

付 属 明 細 書

1 令和6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6年4月1日から令和7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	329,136,463
減価償却費	2,604,206,955
資産減耗費	113,158,493
長期前受金戻入額	△ 531,389,926
過年度損益修正益	△ 191,220,740
賞与引当金繰入額（令和7年度分）	43,049,931
法定福利費引当金繰入額（令和7年度分）	8,336,291
過年度損益修正損	145,765,365
その他特別損失	11,730,000
賞与引当金繰入額（令和6年度分）	△ 39,967,262
法定福利費引当金繰入額（令和6年度分）	△ 7,786,419
受取利息及び受取配当金	△ 1,140,709
支払利息	52,288,640
固定資産売却益（△は益）	△ 10,640
未収金の増減額（△は増加）	28,768,095
仮払金の増減額（△は増加）	△ 139,345
未払金の増減額（△は減少）	△ 486,521,046
その他流動負債の増減額（△は減少）	942,889
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	164,180,509
小計	2,243,387,544
利息及び配当金の受取額	1,140,709
利息の支払額	△ 52,288,640
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,192,239,613

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	△ 1,848,167,549
有形固定資産の売却による収入	80,000
無形固定資産の取得による支出	△ 1,320,000
補助金の返還による支出	△ 797,222
補助金の受入による収入	3,783,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,846,421,771

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	364,900,000
企業債の償還による支出	△ 488,716,915
年賦未払金の償還による支出	△ 89,015,483
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 212,832,398

資金増加額（又は減少額）	132,985,444
資金期首残高	7,895,214,537
資金期末残高	8,028,199,981

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				6,255,524,501	
	営 業 収 益			5,530,142,743	
		給 水 収 益		5,528,730,743	
			基 本 料 金	4,889,814,490	
			使 用 料 金	638,916,253	
		そ の 他 の 営 業 収 益		1,412,000	
			手 数 料	1,412,000	
	営業外収益			534,151,345	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		1,140,709	
			預 金 利 息	4,709	
			有 価 証 券 利 息	1,136,000	
		長期前受金戻入 雑 収 益		531,389,926	
				1,620,710	
			そ の 他 雑 収 益	1,620,710	
	特 別 利 益			191,230,413	
		固 定 資 産 売 却 益		9,673	
		過年度損益修正益		191,220,740	
収益的収入計 水道用水供給 事業費用				6,255,524,501	
				5,926,388,038	
	営 業 費 用			5,716,487,644	
		原水及び浄水費		2,779,887,152	
			給 料	205,748,617	予算額 208,778,000円
			手 当 等	116,843,438	予算額 121,219,000円
			賞与引当金繰入額	29,554,380	
			法 定 福 利 費	59,993,096	予算額 63,688,000円
			法定福利費引当金 繰 入 額	5,701,916	
			旅 費	494,727	
			被 服 費	601,610	
			備 消 耗 品 費	12,390,099	
			燃 料 費	886,890	
			光 熱 水 費	7,196,622	
			印 刷 製 本 費	150,000	
			通 信 運 搬 費	2,170,360	
			委 託 料	423,831,544	
			手 数 料	3,137,472	
			賃 借 料	6,456,084	
			修 繕 費	544,321,918	
			動 力 費	253,792,857	
			薬 品 費	518,448,885	
			材 料 費	9,531,487	
			負 担 金	578,635,150	

(消費税及び地方消費税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
		総 係 費		219,235,044	
			給 料	87,065,700	予算額 87,066,000円
			手 当 等	48,270,542	予算額 48,989,000円
			賞与引当金繰入額	13,495,551	
			報 酬	1,333,495	予算額 1,389,000円
			法 定 福 利 費	26,411,628	予算額 27,420,000円
			法定福利費引当金繰入額	2,634,375	
			退職手当負担金	938	予算額 1,000円
			旅 費	80,117	
			被 服 費	42,380	
			備 消 耗 品 費	2,066,662	
			燃 料 費	144,344	
			光 熱 水 費	2,605,331	
			通 信 運 搬 費	1,216,696	
			委 託 料	4,617,162	
			手 数 料	455,363	
			賃 借 料	14,287,249	
			修 繕 費	510,910	
			交 際 費	22,800	予算額 80,000円
			研 修 費	1,383,489	
			諸 謝 金	220,000	
			厚 生 福 利 費	456,000	
			負 担 金	10,901,852	
			保 険 料	830,075	
			会 議 費	10,685	
			公 課 費	171,700	
		減 価 償 却 費		2,604,206,955	
			有形固定資産減価償却費	1,316,379,129	
			無形固定資産減価償却費	1,287,827,826	
		資 産 減 耗 費		113,158,493	
			固定資産除却費	113,158,493	
	営業外費用			52,405,029	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		52,288,640	
			企 業 債 利 息	46,354,991	
			年賦未払金利息	5,933,649	
		雑 支 出		116,389	
			そ の 他 雑 支 出	116,389	
	特 別 損 失			157,495,365	
		過年度損益修正損		145,765,365	
		その他特別損失		11,730,000	
収益的支出計				5,926,388,038	

