

平成 30 年 度

今治市公共下水道事業決算書

今 治 市

平成 30 年度

今治市公共下水道事業決算書

今治市上下水道部

目 次

1	平成30年度 今治市公共下水道事業決算報告書	2
2	平成30年度 今治市公共下水道事業損益計算書	6
3	平成30年度 今治市公共下水道事業剰余金計算書	8
4	平成30年度 今治市公共下水道事業剰余金処分計算書(案)	8
5	平成30年度 今治市公共下水道事業貸借対照表	10
6	注記表	12
7	附 属 書 類	
	平成30年度 今治市公共下水道事業報告書	14
	平成30年度 今治市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	28
	収益費用明細書	29
	有形固定資産明細書	32
	企業債明細書	34

平成30年度 今治市

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	合 計
第1款 公共下水道事業収益	5,077,000,000	6,583,000	5,083,583,000
第1項 営業収益	2,604,503,000	0	2,604,503,000
第2項 営業外収益	2,472,495,000	6,583,000	2,479,078,000
第3項 特別利益	2,000	0	2,000

支 出

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	流充用増減額	地方公営企業法 第26条第2項の規定による繰越額
第1款 公共下水道事業費用	5,149,000,000	△ 2,210,000	0	0
第1項 営業費用	4,538,527,000	△ 2,210,000	1,600,000	0
第2項 営業外費用	599,473,000	0	0	0
第3項 特別損失	3,000,000	0	0	0
第4項 予備費	8,000,000	0	△ 1,600,000	0

公共下水道事業決算報告書（消費税及び地方消費税込み）

（単位：円）

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	決 算 額 の う ち 仮 受 消 費 税
4,873,840,563	△ 209,742,437	130,472,128
2,474,086,288	△ 130,416,712	130,186,692
2,399,129,594	△ 79,948,406	239,165
624,681	622,681	46,271

（単位：円）

合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	決算額のうち 仮払消費税
5,146,790,000	4,777,146,582	0	369,643,418	83,475,163
4,537,917,000	4,227,021,403	0	310,895,597	83,420,192
599,473,000	547,888,159	0	51,584,841	0
3,000,000	2,237,020	0	762,980	54,971
6,400,000	0	0	6,400,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額
第1款 資本的収入	2,825,000,000	0	2,825,000,000	425,486,000
第1項 企業債	1,725,400,000	0	1,725,400,000	228,900,000
第2項 他会計出資金	255,685,000	0	255,685,000	0
第3項 国庫補助金	737,250,000	0	737,250,000	196,586,000
第4項 負担金等	38,047,000	0	38,047,000	0
第5項 寄附金	2,000	0	2,000	0
第6項 その他 資本的収入	68,616,000	0	68,616,000	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	流 充 用 増 減 額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額
第1款 資本的支出	4,260,000,000	0	0	4,260,000,000	448,000,000
第1項 建設改良費	2,060,000,000	0	0	2,060,000,000	448,000,000
第2項 企業債償還金	2,192,000,000	0	0	2,192,000,000	0
第3項 予備費	8,000,000	0	0	8,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,401,752,947円は、引継未収金633,988円、当年度分当年度分損益勘定留保資金 867,618,145円で補てんした。

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	決 算 額 の う ち 仮 受 消 費 税
3,250,486,000	2,318,030,940	△ 932,455,060	0
1,954,300,000	1,391,000,000	△ 563,300,000	0
255,685,000	200,000,000	△ 55,685,000	0
933,836,000	587,850,000	△ 345,986,000	0
38,047,000	70,357,930	32,310,930	0
2,000	9,399,010	9,397,010	0
68,616,000	59,424,000	△ 9,192,000	0

(単位：円)

合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	不 用 額	決算額のうち 仮払消費税
4,708,000,000	3,719,783,887	602,000,000	386,216,113	108,016,361
2,508,000,000	1,528,446,748	602,000,000	377,553,252	108,016,361
2,192,000,000	2,191,337,139	0	662,861	0
8,000,000	0	0	8,000,000	0

消費税資本的収支調整額 54,856,519円、過年度分損益勘定留保資金 478,644,295円及び

平成30年度 今治市公共下水道事業損益計算書

(消費税及び地方消費税抜き)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,606,394,550		
(2) 他会計負担金	715,575,802		
(3) 受託工事収益	14,277,871		
(4) その他営業収益	<u>7,651,373</u>	2,343,899,596	
2 営業費用			
(1) 管渠費	118,595,798		
(2) ポンプ場費	201,203,135		
(3) 処理場費	722,891,114		
(4) 受託工事費	14,277,871		
(5) 業務費	100,808,103		
(6) 総係費	76,051,911		
(7) 減価償却費	2,895,138,589		
(8) 資産減耗費	<u>14,634,690</u>	<u>4,143,601,211</u>	
営業利益			△ 1,799,701,615
3 営業外収益			
(1) 受取利息	5,973		
(2) 他会計負担金	745,090,331		
(3) 他会計補助金	89,333,867		
(4) 国庫補助金	11,750,000		
(5) 長期前受金戻入	1,540,485,089		
(6) 雑収益	<u>9,930,399</u>	2,396,595,659	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	523,913,403		
(2) 雑支出	<u>29,977,140</u>	<u>553,890,543</u>	<u>1,842,705,116</u>
経常利益			43,003,501
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>578,410</u>	578,410	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,182,049</u>	<u>2,182,049</u>	<u>△ 1,603,639</u>
当年度純利益			41,399,862
前年度繰越利益剰余金			<u>161,266,263</u>
当年度末処分利益剰余金			<u><u>202,666,125</u></u>

平成30年度 今治市公共下水道事業剰余金計算書 (消費税及び地方消費税抜き)
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	資本金	資 本 剰 余 金	
	自 己 資 本 金	国 (県) 補 助 金	他 会 計 補 助 金
前年度末残高	5,820,110,729	2,746,185,884	3,589,387,809
前年度処分額	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
自己資本金への繰入	0	0	0
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	5,820,110,729	2,746,185,884	3,589,387,809
当年度変動額	200,633,988	0	2,239,090
減債積立金の使用	0	0	0
他会計出資金の受入	200,000,000	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0
国(県)補助金の受入	0	0	0
国(県)補助金の処分	0	0	0
他会計補助金の受入	0	0	0
工事負担金の受入	0	0	0
工事負担金の処分	0	0	0
受贈財産評価額の受入	0	0	0
処理区統合に伴う変更	633,988	0	2,239,090
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	6,020,744,717	2,746,185,884	3,591,626,899

平成30年度 今治市公共下水道事業剰余金処分計算書(案)
(消費税及び地方消費税抜き)

(単位:円)

	自 己 資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当年度末残高	6,020,744,717	6,337,812,783	202,666,125
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	6,020,744,717	6,337,812,783	(繰越利益剰余金) 202,666,125

(単位：円)

剰 余 金			資 本 計 合 計
資本剰余金 合 計	利 益 剰 余 金		
	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
6,335,573,693	161,266,263	161,266,263	12,316,950,685
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,335,573,693	(繰越利益剰余金) 161,266,263	161,266,263	12,316,950,685
2,239,090	41,399,862	41,399,862	244,272,940
0	0	0	0
0	0	0	200,000,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,239,090	0	0	2,873,078
0	41,399,862	41,399,862	41,399,862
6,337,812,783	(当年度未処分利益剰余金) 202,666,125	202,666,125	12,561,223,625

平成30年度 今治市公共下水道事業貸借対照表

(消費税及び地方消費税抜き)

(平成31年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		6,339,683,450	
ロ 建 物	4,666,220,851		
減価償却累計額	<u>△ 663,088,459</u>	4,003,132,392	
ハ 構 築 物	60,462,592,732		
減価償却累計額	<u>△ 5,555,379,229</u>	54,907,213,503	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,879,969,512		
減価償却累計額	<u>△ 2,942,436,054</u>	6,937,533,458	
ホ 車 両 運 搬 具	98,715,737		
減価償却累計額	<u>△ 35,280,000</u>	63,435,737	
ヘ 工 具 器 具 備 品	3,310,408		
減価償却累計額	<u>△ 712,406</u>	2,598,002	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>715,016,327</u>	
有形固定資産合計			<u>72,968,612,869</u>
固 定 資 産 合 計			72,968,612,869

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		925,891,061	
(2) 未 収 金	345,706,390		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 7,254,000</u>	338,452,390	
(3) 貯 蔵 品		<u>3,233,600</u>	
流動資産合計			<u>1,267,577,051</u>
資 産 合 計			<u><u>74,236,189,920</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債	24,672,686,639		
(2) 引 当 金	<u>0</u>		
固 定 負 債 合 計			24,672,686,639
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債	2,007,537,971		
(2) 未 払 金	545,331,851		
(3) 引 当 金	17,810,000		
(4) そ の 他 流 動 負 債	<u>11,901</u>		
流 動 負 債 合 計			2,570,691,723
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	39,309,846,432		
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,878,258,499</u>		
繰 延 収 益 合 計			34,431,587,933
負 債 合 計			<u>61,674,966,295</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金	6,020,744,717		
資 本 金 合 計			6,020,744,717
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国（県）補 助 金	2,746,185,884		
ロ 他 会 計 補 助 金	<u>3,591,626,899</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		6,337,812,783	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>202,666,125</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>202,666,125</u>	
剰 余 金 合 計			6,540,478,908
資 本 合 計			<u>12,561,223,625</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>74,236,189,920</u>

注記表

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 50年

機械及び装置 10～25年

工具器具備品 2～15年

車両運搬具 4～6年

3 引当金の計上方法

- (1) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

- (2) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

- (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

- (4) 退職給付引当金

退職給付引当金は、退職手当要支給額に相当する金額の全部を一般会計が負担するため、計上していない。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は328,447,314円である。

2 引当金の取崩し

- (1) 賞与引当金等の取崩し

平成30年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として75,772,718円を支給（支払）することとなったため、賞与引当金等15,965,000円を取り崩した。

III セグメント情報

1 報告セグメント情報の概要

今治市公共下水道事業会計は、下水道法上の下水道である「公共下水道事業」と「特定環境保全公共下水道事業」を報告セグメントとしている。各報告セグメントの対象とする処理区は以下のとおりである。

