,783	10,735,217	—	1.85	R10.3.20	
公営企業金融公庫	H20.3.25	392,100,000	21,138,364	280,535,038	111,564,962	—	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	11,129,268	140,767,854	70,632,146	—	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	0	89,900,000	0	—	1.25	R4.3.20	借換債
財務省	H22.3.25	206,200,000	10,704,617	125,972,130	80,227,870	—	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	4,897,142	9,794,314	161,605,686	—	0.70	R38.3.1	
財務省	H29.3.27	270,000,000	7,714,344	7,714,344	262,285,656	—	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	35,446,676	35,446,676	496,253,324	—	0.30	R19.3.1	
財務省	R4.3.25	4,000,000	266,676	266,676	3,733,324	—	0.30	R19.3.1	
財務省	R5.3.27	227,800,000	0	0	227,800,000	—	0.70	R20.3.1	
財務省	R5.3.27	26,100,000	0	0	26,100,000	—	0.70	R20.3.1	
計		52,575,400,000	575,465,932	48,663,068,793	3,912,331,207	—			