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	3,162,664,617	0	0	3,162,664,617	0	0	0	3,162,664,617	
建 物	4,971,555,566	12,375,051	292,437	4,983,638,180	111,202,596	243,191	3,093,228,017	1,890,410,163	
構築物	30,628,788,566	517,672,495	296,612,919	30,849,848,142	587,699,803	281,782,273	17,999,850,115	12,849,998,027	
機械及び装置	30,288,964,537	2,438,960,926	1,612,320,575	31,115,604,888	755,372,369	1,515,298,239	20,163,843,572	10,951,761,316	
車両運搬具	22,701,704	1,308,700	1,261,100	22,749,304	598,778	1,198,045	20,043,752	2,705,552	
工具器具 及び備品	184,752,629	21,275,600	25,083,786	180,944,443	7,270,948	23,827,521	128,504,679	52,439,764	
小 計	69,259,427,619	2,991,592,772	1,935,570,817	70,315,449,574	1,462,144,494	1,822,349,269	41,405,470,135	28,909,979,439	
建設仮勘定	1,505,957,412	1,661,741,572	2,747,473,472	420,225,512	0	0	0	420,225,512	
合 計	70,765,385,031	4,653,334,344	4,683,044,289	70,735,675,086	1,462,144,494	1,822,349,269	41,405,470,135	29,330,204,951	

(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	30,033,067,071	0	0	1,287,827,826	28,745,239,245	
その他 無形固定資産	1,847,900	1,200,000	0	0	3,047,900	
計	30,034,914,971	1,200,000	0	1,287,827,826	28,748,287,145	