事業区分	対象とする処理区
公共下水道事業	今治（中央）、北部・樋口、大西
特定環境保全公共下水道事業	塔ヶ谷、小部、吉海、木浦・有津、井口、宮浦

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	合 計
営業収益	2,187,754,299	156,145,297	2,343,899,596
営業費用	3,471,588,976	672,012,235	4,143,601,211
営業外収益	1,823,061,437	573,534,222	2,396,595,659
営業外費用	480,339,163	73,551,380	553,890,543
営業損益	△1,283,834,677	△515,866,938	△1,799,701,615
経常損益	58,887,597	△15,884,096	43,003,501
セグメント資産	62,241,102,081	11,995,087,839	74,236,189,920
セグメント負債	52,311,864,499	9,363,101,796	61,674,966,295
その他の項目			
他会計負担金	1,123,594,971	337,071,162	1,460,666,133
他会計補助金	70,000,000	19,333,867	89,333,867
減価償却費	2,402,443,404	492,695,185	2,895,138,589
支払利息	453,315,818	70,597,585	523,913,403
特別利益	528,200	50,210	578,410
特別損失	1,792,706	389,343	2,182,049
うち減損損失	0	0	0
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,336,782,046	83,648,341	1,420,430,387

IV その他

1 処理区の統合

平成30年度に、漁業集落排水施設大浜処理区、コミュニティ・プラント唐子台処理区及び都市下水路の桜井地区を今治市公共下水道事業に統合したため、財務諸表等は、それらの資産、負債等をすべて引き継ぎ作成している。

平成30年度 今治市公共下水道事業報告書

第1 概 況

(1) 総括事項

平成30年度の今治市公共下水道事業の概要を以下のとおり報告します。

イ 業務状況

当年度末における処理区域内人口は99,577人（対前年度比3,526人、3.7%増）、水洗便所設置済人口は92,617人（同3,489人、3.9%増）で、行政区域内人口に対する普及率は62.5%（2.9ポイント増）、水洗化率は93.0%（0.2ポイント増）となりました。

年間処理水量は18,206,643^m（対前年度比6,112^m、0.0%減）、有収水量は10,259,099^m（同270,895^m、2.7%増）となり、有収率は61.8%（0.2ポイント増）となりました。

ロ 建設改良事業の状況

未普及地域の管渠整備につきましては、大西地区、伯方地区を中心に実施しました。また、老朽管に起因する事故を未然に防止するため、昨年引き続き合流地区の老朽管対策事業を実施しました。その他、処理区の統廃合を行うことにより、有収水量の増加を図り、建設費及び管理運営費用を抑えるため、小部処理区と北部処理区の接続工事に着手しました。

ハ 財政状況

収益的収支における公共下水道事業収益は、下水道使用料1,606,395千円（対前年度比36,070千円、2.3%増）となったものの、他会計負担金1,460,666千円（同233,112千円、13.8%減）、長期前受金戻入1,540,485千円（同171,540千円、10.0%減）、国庫補助金11,750千円（同10,786千円、47.9%減）等により、事業収益総額は、4,741,074千円（同386,233千円、7.5%減）となりました。

一方、公共下水道事業費用は、修繕費147,118千円（同32,404千円、28.2%増）、動力

費185,360千円（同11,768千円、6.8%増）等となったものの、減価償却費2,895,139千円（同317,184千円、9.9%減）、委託料506,809千円（同52,869千円、9.4%減）、支払利息523,913千円（同47,387千円、8.3%減）等となり、費用総額は、4,699,674千円（同362,926千円、7.2%減）となりました。

この結果、差引当年度純利益が41,400千円で、前年度と比べ23,307千円（36.0%）の減少となりました。

次に、資本的収支におきましては、収入が企業債借入れ、一般会計出資金、国庫補助金、受益者負担金（分担金）等により2,318,031千円（対前年度比281,427千円、13.8%増）となり、一方、支出も、建設改良費、企業債償還金により3,611,768千円（対前年度比155,898千円、4.5%増）となりました。この結果、収支差引不足額は、1,293,737千円となり、これは、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金等により補てんしました。

【用語の解説】

- ・「過年度分損益勘定留保資金」 過年度の損益勘定留保資金のうち、いまだ補てん財源として使用していないもの。
- ・「当年度分損益勘定留保資金」 収益的予算における費用のうち現金の支出を必要としない費用。（減価償却費等）

(2) 議会の議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
報告第 5号	繰越計算書の提出について（公共下水道事業会計）	H30. 6. 7	H30. 6. 26 (受理)
議案第 98号	平成29年度 今治市公共下水道事業決算の認定について	H30. 9. 4	H30. 12. 5 (認定)
議案第109号	平成30年度 今治市公共下水道事業会計補正予算（第1号）	H30. 12. 5	H30. 12. 21
議案第 10号	平成30年度 今治市公共下水道事業会計補正予算（第2号）	H31. 3. 4	H31. 3. 4
議案第 26号	平成31年度 今治市公共下水道事業会計予算	H31. 3. 4	H31. 3. 28
議案第 27号	消費税法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例制定について	H31. 3. 4	H31. 3. 28
議案第 38号	今治市特定環境保全公共下水道条例の一部を改正する条例制定について	H31. 3. 4	H31. 3. 28
議案第 39号	今治市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例制定について	H31. 3. 4	H31. 3. 28

(3) 職員に関する事項

(単位：人)

区 分	平成31年3月31日	平成30年3月31日	増 減	備 考
吏 員 そ の 他	27	27	0	
計	27	27	0	

第2 工 事

(1)建設改良事業(消費税及び地方消費税込み)

イ 下水道建設費、単独下水道建設費

①管渠

(単位:円)

工 事 番 号	工 事 名	セグメント	施 工 内 容 (予定)	工 事 費	着工年月日	竣工年月日 (予定)
国公下 単下内 (繰越)	8 10 高橋地区公共下水道工事	公共	・PRPφ200 ・VUφ200 ・マンホール L=564.92m L=9.55m 19基	17,835,000	H29.9.21	H30.6.29
国公下 単下内 (繰越)	9 11 大西4号汚水幹線公共下水道工事	公共	・PRPφ150 ・DGXφ100 ・マンホール L=335.09m L=318.55m 12基	23,298,000	H29.8.3	H30.5.31
国公下 単下内 (繰越)	13 15 伯方汚水1号幹線公共下水道工事(その7)	特環	・PRPφ150 ・DGXφ150 ・マンホール L=314.50m L=286.95m 11基	21,620,000	H29.9.15	H30.6.29
国公下 単下内 (繰越)	14 16 伯方汚水1号幹線公共下水道工事(その8)	特環	・PRPφ200 ・PRPφ150 ・DGXφ150 ・マンホール L=98.96m L=174.86m L=116.30m 10基	10,797,000	H29.9.15	H30.4.20
国公下 単下内 (繰越)	15 17 紺原地区公共下水道工事(その4)	公共	・PRPφ150 ・マンホール L=245.00m 9基	14,374,000	H29.12.6	H30.9.28
国公下 単下内 (繰越)	16 18 野間地区公共下水道工事	公共	・PRPφ200 ・マンホール L=479.76m 32基	22,146,000	H29.10.11	H30.4.27
国公下(繰 単下内(繰 単下内 (繰越含む)	24 24 4 伯方折口地区公共下水道工事	特環	・PRPφ150 ・PRPφ250 ・マンホール L=134.82m L=150.99m 9基	11,720,000	H30.6.20	H30.11.30
国公下(繰 単下内 (繰越含む)	26 7 6 伯方尾浦地区公共下水道工事	特環	・PRPφ150 ・マンホール L=322.95m 10基	24,909,000	H30.7.11	H31.2.22
国公下(繰 単下内 (繰越含む)	27 10 8 高部地区外1公共下水道工事	公共	・PRPφ200 ・PRPφ250 ・VUφ150 ・ボックスカルバート (300×300) ・マンホール L=268.47m L=87.99m L=4.10m L=30.15m 15基	25,048,000	H30.9.6	H31.2.28
国公下(繰 単下内 (繰越含む)	28 16 13 5) 紺原地区公共下水道工事(その)	公共	・PRPφ150 ・マンホール L=53.51m 1基	4,795,000	H30.10.2	H31.1.8
国公下 単下内	1 1 大西4号汚水幹線公共下水道工事	公共	・HPφ250 ・PRPφ150 ・DGXφ100 ・マンホール L=170.61m L=92.34m L=62.95m 8基	87,487,000	H30.5.24	H31.2.28
国公下 単下内	2 3 宮脇地区公共下水道工事	公共	・HPφ250 ・PRPφ150 ・マンホール L=176.93m L=90.69m 7基	67,806,000	H30.7.11	H31.1.18
国公下 単下内	8 7 四村地区公共下水道工事	公共	・PRPφ200 ・PRPφ300~450 ・マンホール L=304.17m L=183.27m 14基	35,044,000	H30.8.1	H31.2.4
国公下 単下内	11 9 北部処理区・小部処理区下水道接続工事(その1)	公共	・DGXφ150 ・PRPφ150 ・マンホール L=107.90m L=28.00m 3基	(31,212,000) 18,720,000	H30.9.6	R元.5.10
国公下 単下内	12 10 北部処理区・小部処理区下水道接続工事(その2)	公共	・DGXφ150 L=538.90m	29,457,000	H30.9.6	H31.2.8
国公下 単下内	13 11 北部処理区・小部処理区下水道接続工事(その3)	公共	・DGXφ150 ・PRPφ200 ・マンホール L=564.40m L=79.50m 2基	(34,344,000) 20,590,000	H30.9.7	R元.5.10
国公下 単下内	15 12 五十嵐地区公共下水道工事	公共	・PRPφ200 ・マンホール L=146.46m 6基	15,968,000	H30.9.27	H31.2.27
小計		管渠 マンホール	L=6,543.54m 168基	451,614,000		

(単位：円)

工 事 番 号	工 事 名	セグメント	施 工 内 容 (予定)	工 事 費	着工年月日	竣工年月日 (予定)
国公下 単下内	18 桜井山路線公共下水道工事	公共	・PRPφ200 ・マンホール	L=207.60m 6基	(22,086,000) 8,830,000	H30.10.17 R元.5.31
国公下	19 大西4号汚水幹線公共下水道工事 (マンホールポンプ設備)	公共	・DGXφ100 ・マンホールポンプ	L=3.76m 1基	14,148,000	H30.11.6 H31.2.28
国公下 単下内	20 脇地区公共下水道工事	公共	・PRPφ150 ・HPφ250 ・HPφ300 ・マンホール ・雨水樹	L=215.10m L=23.50m L=23.00m 7基 2基	(20,300,760) 8,120,000	H30.11.14 R元.7.19
国公下 単下内	21 伯方有津地区公共下水道工事	特環	・PRPφ150 ・マンホール	L=191.50m 8基	(22,356,000) 8,940,000	H30.11.14 R元.5.31
国公下 単下内	22 高橋地区公共下水道工事	公共	・PRPφ200 ・マンホール	L=213.32m 8基	19,483,000	H30.11.21 H31.2.27
国公下 単下内	23 宅間地区公共下水道工事	公共	・PRPφ200 ・PRPφ300 ・マンホール	L=181.30m L=26.50m 11基	(21,060,000) 8,420,000	H30.12.5 R元.6.28
国公下	25 恵美須町幹線公共下水道工事 (その1)	公共	・管渠更生工 (φ820 L=73.06m)	1式	16,095,000	H31.1.16 H31.3.6
国公下	26 恵美須町幹線公共下水道工事 (その2)	公共	・管渠更生工 (φ820 L=65.64m)	1式	14,172,000	H31.1.22 H31.3.6
単下内	15 大西中道線道路改良工事(土木) 及び下水道工事	公共	・PRPφ150mm ・マンホール	L=38.00m 1基	(1,567,000) 626,000	H30.10.31 R元.8.9
単下内	20 日吉川沿線外1下水道工事	公共	・VUφ200 ・PRPφ200 ・VUφ250 ・マンホール	L=124.00m L=179.20m L=1.50m 9基	(18,241,200) 7,290,000	H31.1.22 R元.7.31
単下改 (線越)	6 榎町線下水道修繕工事	公共	・VUφ600 ・マンホール	L=135.07m 3基	11,680,000	H30.1.17 H30.7.31
単下改	1 常盤新町線下水道修繕工事(その1)	公共	・舗装工	A=656㎡	3,948,100	H30.9.6 H31.2.18
単下改	2 常盤新町線下水道修繕工事(その2)	公共	・舗装工	A=596㎡	6,471,000	H30.9.6 H31.2.18
単下改	3 常盤新町線下水道修繕工事(その3)	公共	・VUφ350 ・マンホール	L=100.61m 2基	9,406,600	H30.11.12 H31.3.11
単下改	4 常盤新町線下水道修繕工事(その4)	公共	・VUφ300 ・マンホール	L=87.82m 2基	7,448,600	H30.11.7 H31.3.11
単下改	6 唐子台23号線外2線舗装改良工事	公共	・舗装工	A=251㎡	581,000	H31.1.22 R元.5.31
国公下(調)	3 東部第1号汚水幹線地質調査業務委託	公共	・地質調査業務	1式	8,274,000	H30.6.29 H31.2.18
国公下(設)	4 東部第1号汚水幹線実施設計業務委託	公共	・設計業務	1式	12,690,000	H30.6.29 H31.3.6
	今治市公共下水道東部中継ポンプ場及び東部第1号汚水幹線の実施設計の作成委託に関する協定	公共	東部第1号汚水幹線 ・基本設計 ・詳細設計 ・地形測量	1式 1式 1式	(16,228,000) 5,868,000	H30.6.5 R元.9.30
	予讃線大西・伊予亀岡間日比田踏切下管推進工事に係る協定	公共	・管推進工 ・薬液注入工 ・軌道整正	L=32.72m 1式 1式	17,600,974	H30.5.9 H30.11.13
	移設補償費	公共	水道管等	14箇所	26,931,327	H29.9.11 H31.3.25
	移設補償費	特環	水道管	2箇所	5,017,840	H30.5.7 H30.9.20
	事務費		・給料、手当等、賃金、法定福利費 ・備品消費費、燃料費、手数料 ・賃借料、修繕費、保険料、公課費		38,318,312	
小計			管渠 マンホール	L=1,923.20m 57基	260,359,753	

②ポンプ場、処理場

(単位:円)

工 事 番 号	工 事 名	セグメント	施 工 内 容 (予定)	工 事 費	着工年月日	竣工年月日 (予定)
(繰越)	今治市公共下水道今治下水浄化センター他1処理場3ポンプ場の実施設計(耐震)の作成委託に関する協定	公共	今治下水浄化センター、北部終末処理場 天保山第1ポンプ場、北浜ポンプ場 近見ポンプ場 ・詳細設計(耐震) 1式	101,000,000	H29.5.15	H30.9.28
(繰越含む)	今治市公共下水道北部終末処理場の再構築事業に係る建設工事委託に関する協定	公共	・監視制御施設 電気更新 1式 ・汚泥脱水施設 機械更新 1式 ・汚泥処理運転操作施設 電気更新 1式 ・汚泥処理計装施設 電気更新 1式	120,640,000	H29.5.31	H30.12.19
(繰越含む)	今治市天保山第1ポンプ場の再構築事業に係る建設工事委託に関する協定	公共	・受変電施設 電気更新 1式 ・監視制御施設 電気更新 1式	176,837,000	H29.5.31	H31.2.19
(繰越含む)	今治市天保山第1ポンプ場自家発電設備の建設工事委託に関する協定	公共	・自家発電施設 電気更新 1式 ・監視制御施設 電気更新 1式	(114,900,000) 75,900,000	H30.1.22	R元.6.28
	今治市公共下水道東部中継ポンプ場及び東部第1号汚水幹線の実実施設計の作成委託に関する協定	公共	東部中継ポンプ場 ・基本設計 1式 ・詳細設計 1式 ・地質調査 1式 ・地形測量 1式	(26,072,000) 9,432,000	H30.6.5	R元.9.30
	今治市天保山第1ポンプ場自家発電棟の建設工事委託に関する協定	公共	・自家発電施設 建築更新 1式	56,410,000	H30.6.5	H31.3.7
	今治市公共下水道近見ポンプ場(耐震)の建設工事委託に関する協定	公共	・雨水ポンプ施設 建築改良 1式 ・汚水ポンプ施設 建築改良 1式 ・放流渠施設 土木改良 1式	(78,400,000) 23,720,000	H30.6.5	R元.12.27
	今治市公共下水道北部終末処理場(管理機械棟耐震・自家発電設備)の建設工事委託に関する協定	公共	・管理施設 建築改良 1式 ・自家発電施設 建築改良 1式 ・自家発電施設 電気 1式 ・汚泥脱水施設 建築改良 1式	(62,820,000) 23,480,000	H30.10.26	R2.3.31
	今治市公共下水道高部下排水ポンプ場他1ポンプ場に係る実施設計(耐震)の作成委託に関する協定	公共	高部下排水ポンプ場、北郷排水ポンプ場 ・基本設計 1式 ・詳細設計 1式 ・地質調査 1式 ・アスベスト調査 1式	(57,000,000) 23,000,000	H30.6.5	R元.7.31
国公下 24	脇第2雨水ポンプ場整備工事(電気設備)	公共	・ポンプ制御盤 1面 ・構内電気設備 1式	(23,198,400) 9,270,000	H31.2.5	R元.7.31
国公下(繰越) 25 国公下 5 (繰越含む)	脇第2雨水ポンプ場整備工事(土木その1)	公共	・本体作業土工 1式 ・本体仮設工 1式 ・本体築造工 1式 ・管きょ工 1式	32,147,000	H30.9.7	H31.3.4
国公下 6 単下内 5	脇第2雨水ポンプ場整備工事(土木その2)	公共	・本体作業土工 1式 ・本体仮設工 1式 ・本体築造工 1式 ・管きょ工 1式	(46,051,200) 18,420,000	H30.9.7	R元.8.30
下管工 2	今治下水浄化センター消化ガス発電設備整備工事	公共	・消化ガス発電設備詳細設計 1式 ・消化ガス発電設備工事 1式	102,924,000	H29.12.18	H31.1.31
下管工 1	今治市下水浄化センター消化ガス配管整備工事	公共	・消化ガス配管 1式 ・配管サポート 1式	4,739,040	H30.9.10	H31.1.31
下管工 2	今治下水浄化センター消化ガス発電設備整備工事(電気工事)	公共	・既設盤機能増設 1式	9,720,000	H31.1.7	H31.3.15
単下内(設) 2	東村雨水排水施設調査設計業務委託	公共	・設計業務 1式	12,420,000	H30.5.14	H31.3.20
	移設補償費	公共	支障電線路等 1箇所	705,413	H30.11.19	H31.1.31
	事務費		・給料、手当等、賃金、法定福利費 ・備用品費、燃料費、手数料 ・賃借料、修繕費、保険料、公課費	14,935,547		
小計				815,700,000		

ロ 営業設備費

(単位：円)

工 事 番 号	工 事 名	セグメント	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
	車両運搬具	公共	・軽自動車	1台	772,995	
	小計			772,995		

建設改良事業合計	1,528,446,748
----------	---------------

(2) 保存工事（消費税及び地方消費税込み）

(単位：円)

工 事 番 号	工 事 名	セグメント	施 工 内 容	工 事 費	備 考
	管渠修繕工事	公共	広小路北浜線等 56件	25,890,592	
	管渠修繕工事	特環	大三島町宮浦等 15件	4,254,120	
	ポンプ場修繕工事	公共	天保山第1ポンプ場吐井排水バルブ蓋等 39件	43,230,474	
	ポンプ場修繕工事	特環	宮浦雨水ポンプ場消防設備 1件	4,860	
	処理場修繕工事	公共	大浜浄化センター給水管等 62件	92,513,184	
	処理場修繕工事	特環	吉海浄化センターNo.1給水ポンプ等 8件	1,392,120	

保存工事合計	167,285,350
--------	-------------

(3) 受託工事（消費税及び地方消費税込み）

(単位：円)

工 事 番 号	工 事 名	セグメント	施 工 内 容	工 事 費	備 考
	受託工事	公共	・舗装工 ・舗装版撤去・仮復旧工	A=372㎡ A=113㎡	15,420,100

受託工事合計	15,420,100
--------	------------

第3 業 務

(1) 業 務 量

イ 処理区域内面積、処理区域内人口及び水洗便所設置済人口

種 別	平成31年3月31日	平成30年3月31日	増 減	備 考
処理区域内 面 積	2,746.8ha	2,736.7ha	10.1ha	全体計画面積 4,230.7ha 整備率 64.9%
処理区域内 人 口	99,577人	96,051人	3,526人	行政区域内人口 159,290人 普及率 62.5%
水 洗 便 所 設置済人口	92,617人	89,128人	3,489人	水洗化率 93.0%

(注) 処理区域内面積は、翌年度5月の新たな供用開始告示後の面積としている。

ロ 処理水量

(単位：m³)