(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	0	585,800,000	0	—	4.40	R5.3.25	
大蔵省	H5.3.25	49,700,000	0	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	0	1,164,500,000	0	—	3.65	R6.3.1	
公営企業金融公庫	H6.3.23	499,100,000	0	499,100,000	0	—	3.70	R4.3.20	
公営企業金融公庫	H6.3.23	19,300,000	0	19,300,000	0	—	3.75	R4.3.20	
大蔵省	H7.3.27	70,000,000	4,603,818	70,000,000	0	—	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	0	9,400,000	0	—	3.25	R5.9.20	
公営企業金融公庫	H8.1.30	19,400,000	0	19,400,000	0	—	3.20	R5.9.20	
大蔵省	H8.1.31	797,600,000	44,562,314	774,791,080	22,808,920	—	3.15	R7.9.25	
公営企業金融公庫	H8.3.22	270,600,000	0	270,600,000	0	—	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	1,711,811	56,600,000	0	—	3.15	R6.9.20	
公営企業金融公庫	H8.10.30	109,100,000	3,315,696	109,100,000	0	—	3.20	R6.9.20	
大蔵省	H8.10.31	654,300,000	35,276,234	599,308,611	54,991,389	—	3.10	R8.9.25	
大蔵省	H9.3.25	279,300,000	14,460,878	249,143,530	30,156,470	—	2.80	R9.3.1	
公営企業金融公庫	H9.3.26	143,400,000	8,363,482	143,400,000	0	—	2.85	R7.3.20	
公営企業金融公庫	H9.3.26	54,400,000	3,188,047	54,400,000	0	—	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	19,531,368	348,097,023	61,102,977	—	2.10	R10.3.1	
公営企業金融公庫	H10.3.25	204,600,000	10,906,666	193,457,580	11,142,420	—	2.15	R8.3.20	
公営企業金融公庫	H10.3.25	68,200,000	3,651,870	64,467,347	3,732,653	—	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	20,351,990	349,598,044	42,001,956	—	2.10	R9.3.20	
大蔵省	H11.3.25	587,200,000	27,447,985	471,490,108	115,709,892	—	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	26,776,189	446,198,734	83,601,266	—	2.00	R10.3.20	
財務省	H13.2.20	744,600,000	33,185,502	551,058,717	193,541,283	—	1.80	R12.9.25	
公営企業金融公庫	H13.2.28	41,700,000	2,052,412	34,228,282	7,471,718	—	1.75	R10.9.20	
公営企業金融公庫	H13.3.22	266,600,000	12,927,386	212,712,860	53,887,140	—	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	11,596,243	178,359,398	55,440,602	—	2.20	R11.9.20	
財務省	H14.2.21	499,600,000	22,261,423	342,398,303	157,201,697	—	2.20	R13.9.25	
公営企業金融公庫	H14.3.22	228,400,000	11,205,152	168,544,705	59,855,295	—	2.20	R12.3.20	
公営企業金融公庫	H14.3.22	266,200,000	13,059,595	196,438,705	69,761,295	—	2.20	R12.3.20	
財務省	H14.3.25	123,100,000	5,425,471	81,608,379	41,491,621	—	2.20	R14.3.1	
財務省	H14.4.30	145,600,000	6,392,458	96,910,484	48,689,516	—	2.10	R14.3.25	
公営企業金融公庫	H14.4.30	4,100,000	200,139	3,034,121	1,065,879	—	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	4,506,585	69,738,799	38,061,201	—	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	4,982,252	76,511,866	31,288,134	—	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	2,391,321	33,095,054	23,804,946	—	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	2,581,289	33,588,229	22,711,771	—	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	2,731,477	33,708,884	27,191,116	—	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	9,238,664	106,277,810	103,822,190	—	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	
千葉興業銀行	H20.3.25	63,700,000	0	63,700,000	0	—	0.593	H23.3.20	
千葉興業銀行	H20.3.25	42,700,000	0	42,700,000	0	—	0.675	H24.3.20	
京葉銀行	H20.3.25	31,000,000	0	31,000,000	0	—	0.74	H25.3.20	
京葉銀行	H20.3.25	39,700,000	0	39,700,000	0	—	0.80	H26.3.20	
京葉銀行	H20.3.25	64,900,000	0	64,900,000	0	—	0.86	H27.3.20	
京葉銀行	H20.3.25	144,400,000	0	144,400,000	0	—	0.86	H27.3.20	
公営企業金融公庫	H20.3.25	37,600,000	2,107,153	31,040,641	6,559,359	—	1.85	R10.3.20	高資本費対策借換債
公営企業金融公庫	H20.3.25	392,100,000	21,909,680	323,965,285	68,134,715	—	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	
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	
京葉銀行	H21.3.25	45,900,000	0	45,900,000	0	—	0.85	H28.3.20	
京葉銀行	H21.3.25	36,700,000	0	36,700,000	0	—	1.373	R2.3.20	
京葉銀行	H21.3.25	27,800,000	0	27,800,000	0	—	1.373	R2.3.20	
京葉銀行	H21.3.25	52,900,000	0	52,900,000	0	—	1.454	R3.3.20	
財務省	H21.3.25	211,400,000	11,489,701	163,565,603	47,834,397	—	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	
京葉銀行	H22.3.25	159,900,000	0	159,900,000	0	—	0.63	H29.3.20	
京葉銀行	H22.3.25	34,400,000	0	34,400,000	0	—	0.79	H30.3.20	
京葉銀行	H22.3.25	22,600,000	0	22,600,000	0	—	0.79	H30.3.20	
京葉銀行	H22.3.25	89,900,000	0	89,900,000	0	—	1.25	R4.3.20	
財務省	H22.3.25	206,200,000	11,073,240	147,932,739	58,267,261	—	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	19,588,598	151,811,402	—	0.70	R38.3.1	
財務省	H29.3.27	270,000,000	7,714,284	23,142,912	246,857,088	—	0.70	R39.3.1	
財務省	H30.3.26	280,000,000	8,000,000	16,000,000	264,000,000	—	0.70	R40.3.1	
財務省	R4.3.25	531,700,000	35,446,666	106,340,008	425,359,992	—	0.30	R19.3.1	
財務省	R4.3.25	4,000,000	266,666	800,008	3,199,992	—	0.30	R19.3.1	
財務省	R5.3.27	227,800,000	15,186,666	30,373,342	197,426,658	—	0.70	R20.3.1	
財務省	R5.3.27	26,100,000	1,740,000	3,480,000	22,620,000	—	0.70	R20.3.1	
財務省	R7.3.25	197,700,000	0	0	197,700,000	—	1.20	R17.3.1	
財務省	R7.3.25	167,200,000	0	0	167,200,000	—	1.60	R24.3.1	
計		52,940,300,000	488,716,915	49,722,795,789	3,217,504,211	—			