種 別	平成30年度	平成29年度	増 減	備 考
年間総処理水量	18,206,643	18,212,755	△6,112	
汚 水 処 理 水 量	16,601,454	16,216,485	384,969	
一日平均処理水量 (晴天時)	45,324	44,281	1,043	
一日最大処理水量 (晴天時)	73,451	77,444	△3,993	

ハ 年間有収水量

(単位：m³)

平成30年度	平成29年度	増 減	備 考
10,259,099	9,988,204	270,895	有収率 61.8%

(2) 事業収入に関する事項 (消費税及び地方消費税抜き)

(単位: 円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減	備 考
営 業 収 益	2,343,899,596	2,411,881,821	△67,982,225	
営業外収益	2,396,595,659	2,715,196,591	△318,600,932	
特 別 利 益	578,410	228,509	349,901	
合 計	4,741,073,665	5,127,306,921	△386,233,256	

(3) 事業費に関する事項 (消費税及び地方消費税抜き)

(単位: 円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減	備 考
営 業 費 用	4,143,601,211	4,458,499,082	△314,897,871	
営業外費用	553,890,543	601,621,321	△47,730,778	
特 別 損 失	2,182,049	2,479,803	△297,754	
合 計	4,699,673,803	5,062,600,206	△362,926,403	

第4 会 計

(1) 重要契約の要旨（契約金額15,000千円以上、消費税及び地方消費税込み）

（単位：円）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
H30. 4. 1	21,924,000	今治市公共・特環処理場TNP計保守点検業務委託	人豊産業（株）松山支店
H30. 5. 9	17,600,974	予讃線大西・伊予亀岡間日比田踏切下管推進工事に係る協定	四国旅客鉄道（株）
H30. 5. 24	87,487,000	大西4号汚水幹線公共下水道工事	（株）片上組
H30. 6. 5	42,300,000	今治市公共下水道東部中継ポンプ場及び東部第1号汚水幹線の実施設計の作成委託に関する協定	日本下水道事業団
H30. 6. 5	56,410,000	今治市天保山第1ポンプ場自家発電棟の建設工事委託に関する協定	日本下水道事業団
H30. 6. 5	78,400,000	今治市公共下水道近見ポンプ場（耐震）の建設工事委託に関する協定	日本下水道事業団
H30. 6. 5	57,000,000	今治市公共下水道高部下排水ポンプ場他1ポンプ場に係る実施設計（耐震）の作成委託に関する協定	日本下水道事業団
H30. 7. 2	29,880,000	今治市公共下水道及び特定環境保全公共下水道外ポンプ場の再構築基本設計（ストックマネジメント計画）に係る技術的援助に関する協定	日本下水道事業団
H30. 7. 11	67,806,000	宮脇地区公共下水道工事	西越建設（株）
H30. 7. 11	24,909,000	伯方尾浦地区公共下水道工事	富士建設（株）
H30. 8. 1	35,044,000	四村地区公共下水道工事	（株）日浅
H30. 8. 8	30,781,000	今治市下水浄化センター終沈汚泥掻寄機修繕工事	（株）山本精工所
H30. 8. 29	44,841,600	脇第2雨水ポンプ場整備工事（機械設備）	新明和工業（株）流体事業部営業本部四国営業所
H30. 9. 6	18,571,000	常盤新町線下水道修繕工事（その1）	（株）常盤組
H30. 9. 6	19,413,000	常盤新町線下水道修繕工事（その2）	（株）常盤組
H30. 9. 6	25,048,000	高部地区外1公共下水道工事	（株）常盤組
H30. 9. 6	31,212,000	北部処理区・小部処理区下水道接続工事（その1）	（株）小林組
H30. 9. 6	29,457,000	北部処理区・小部処理区下水道接続工事（その2）	（株）崎山組
H30. 9. 7	34,344,000	北部処理区・小部処理区下水道接続工事（その3）	（有）森建設
H30. 9. 7	32,147,000	脇第2雨水ポンプ場整備工事（土木その1）	（株）片上組
H30. 9. 7	46,051,200	脇第2雨水ポンプ場整備工事（土木その2）	（有）藤吉工業
H30. 9. 27	15,968,000	五十嵐地区公共下水道工事	（株）壮進
H30. 10. 17	22,086,000	桜井山路線公共下水道工事	加藤建設（株）
H30. 10. 18	25,434,000	北部処理区・小部処理区下水道接続工事（マンホールポンプ設備）	丹下機械（株）

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
H30. 10. 26	122,760,000	今治市公共下水道北部終末処理場(管理機械棟耐震・自家発電設備)の建設工事委託に関する協定	日本下水道事業団
H30. 11. 1	65,750,000	今治市下水浄化センター管理棟・プロアー棟の(耐震工事)建設工事委託に関する協定	日本下水道事業団
H30. 11. 14	20,300,760	脇地区公共下水道工事	(株) 片上組
H30. 11. 14	22,356,000	伯方有津地区公共下水道工事	伊予建設工業(株)
H30. 11. 21	19,483,000	高橋地区公共下水道工事	(有) 田頭
H30. 12. 5	21,060,000	宅間地区公共下水道工事	夏目建設(株)
H31. 1. 16	16,687,080	恵美須町幹線公共下水道工事(その1)	桜井工業(株)
H31. 1. 22	18,241,200	日吉川沿線外1下水道工事	(有) 田頭
H31. 2. 5	23,198,400	脇第2雨水ポンプ場整備工事(電気設備)	鎌田電気水道(株)
H31. 3. 20	81,300,000	今治市天保山第1ポンプ場(耐震)の建設工事委託に関する協定	日本下水道事業団
H31. 3. 20	16,780,000	今治市公共下水道立花中継ポンプ場他1ポンプ場に係る実施設計の作成委託に関する協定	日本下水道事業団

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企 業 債

(単位：円)

区 分	平成30年3月31日 現 在	旧漁業集落排水施設大浜処理区統合に伴う増加	当年度起債額	当年度償還額	平成31年3月31日 現 在
政府資金	10,347,267,858	18,400,000	0	933,617,029	9,432,050,829
機構資金	13,120,520,616	50,400,000	791,000,000	754,314,804	13,207,605,812
銀 行 等	3,939,173,275	4,800,000	600,000,000	503,405,306	4,040,567,969
合 計	27,406,961,749	73,600,000	1,391,000,000	2,191,337,139	26,680,224,610

ロ 一 時 借 入 金

(単位：円)

前 年 度 末 残 高	0
当 年 度 借 入 高	1,900,000,000
当 年 度 末 残 高	0

(3) その他会計経理に関する重要事項

イ 損益勘定留保資金等の概況

(単位：円)

区 分	前年度より繰越額	当年度発生額	当年度使用額	平成31年3月31日 現 在
引継未収金	0	633,988	633,988	0
過年度分損益勘定留保資金	478,644,295	0	478,644,295	0
当年度分損益勘定留保資金	0	1,369,374,869	867,618,145	501,756,724
消費税資本的収支調整額	0	54,856,519	54,856,519	0
合 計	478,644,295	1,424,865,376	1,401,752,947	501,756,724

【用語の解説】

・「消費税資本的収支調整額」 税込み当期純利益－税抜き当期純利益－当該年度購入した貯蔵品に係る仮払消費税及び地方消費税により求められる消費税及び地方消費税関係の内部留保資金。

ロ たな卸資産購入限度額の概況（消費税及び地方消費税込み）

(単位：円)

限 度 額	執 行 額	残 額	備 考
8,590,000	5,907,600	2,682,400	執行額のうち仮払消費税 437,600

ハ 議会の議決を経なければ流用することができない経費の概況（消費税及び地方消費税込み）

（単位：円）

区 分	予 算 額	執 行 額	残 額	備 考
職員給与費	214,257,000	206,613,982	7,643,018	
交 際 費	50,000	0	50,000	

（4）他会計補助金等の使途の特定について

営業収益の一般会計負担金715,575,802円については、課税支出に138,089,308円（特定収入）、不課税支出等に577,486,494円（特定収入以外）それぞれ充当した。

営業外収益の一般会計負担金745,090,331円については、課税支出に19,707,695円（特定収入）、不課税支出等に725,382,636円（特定収入以外）それぞれ充当した。

営業外収益の一般会計補助金89,333,867円については、課税支出に51,658,917円（特定収入）、不課税支出等に37,674,950円（特定収入以外）それぞれ充当した。

営業外収益の国庫補助金11,750,000円については、課税支出に11,750,000円（特定収入）充当した。

人件費負担金5,508,083円については、課税支出に10,000円（特定収入）、不課税支出等に5,498,083円（特定収入以外）それぞれ充当した。

その他雑収益1,024,814円については、課税支出に55,000円（特定収入）、不課税支出等に969,814円（特定収入以外）それぞれ充当した。

建設改良に係る国庫補助金587,850,000円については、課税支出に587,694,635円（特定収入）、不課税支出等に155,365円（特定収入以外）それぞれ充当した。

受益者負担金等70,357,930円については、課税支出に65,836,991円（特定収入）、不課税支出等に4,520,939円（特定収入以外）それぞれ充当した。

一般寄附金9,399,010円については、課税支出に6,997,783円（特定収入）、不課税支出等に2,401,227円（特定収入以外）それぞれ充当した。

その他資本的収入59,424,000円については、課税支出に59,424,000円（特定収入）充当した。

平成30年度 今治市公共下水道事業キャッシュ・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

当年度純利益	41,399,862
減価償却費	2,895,138,589
引当金の増減額 (△は減少)	3,109,000
長期前受金戻入額	△ 1,540,485,089
受取利息	△ 5,973
支払利息	523,913,403
固定資産除却損	14,634,690
未収金の増減額 (△は増加)	△ 12,866,500
未払金の増減額 (△は減少)	△ 71,957,570
預り金の増減額 (△は減少)	7,499
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,457,600
小計	1,850,430,311
利息の受取額	5,973
利息の支払額	△ 523,913,403
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,326,522,881

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	△ 1,420,430,387
国庫補助金等による収入	673,958,128
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	11,010,308
他会計からの補助による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 735,461,951

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,391,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,191,337,139
他会計からの出資による収入	200,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 600,337,139

資金増加額 (又は減少額)	△ 9,276,209
資金期首残高	935,167,270
資金期末残高	925,891,061

収益費用明細書（消費税及び地方消費税抜き）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

款	項	目	節	執行額	備考
公共下水道 事業収益	営業収益	下水道使用料	下水道使用料	4,741,073,665	
				2,343,899,596	
				1,606,394,550	
				1,606,394,550	
				715,575,802	
				715,575,802	
				14,277,871	
				14,277,871	
				7,651,373	
				990,050	
	営業外収益	受取利息	預金利息	6,661,323	
				2,396,595,659	
				5,973	
				5,973	
				745,090,331	
				745,090,331	
				89,333,867	
				89,333,867	
				11,750,000	
				11,750,000	
	特別利益	雑収益	長期前受金戻入	1,540,485,089	
				1,540,485,089	
				9,930,399	
				2,891,038	
				21,227	
				199,167	
				162,600	
				5,508,083	
				1,148,284	
				578,410	
公共下水道 事業費用	営業費用	管渠費	給水料等	578,410	
				578,410	
				578,410	
				4,699,673,803	
				4,143,601,211	
				118,595,798	
				10,556,200	予算額 10,557,000
				1,769,693	予算額 2,352,000
				3,466,000	予算額 3,466,000
				2,741,377	予算額 2,785,000
				671,000	予算額 671,000
				192,326	
				1,779,356	
				3,113,549	
				27,382,441	
				208,500	
				153,200	
				19,392,722	
				17,423,308	
				20,714,820	
				409,936	
				8,621,370	

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
		ポンプ場費		201,203,135	
			手当等	188,576	予算額 200,000
			備用品費	900,401	
			光熱水費	7,390,716	
			通信運搬費	1,416,205	
			委託料	80,110,744	
			手数料	476,472	
			賃借料	81,800	
			修繕費	40,032,796	
			動力費	64,928,335	
			材料費	5,181,800	
			公債費	444,050	
			公債費	51,240	
		処理場費		722,891,114	
			給料等	30,088,800	予算額 30,089,000
			手当等	12,960,040	予算額 12,976,000
			賞与引当金繰入額	4,045,000	予算額 4,045,000
			賃借料	1,977,039	
			報酬	2,329,200	予算額 2,330,000
			法定福利費	10,070,104	予算額 10,096,000
			法定福利費引当金繰入額	785,000	予算額 785,000
			旅費	551,954	
			備用品費	6,603,306	
			燃料費	333,196	
			光熱水費	2,840,811	
			印刷製本費	19,641	
			通信運搬費	769,668	
			委託料	392,249,629	
			手数料	6,701,335	
			賃借料	289,058	
			修繕費	87,692,181	
			動力費	103,008,567	
			材料費	40,187,372	
			材料費	15,109,537	
			負担金	393,299	
			保険料	582,757	
			報償費	33,500	
			公債費	3,270,120	
		受託工事費		14,277,871	
		業務費	施設工事費	14,277,871	
				100,808,103	
			給料等	15,213,600	予算額 15,214,000
			手当等	5,533,941	予算額 7,072,000
			賞与引当金繰入額	2,015,000	予算額 2,015,000
			法定福利費	4,492,527	予算額 4,493,000
			法定福利費引当金繰入額	395,000	予算額 395,000
			備用品費	12,389	
			印刷製本費	299,076	
			通信運搬費	15,742	
			委託料	6,266,252	
			手数料	656	
			負担金	63,220,349	
			報償費	3,310,210	
			補助金	33,361	

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
		総 係 費		76,051,911	
			給 料	31,536,600	予算額 31,650,000
			手 当 等	16,273,506	予算額 17,437,000
			賞与引当金繰入額	5,387,000	予算額 5,387,000
			報 酬	2,856,000	予算額 2,856,000
			法 定 福 利 費	10,951,023	予算額 10,959,000
			法定福利費引当金繰入額	1,046,000	予算額 1,046,000
			旅 費	537,797	
			備 消 品 費	125,492	
			印 刷 製 本 費	177,645	
			委 託 料	799,833	
			賃 借 料	55,328	
			食 糧 費	11,112	
			補 償 金	1,585,289	
			負 担 金	3,445,286	
			貸倒引当金繰入額	1,264,000	
		減価償却費		2,895,138,589	
			有形固定資産減価償却費	2,895,138,589	
		資産減耗費		14,634,690	
			固定資産除却費	14,634,690	
	営業外費用			553,890,543	
		支払利息		523,913,403	
			企業債利息	523,871,144	
			借入金利息	42,259	
		雑 支 出		29,977,140	
			交 付 金	12,000,000	
			その他雑支出	17,977,140	
	特別損失			2,182,049	
		過年度損益修正損		2,182,049	
			過年度損益修正損	2,182,049	

有 形 固 定 資 産

資産の種類	期首現在高	統合に伴う増加	当期増加額	当期減少額	年度末現在高
土 地	6,337,444,360	2,239,090	0	0	6,339,683,450
施設用地	4,315,742,110	2,239,090	0	0	4,317,981,200
その他土地	2,021,702,250	0	0	0	2,021,702,250
建 物	4,595,681,057	17,390,500	53,171,358	22,064	4,666,220,851
施設用建物	4,595,681,057	17,390,500	53,171,358	22,064	4,666,220,851
構 築 物	59,167,197,643	591,600,384	703,794,705	0	60,462,592,732
管渠施設	53,890,495,519	325,674,384	702,705,112	0	54,918,875,015
ポンプ場施設	2,565,244,284	264,446,000	1,089,593	0	2,830,779,877
処理場施設	2,653,847,817	0	0	0	2,653,847,817
その他構築物	57,610,023	1,480,000	0	0	59,090,023
機械及び装置	9,051,187,720	291,061,908	558,568,258	20,848,374	9,879,969,512
電気設備	3,757,208,842	102,530,953	419,541,934	18,771,499	4,260,510,230
ポンプ設備	2,677,394,189	188,530,955	0	1,188,903	2,864,736,241
処理場機械設備	2,616,584,689	0	139,026,324	887,972	2,754,723,041
車両運搬具	98,000,000	0	715,737	0	98,715,737
工具器具備品	3,310,408	0	0	0	3,310,408
建設仮勘定	515,990,612	0	492,970,975	293,945,260	715,016,327
合 計	79,768,811,800	902,291,882	1,809,221,033	314,815,698	82,165,509,017

明 細 書 （消費税及び地方消費税抜き）

（単位：円）

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当期増加額	当期減少額	累 計		
0	0	0	6,339,683,450	
0	0	0	4,317,981,200	
0	0	0	2,021,702,250	
216,566,579	0	663,088,459	4,003,132,392	
216,566,579	0	663,088,459	4,003,132,392	
1,840,009,202	0	5,555,379,229	54,907,213,503	
1,664,118,437	0	5,027,706,308	49,891,168,707	
92,069,786	0	276,209,984	2,554,569,893	
81,446,921	0	244,340,763	2,409,507,054	
2,374,058	0	7,122,174	51,967,849	
820,338,302	6,235,748	2,942,436,054	6,937,533,458	
364,896,917	6,235,748	1,222,226,901	3,038,283,329	
209,988,597	0	851,326,101	2,013,410,140	
245,452,788	0	868,883,052	1,885,839,989	
17,640,000	0	35,280,000	63,435,737	
584,506	0	712,406	2,598,002	
0	0	0	715,016,327	
2,895,138,589	6,235,748	9,196,896,148	72,968,612,869	

企 業 債 明 細 書

(単位:円)

種 類 資金区分	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率 年 %	償還終期 年 月 日	備 考	
			当年度償還高	償 還 高 累 計					セグメント	
政府資金	H01.05.26	56,300,000	3,772,983	56,300,000	0		4.850	H31.03.25	公 共	
銀行等	H01.05.26	140,860,834	9,439,883	140,860,834	0		4.850	H31.03.31	公 共	
政府資金	H01.05.26	94,973,000	6,364,679	94,973,000	0		4.850	H31.03.25	公 共	
政府資金	H01.05.26	605,500,000	40,577,990	605,500,000	0		4.850	H31.03.25	公 共	
政府資金	H01.05.26	295,916,000	19,831,010	295,916,000	0		4.850	H31.03.25	公 共	
銀行等	H01.05.26	2,139,166	143,358	2,139,166	0		4.850	H31.03.31	公 共	
政府資金	H01.05.26	176,400,000	11,821,565	176,400,000	0		4.850	H31.03.25	公 共	
政府資金	H01.05.26	267,600,000	17,933,394	267,600,000	0		4.850	H31.03.25	公 共	
政府資金	H01.05.26	106,200,000	7,117,063	106,200,000	0		4.850	H31.03.25	公 共	
銀行等	H04.09.18	65,500,000	3,959,399	52,247,313	13,252,687		5.500	R04.03.31	公 共	
銀行等	H04.09.18	24,100,000	1,456,817	19,223,821	4,876,179		5.500	R04.03.31	公 共	
銀行等	H04.09.18	26,200,000	1,583,760	20,898,927	5,301,073		5.500	R04.03.31	公 共	
政府資金	H04.09.25	160,800,000	9,460,023	123,339,153	37,460,847		5.500	R04.09.25	公 共	
政府資金	H04.09.25	19,800,000	1,164,853	15,187,285	4,612,715		5.500	R04.09.25	公 共	
政府資金	H04.09.25	10,036,024	590,429	7,697,978	2,338,046		5.500	R04.09.25	公 共	
政府資金	H04.09.25	15,963,976	939,176	12,244,920	3,719,056		5.500	R04.09.25	公 共	
銀行等	H05.05.28	138,900,000	7,495,400	105,432,495	33,467,505		4.400	R05.03.31	公 共	
機構資金	H05.05.28	63,200,000	3,927,990	54,799,640	8,400,360		4.500	R03.03.20	公 共	
機構資金	H05.05.28	19,500,000	1,207,767	16,918,991	2,581,009		4.450	R03.03.20	公 共	
政府資金	H05.05.28	707,200,000	38,162,326	536,802,459	170,397,541		4.400	R05.03.25	公 共	
政府資金	H05.05.28	516,600,000	27,877,061	392,126,908	124,473,092		4.400	R05.03.25	公 共	
機構資金	H05.05.28	363,200,000	22,573,516	314,924,514	48,275,486		4.500	R03.03.20	公 共	
銀行等	H05.05.28	22,600,000	1,219,554	17,154,604	5,445,396		4.400	R05.03.31	公 共	
銀行等	H05.05.28	36,200,000	1,953,445	27,477,729	8,722,271		4.400	R05.03.31	公 共	
機構資金	H05.05.28	10,300,000	640,164	8,930,954	1,369,046		4.500	R03.03.20	公 共	
機構資金	H05.05.28	8,300,000	514,075	7,201,417	1,098,583		4.450	R03.03.20	公 共	
政府資金	H05.05.28	28,100,000	1,516,348	21,329,397	6,770,603		4.400	R05.03.25	公 共	
政府資金	H05.05.28	218,600,000	11,796,217	165,929,039	52,670,961		4.400	R05.03.25	公 共	
政府資金	H05.05.28	18,100,000	976,723	13,738,865	4,361,135		4.400	R05.03.25	公 共	
政府資金	H05.05.28	142,100,000	7,668,081	107,861,467	34,238,533		4.400	R05.03.25	公 共	
政府資金	H05.05.28	45,200,000	2,439,106	34,309,205	10,890,795		4.400	R05.03.25	公 共	
機構資金	H05.05.28	76,600,000	4,760,824	66,418,552	10,181,448		4.500	R03.03.20	公 共	
機構資金	H05.05.28	10,100,000	627,733	8,757,537	1,342,463		4.500	R03.03.20	公 共	
機構資金	H05.05.28	24,300,000	1,510,287	21,070,115	3,229,885		4.500	R03.03.20	公 共	
機構資金	H05.05.28	1,900,000	118,088	1,647,458	252,542		4.500	R03.03.20	特 環	
機構資金	H05.05.28	5,200,000	322,071	4,511,731	688,269		4.450	R03.03.20	特 環	
政府資金	H05.05.28	14,900,000	804,042	11,309,893	3,590,107		4.400	R05.03.25	特 環	
政府資金	H05.05.28	2,600,000	140,303	1,973,539	626,461		4.400	R05.03.25	特 環	
政府資金	H05.11.25	91,652,000	4,763,816	67,651,921	24,000,079		4.100	R05.09.25	公 共	
政府資金	H05.11.25	2,100,000	109,152	1,550,094	549,906		4.100	R05.09.25	公 共	
政府資金	H05.11.25	62,400,000	3,243,379	46,059,876	16,340,124		4.100	R05.09.25	公 共	
機構資金	H06.05.20	1,300,000	76,592	1,049,420	250,580		4.350	R04.03.20	特 環	
機構資金	H06.05.20	500,000	29,547	403,238	96,762		4.400	R04.03.20	特 環	
政府資金	H06.05.27	3,319,000	170,669	2,347,724	971,276		4.300	R06.03.25	公 共	
政府資金	H06.05.27	75,881,000	3,901,951	53,675,133	22,205,867		4.300	R06.03.25	公 共	
政府資金	H06.05.27	4,100,000	210,830	2,900,173	1,199,827		4.300	R06.03.25	特 環	
機構資金	H06.05.30	377,000	22,278	304,041	72,959		4.400	R04.03.20	公 共	
機構資金	H06.05.30	14,339,000	844,800	11,575,103	2,763,897		4.350	R04.03.20	公 共	
銀行等	H06.05.30	921,800,000	47,400,771	652,043,814	269,756,186		4.300	R06.03.31	公 共	
機構資金	H06.05.30	406,400,000	24,015,447	327,751,636	78,648,364		4.400	R04.03.20	公 共	
機構資金	H06.05.30	8,623,000	509,560	6,954,239	1,668,761		4.400	R04.03.20	公 共	
機構資金	H06.05.30	15,461,000	910,904	12,480,833	2,980,167		4.350	R04.03.20	公 共	
機構資金	H06.05.30	19,400,000	1,146,407	15,645,625	3,754,375		4.400	R04.03.20	特 環	
機構資金	H06.05.30	900,000	53,025	726,523	173,477		4.350	R04.03.20	特 環	
機構資金	H06.07.20	11,500,000	671,427	9,309,853	2,190,147		4.200	R04.03.20	特 環	
政府資金	H06.07.29	12,900,000	657,037	9,183,339	3,716,661		4.100	R06.03.25	特 環	
政府資金	H07.02.28	53,800,000	2,747,914	36,205,983	17,594,017		4.650	R06.09.25	特 環	
機構資金	H07.02.28	13,400,000	789,643	10,325,178	3,074,822		4.750	R04.09.20	特 環	
政府資金	H07.03.27	32,500,000	1,622,268	21,032,115	11,467,885		4.650	R07.03.01	公 共	
機構資金	H07.03.30	28,700,000	1,652,015	21,258,826	7,441,174		4.750	R05.03.20	公 共	
機構資金	H07.03.30	46,000,000	2,647,828	34,073,380	11,926,620		4.750	R05.03.20	公 共	
銀行等	H07.03.31	51,900,000	2,590,636	33,586,669	18,313,331		4.650	R07.03.31	公 共	
政府資金	H07.05.26	14,552,000	704,780	9,709,267	4,842,733		3.850	R07.03.25	公 共	
小 計		6,435,793,000	375,900,179	5,325,158,909	1,110,634,091					

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類 資金区分	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率 年 %	償還終期 年 月 日	備 考	
			当年度償還高	償 還 高 累 計					セグメント	
政府資金	H07.05.26	79,200,000	3,835,802	52,843,179	26,356,821		3.850	R07.03.25	公 共	
政府資金	H07.05.26	11,548,000	559,291	7,704,960	3,843,040		3.850	R07.03.25	公 共	
機構資金	H07.05.30	41,900,000	2,310,714	31,710,633	10,189,367		3.900	R05.03.20	公 共	
機構資金	H07.05.30	353,200,000	19,529,189	266,976,043	86,223,957		3.950	R05.03.20	公 共	
機構資金	H07.05.30	7,694,000	424,311	5,822,950	1,871,050		3.900	R05.03.20	公 共	
機構資金	H07.05.30	6,106,000	336,736	4,621,124	1,484,876		3.900	R05.03.20	公 共	
機構資金	H07.05.30	51,500,000	2,847,545	38,927,705	12,572,295		3.950	R05.03.20	公 共	
機構資金	H07.05.30	11,200,000	619,272	8,465,831	2,734,169		3.950	R05.03.20	特 環	
機構資金	H07.05.30	3,500,000	193,019	2,648,859	851,141		3.900	R05.03.20	特 環	
機構資金	H07.05.30	24,500,000	1,354,658	18,519,007	5,980,993		3.950	R05.03.20	特 環	
機構資金	H07.05.30	4,100,000	226,108	3,102,950	997,050		3.900	R05.03.20	特 環	
政府資金	H07.10.20	24,500,000	1,134,767	16,192,886	8,307,114		3.150	R07.09.25	特 環	
機構資金	H08.02.28	36,300,000	1,902,396	26,937,788	9,362,212		3.250	R05.09.20	特 環	
銀行等	H08.02.29	814,100,000	37,706,686	538,066,460	276,033,540		3.150	R07.09.30	公 共	
銀行等	H08.02.29	97,500,000	4,515,909	64,441,075	33,058,925		3.150	R07.09.30	公 共	
政府資金	H08.03.14	149,140,000	6,800,611	95,090,867	54,049,133		3.150	R08.03.01	公 共	
政府資金	H08.03.14	115,200,000	5,252,986	73,450,903	41,749,097		3.150	R08.03.01	特 環	
機構資金	H08.03.22	77,000,000	3,970,859	55,106,807	21,893,193		3.250	R06.03.20	公 共	
機構資金	H08.05.16	485,900,000	25,283,056	345,659,390	140,240,610		3.450	R06.03.20	公 共	
機構資金	H08.05.16	105,000,000	5,463,512	74,694,878	30,305,122		3.450	R06.03.20	公 共	
機構資金	H08.05.16	26,600,000	1,384,090	18,922,700	7,677,300		3.450	R06.03.20	特 環	
機構資金	H08.05.16	4,600,000	239,354	3,272,348	1,327,652		3.450	R06.03.20	特 環	
機構資金	H08.05.16	29,200,000	1,519,377	20,772,287	8,427,713		3.450	R06.03.20	特 環	
機構資金	H08.05.16	9,100,000	473,505	6,473,554	2,626,446		3.450	R06.03.20	特 環	
政府資金	H08.05.27	12,000,000	551,686	7,670,611	4,429,389		3.400	R08.03.25	特 環	
機構資金	H08.05.30	79,900,000	4,157,473	56,839,239	23,060,761		3.450	R06.03.20	公 共	
機構資金	H08.05.30	3,300,000	172,091	2,344,005	955,995		3.500	R06.03.20	特 環	
機構資金	H08.05.30	2,500,000	130,084	1,778,448	721,552		3.450	R06.03.20	特 環	
政府資金	H08.11.20	28,300,000	1,268,623	17,432,768	10,867,232		3.100	R08.09.25	公 共	
政府資金	H08.11.20	162,300,000	7,275,531	99,976,620	62,323,380		3.100	R08.09.25	公 共	
政府資金	H08.11.20	63,200,000	2,833,108	38,931,129	24,268,871		3.100	R08.09.25	特 環	
機構資金	H08.11.29	13,900,000	703,932	9,602,302	4,297,698		3.200	R06.09.20	公 共	
政府資金	H08.12.20	98,100,000	4,384,874	60,700,491	37,399,509		3.000	R08.09.25	特 環	
機構資金	H08.12.20	10,200,000	514,455	7,069,379	3,130,621		3.100	R06.09.20	特 環	
政府資金	H09.03.25	1,016,400,000	44,538,228	611,781,649	404,618,351		2.800	R09.03.01	公 共	
政府資金	H09.03.25	68,030,000	2,981,046	40,947,959	27,082,041		2.800	R09.03.01	公 共	
政府資金	H09.03.25	184,100,000	8,067,186	110,811,687	73,288,313		2.800	R09.03.01	公 共	
機構資金	H09.05.23	18,300,000	893,897	12,412,999	5,887,001		2.650	R07.03.20	特 環	
機構資金	H09.05.23	10,000,000	488,469	6,783,060	3,216,940		2.650	R07.03.20	特 環	
政府資金	H09.05.26	51,100,000	2,227,652	31,046,836	20,053,164		2.600	R09.03.25	公 共	
政府資金	H09.05.26	30,500,000	1,329,617	18,530,893	11,969,107		2.600	R09.03.25	公 共	
政府資金	H09.05.26	59,000,000	2,572,045	35,846,641	23,153,359		2.600	R09.03.25	特 環	
政府資金	H09.05.26	2,300,000	100,266	1,397,411	902,589		2.600	R09.03.25	特 環	
機構資金	H09.05.30	24,100,000	1,177,210	16,347,173	7,752,827		2.650	R07.03.20	公 共	
機構資金	H09.05.30	236,600,000	11,557,167	160,487,188	76,112,812		2.650	R07.03.20	公 共	
機構資金	H09.05.30	280,600,000	13,706,429	190,332,647	90,267,353		2.650	R07.03.20	公 共	
機構資金	H09.05.30	14,300,000	698,509	9,699,775	4,600,225		2.650	R07.03.20	公 共	
機構資金	H09.05.30	57,800,000	2,823,348	39,206,085	18,593,915		2.650	R07.03.20	公 共	
機構資金	H09.05.30	18,700,000	913,436	12,684,322	6,015,678		2.650	R07.03.20	特 環	
機構資金	H09.05.30	3,000,000	146,540	2,034,918	965,082		2.650	R07.03.20	特 環	
機構資金	H09.05.30	27,800,000	1,357,943	18,856,906	8,943,094		2.650	R07.03.20	特 環	
機構資金	H09.05.30	1,100,000	53,732	746,135	353,865		2.650	R07.03.20	特 環	
機構資金	H09.05.30	23,600,000	1,152,785	16,008,020	7,591,980		2.650	R07.03.20	特 環	
政府資金	H09.08.20	108,200,000	4,729,178	65,432,967	42,767,033		2.700	R09.03.25	特 環	
政府資金	H09.10.20	46,200,000	1,979,510	27,323,342	18,876,658		2.400	R09.09.25	特 環	
政府資金	H10.03.25	1,161,700,000	48,916,483	672,267,846	489,432,154		2.100	R10.03.01	公 共	
政府資金	H10.03.25	478,339,000	20,141,742	276,811,510	201,527,490		2.100	R10.03.01	公 共	
機構資金	H10.05.20	12,800,000	599,254	8,235,654	4,564,346		2.100	R08.03.20	特 環	
機構資金	H10.05.20	4,000,000	186,980	2,578,700	1,421,300		2.050	R08.03.20	特 環	
政府資金	H10.05.25	680,800,000	28,611,793	395,977,372	284,822,628		2.000	R10.03.25	公 共	
政府資金	H10.05.25	287,375,000	12,077,429	167,147,469	120,227,531		2.000	R10.03.25	公 共	
政府資金	H10.05.25	231,600,000	9,733,389	134,706,754	96,893,246		2.000	R10.03.25	公 共	
政府資金	H10.05.25	59,000,000	2,479,576	34,316,487	24,683,513		2.000	R10.03.25	特 環	
小 計		8,239,632,000	376,116,449	5,203,430,581	3,036,201,419					

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類 資金区分	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率 年 %	償還終期 年 月 日	備 考	
			当年度償還高	償 還 高 累 計					セグメント	
政府資金	H10.05.25	32,400,000	1,361,666	18,844,988	13,555,012		2.000	R10.03.25	特 環	
機構資金	H10.05.28	12,700,000	594,573	8,171,313	4,528,687		2.100	R08.03.20	公 共	
機構資金	H10.05.28	43,900,000	2,052,109	28,301,226	15,598,774		2.050	R08.03.20	公 共	
銀行等	H10.05.28	108,800,000	4,572,507	63,281,931	45,518,069		2.000	R10.03.31	公 共	
機構資金	H10.05.28	220,700,000	10,316,637	142,279,733	78,420,267		2.050	R08.03.20	公 共	
機構資金	H10.05.28	254,400,000	11,910,174	163,683,624	90,716,376		2.100	R08.03.20	公 共	
機構資金	H10.05.28	6,500,000	304,308	4,182,168	2,317,832		2.100	R08.03.20	公 共	
機構資金	H10.05.28	22,600,000	1,056,439	14,569,650	8,030,350		2.050	R08.03.20	公 共	
銀行等	H10.05.28	56,000,000	2,353,497	32,571,582	23,428,418		2.000	R10.03.31	公 共	
機構資金	H10.05.28	20,900,000	978,470	13,447,280	7,452,720		2.100	R08.03.20	特 環	
機構資金	H10.05.28	9,900,000	462,776	6,382,280	3,517,720		2.050	R08.03.20	特 環	
機構資金	H10.05.28	38,400,000	1,797,763	24,706,962	13,693,038		2.100	R08.03.20	特 環	
機構資金	H10.05.28	14,500,000	677,804	9,347,785	5,152,215		2.050	R08.03.20	特 環	
機構資金	H10.05.28	5,800,000	271,537	3,731,781	2,068,219		2.100	R08.03.20	特 環	
政府資金	H10.08.31	101,600,000	4,261,488	59,392,993	42,207,007		1.900	R10.03.25	特 環	
政府資金	H10.11.30	11,000,000	450,822	6,461,265	4,538,735		1.100	R10.09.25	特 環	
機構資金	H11.05.20	26,100,000	1,189,039	15,780,173	10,319,827		1.800	R09.03.20	特 環	
機構資金	H11.05.20	3,800,000	172,926	2,302,565	1,497,435		1.750	R09.03.20	特 環	
政府資金	H11.05.25	79,200,000	3,252,804	43,455,764	35,744,236		1.700	R11.03.25	公 共	
政府資金	H11.05.25	6,089,000	250,080	3,340,936	2,748,064		1.700	R11.03.25	公 共	
政府資金	H11.05.25	5,000,000	205,353	2,743,419	2,256,581		1.700	R11.03.25	公 共	
政府資金	H11.05.25	79,700,000	3,273,339	43,730,107	35,969,893		1.700	R11.03.25	特 環	
政府資金	H11.05.25	23,300,000	956,948	12,784,335	10,515,665		1.700	R11.03.25	特 環	
機構資金	H11.05.28	18,500,000	842,805	11,185,178	7,314,822		1.800	R09.03.20	公 共	
機構資金	H11.05.28	22,900,000	1,042,107	13,875,981	9,024,019		1.750	R09.03.20	公 共	
機構資金	H11.05.28	430,300,000	19,603,193	260,161,218	170,138,782		1.800	R09.03.20	公 共	
機構資金	H11.05.28	124,200,000	5,651,949	75,257,491	48,942,509		1.750	R09.03.20	公 共	
機構資金	H11.05.28	2,600,000	118,449	1,571,972	1,028,028		1.800	R09.03.20	公 共	
機構資金	H11.05.28	3,700,000	168,375	2,241,971	1,458,029		1.750	R09.03.20	特 環	
機構資金	H11.05.28	4,400,000	200,451	2,660,258	1,739,742		1.800	R09.03.20	特 環	
機構資金	H11.05.28	25,700,000	1,170,815	15,538,328	10,161,672		1.800	R09.03.20	特 環	
機構資金	H11.05.28	16,000,000	728,110	9,695,007	6,304,993		1.750	R09.03.20	特 環	
機構資金	H11.05.28	3,100,000	141,071	1,878,409	1,221,591		1.750	R09.03.20	特 環	
機構資金	H11.05.28	9,100,000	414,569	5,501,898	3,598,102		1.800	R09.03.20	特 環	
機構資金	H11.05.28	6,200,000	282,453	3,748,546	2,451,454		1.800	R09.03.20	特 環	
機構資金	H11.05.28	8,500,000	387,235	5,139,136	3,360,864		1.800	R09.03.20	特 環	
機構資金	H11.05.28	129,200,000	5,885,970	78,114,876	51,085,124		1.800	R09.03.20	特 環	
政府資金	H11.10.29	8,400,000	342,474	4,384,436	4,015,564		1.900	R11.09.25	特 環	
政府資金	H11.10.29	11,800,000	481,095	6,159,088	5,640,912		1.900	R11.09.25	特 環	
政府資金	H11.10.29	16,200,000	660,486	8,455,698	7,744,302		1.900	R11.09.25	特 環	
政府資金	H11.10.29	253,900,000	10,351,691	132,524,785	121,375,215		1.900	R11.09.25	特 環	
政府資金	H11.12.24	57,100,000	2,330,174	29,455,563	27,644,437		2.100	R11.09.25	特 環	
政府資金	H12.03.24	751,600,000	30,354,760	374,604,980	376,995,020		2.000	R12.03.01	公 共	
政府資金	H12.03.24	309,300,000	12,491,654	154,158,223	155,141,777		2.000	R12.03.01	公 共	
機構資金	H12.05.19	26,800,000	1,202,030	14,834,123	11,965,877		2.000	R10.03.20	特 環	
機構資金	H12.05.19	10,000,000	448,518	5,535,120	4,464,880		2.000	R10.03.20	特 環	
政府資金	H12.05.26	78,000,000	3,150,175	38,875,984	39,124,016		2.000	R12.03.25	特 環	
政府資金	H12.05.26	28,400,000	1,146,987	14,154,846	14,245,154		2.000	R12.03.25	特 環	
機構資金	H12.05.30	300,000	13,455	166,052	133,948		2.000	R10.03.20	公 共	
機構資金	H12.05.30	2,200,000	98,674	1,217,725	982,275		2.000	R10.03.20	公 共	
機構資金	H12.05.30	30,400,000	1,363,496	16,826,768	13,573,232		2.000	R10.03.20	公 共	
機構資金	H12.05.30	189,300,000	8,490,455	104,779,830	84,520,170		2.000	R10.03.20	公 共	
機構資金	H12.05.30	39,700,000	1,780,618	21,974,431	17,725,569		2.000	R10.03.20	特 環	
機構資金	H12.05.30	27,700,000	1,242,396	15,332,284	12,367,716		2.000	R10.03.20	特 環	
機構資金	H12.05.30	24,800,000	1,112,326	13,727,100	11,072,900		2.000	R10.03.20	特 環	
機構資金	H12.05.30	14,600,000	654,837	8,081,276	6,518,724		2.000	R10.03.20	特 環	
機構資金	H12.05.30	10,800,000	484,400	5,977,930	4,822,070		2.000	R10.03.20	特 環	
機構資金	H12.05.30	3,400,000	152,496	1,881,941	1,518,059		2.000	R10.03.20	特 環	
機構資金	H12.05.30	2,200,000	98,674	1,217,725	982,275		2.000	R10.03.20	特 環	
機構資金	H12.05.30	400,000	17,941	221,404	178,596		2.000	R10.03.20	特 環	
機構資金	H12.05.30	500,000	22,426	276,756	223,244		2.000	R10.03.20	特 環	
機構資金	H12.05.30	5,400,000	242,200	2,988,964	2,411,036		2.000	R10.03.20	特 環	
機構資金	H12.05.30	1,100,000	49,337	608,863	491,137		2.000	R10.03.20	特 環	
小 計		3,891,989,000	168,144,386	2,188,486,024	1,703,502,976					

企 業 債 明 細 書

(単位: 円)

種 類 資金区分	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率 年 %	償還終期 年 月 日	備 考	
			当年度償還高	償 還 高 累 計					セグメント	
機構資金	H12.05.30	1,200,000	53,822	664,214	535,786		2.000	R10.03.20	特 環	
政府資金	H12.10.31	134,100,000	5,359,305	63,704,282	70,395,718		2.100	R12.09.25	特 環	
政府資金	H12.10.31	15,100,000	603,472	7,173,264	7,926,736		2.100	R12.09.25	特 環	
政府資金	H12.10.31	3,000,000	119,895	1,425,152	1,574,848		2.100	R12.09.25	特 環	
政府資金	H12.10.31	3,300,000	131,883	1,567,668	1,732,332		2.100	R12.09.25	特 環	
政府資金	H12.10.31	73,000,000	2,917,444	34,678,692	38,321,308		2.100	R12.09.25	特 環	
政府資金	H13.03.26	1,000,000	39,737	470,311	529,689		1.600	R13.03.01	公 共	
政府資金	H13.03.26	4,900,000	194,711	2,304,522	2,595,478		1.600	R13.03.01	公 共	
政府資金	H13.03.26	318,200,000	12,644,342	149,652,855	168,547,145		1.600	R13.03.01	公 共	
政府資金	H13.03.26	117,100,000	4,653,214	55,073,383	62,026,617		1.600	R13.03.01	公 共	
機構資金	H13.03.29	500,000	21,971	258,561	241,439		1.700	R11.03.20	公 共	
機構資金	H13.05.08	14,600,000	640,952	7,673,741	6,926,259		1.400	R11.03.20	特 環	
機構資金	H13.05.08	5,700,000	250,185	3,003,972	2,696,028		1.350	R11.03.20	特 環	
政府資金	H13.05.25	19,300,000	766,926	9,076,996	10,223,004		1.600	R13.03.25	特 環	
政府資金	H13.05.25	81,000,000	3,218,704	38,095,165	42,904,835		1.600	R13.03.25	特 環	
政府資金	H13.05.25	42,500,000	1,688,826	19,988,203	22,511,797		1.600	R13.03.25	特 環	
政府資金	H13.05.25	48,600,000	1,929,831	22,875,643	25,724,357		1.600	R13.03.25	特 環	
政府資金	H13.05.25	108,000,000	4,291,606	50,793,552	57,206,448		1.600	R13.03.25	特 環	
機構資金	H13.05.30	2,400,000	105,463	1,241,092	1,158,908		1.700	R11.03.20	公 共	
機構資金	H13.05.30	2,700,000	118,646	1,396,228	1,303,772		1.700	R11.03.20	公 共	
機構資金	H13.05.30	130,000,000	5,711,828	67,409,372	62,590,628		1.650	R11.03.20	公 共	
機構資金	H13.05.30	9,200,000	404,275	4,757,521	4,442,479		1.700	R11.03.20	特 環	
機構資金	H13.05.30	45,300,000	1,990,352	23,489,573	21,810,427		1.650	R11.03.20	特 環	
機構資金	H13.05.30	21,000,000	922,803	10,859,558	10,140,442		1.700	R11.03.20	特 環	
機構資金	H13.05.30	17,800,000	782,081	9,229,900	8,570,100		1.650	R11.03.20	特 環	
機構資金	H13.05.30	18,900,000	829,787	9,781,684	9,118,316		1.700	R11.03.20	特 環	
機構資金	H13.05.30	4,200,000	184,536	2,177,842	2,022,158		1.650	R11.03.20	特 環	
機構資金	H13.05.30	6,100,000	268,052	3,154,441	2,945,559		1.700	R11.03.20	特 環	
銀行等	H14.03.14	239,600,000	9,362,750	103,518,800	136,081,200		2.200	R13.09.30	公 共	
銀行等	H14.03.14	22,700,000	887,038	9,807,500	12,892,500		2.200	R13.09.30	公 共	
銀行等	H14.03.14	38,900,000	1,520,080	16,806,684	22,093,316		2.200	R13.09.30	公 共	
政府資金	H14.03.25	10,400,000	401,975	4,288,995	6,111,005		2.200	R14.03.01	公 共	
機構資金	H14.03.28	2,500,000	107,659	1,147,635	1,352,365		2.200	R12.03.20	公 共	
機構資金	H14.03.28	11,300,000	486,168	5,187,319	6,112,681		2.200	R12.03.20	公 共	
機構資金	H14.04.30	84,800,000	3,650,374	39,184,437	45,615,563		2.100	R12.03.20	特 環	
機構資金	H14.04.30	12,400,000	533,989	5,727,204	6,672,796		2.100	R12.03.20	特 環	
政府資金	H14.05.27	61,300,000	2,374,276	25,464,880	35,835,120		2.100	R14.03.25	特 環	
政府資金	H14.05.27	6,600,000	255,631	2,741,731	3,858,269		2.100	R14.03.25	特 環	
政府資金	H14.05.27	87,700,000	3,396,802	36,431,808	51,268,192		2.100	R14.03.25	特 環	
機構資金	H14.05.30	7,600,000	327,573	3,531,661	4,068,339		2.000	R12.03.20	公 共	
機構資金	H14.05.30	8,400,000	362,055	3,903,412	4,496,588		2.000	R12.03.20	公 共	
機構資金	H14.05.30	281,400,000	12,128,831	130,764,360	150,635,640		2.000	R12.03.20	公 共	
機構資金	H14.05.30	30,200,000	1,301,672	14,033,702	16,166,298		2.000	R12.03.20	特 環	
機構資金	H14.05.30	3,300,000	142,236	1,533,485	1,766,515		2.000	R12.03.20	特 環	
機構資金	H14.05.30	25,100,000	1,081,854	11,663,772	13,436,228		2.000	R12.03.20	特 環	
機構資金	H14.05.30	17,700,000	762,901	8,225,051	9,474,949		2.000	R12.03.20	特 環	
機構資金	H14.12.20	24,800,000	1,064,994	11,337,105	13,462,895		1.500	R12.09.20	特 環	
政府資金	H14.12.26	225,400,000	8,742,573	92,665,628	132,734,372		1.600	R14.09.25	特 環	
機構資金	H15.03.25	5,600,000	239,271	2,462,964	3,137,036		1.350	R13.03.20	公 共	
政府資金	H15.03.25	31,200,000	1,213,969	12,587,262	18,612,738		1.200	R15.03.01	公 共	
政府資金	H15.03.25	491,900,000	19,139,465	198,451,077	293,448,923		1.200	R15.03.01	公 共	
政府資金	H15.03.25	84,500,000	3,287,832	34,090,499	50,409,501		1.200	R15.03.01	公 共	
政府資金	H15.03.25	17,100,000	665,349	6,898,785	10,201,215		1.200	R15.03.01	公 共	
機構資金	H15.03.28	16,700,000	715,197	7,415,657	9,284,343		1.200	R13.03.20	公 共	
銀行等	H15.03.31	28,300,000	1,101,132	11,417,292	16,882,708		1.200	R15.03.31	公 共	
銀行等	H15.03.31	26,400,000	1,027,204	10,650,757	15,749,243		1.200	R15.03.31	公 共	
機構資金	H15.04.25	47,300,000	2,028,710	21,137,480	26,162,520		1.100	R13.03.20	特 環	
機構資金	H15.04.25	5,100,000	218,740	2,279,093	2,820,907		1.100	R13.03.20	特 環	
機構資金	H15.05.20	5,300,000	227,810	2,391,010	2,908,990		0.950	R13.03.20	公 共	
機構資金	H15.05.20	3,200,000	137,449	1,439,091	1,760,909		1.000	R13.03.20	公 共	
機構資金	H15.05.29	3,700,000	159,149	1,674,451	2,025,549		0.900	R13.03.20	公 共	
機構資金	H15.05.29	300,000	12,905	135,767	164,233		0.900	R13.03.20	公 共	
機構資金	H15.05.29	270,400,000	11,630,779	122,370,622	148,029,378		0.900	R13.03.20	公 共	
小 計		3,487,800,000	141,540,941	1,565,344,363	1,922,455,637					

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類 資金区分	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率 年 %	償還終期 年 月 日	備 考	
			当年度償還高	償 還 高 累 計					セグメント	
機 構 資 金	H15.05.29	19,900,000	855,963	9,005,826	10,894,174		0.900	R13.03.20	公 共	
機 構 資 金	H15.05.29	51,000,000	2,193,675	23,080,253	27,919,747		0.900	R13.03.20	公 共	
機 構 資 金	H15.05.29	54,400,000	2,339,921	24,618,942	29,781,058		0.900	R13.03.20	公 共	
機 構 資 金	H15.05.29	16,200,000	696,813	7,331,376	8,868,624		0.900	R13.03.20	公 共	
機 構 資 金	H15.05.29	700,000	30,109	316,790	383,210		0.900	R13.03.20	特 環	
機 構 資 金	H15.05.29	48,300,000	2,077,540	21,858,363	26,441,637		0.900	R13.03.20	特 環	
機 構 資 金	H15.05.29	10,800,000	464,543	4,887,582	5,912,418		0.900	R13.03.20	特 環	
機 構 資 金	H15.05.29	35,000,000	1,505,463	15,839,392	19,160,608		0.900	R13.03.20	特 環	
機 構 資 金	H15.05.29	16,900,000	726,924	7,648,164	9,251,836		0.900	R13.03.20	特 環	
機 構 資 金	H15.05.29	1,700,000	73,123	769,340	930,660		0.900	R13.03.20	特 環	
政 府 資 金	H15.05.30	23,100,000	905,653	9,528,629	13,571,371		0.900	R15.03.25	公 共	
政 府 資 金	H15.05.30	700,000	27,445	288,749	411,251		0.900	R15.03.25	特 環	
政 府 資 金	H15.05.30	48,800,000	1,913,242	20,129,746	28,670,254		0.900	R15.03.25	特 環	
政 府 資 金	H15.05.30	47,100,000	1,846,592	19,428,503	27,671,497		0.900	R15.03.25	特 環	
政 府 資 金	H15.11.28	60,100,000	2,255,985	21,492,795	38,607,205		2.100	R15.09.25	特 環	
機 構 資 金	H15.11.28	11,600,000	485,276	4,644,164	6,955,836		2.000	R13.09.20	特 環	
政 府 資 金	H16.03.25	270,200,000	10,077,537	92,293,531	177,906,466		2.000	R16.03.01	公 共	
政 府 資 金	H16.03.25	5,200,000	193,943	1,776,191	3,423,809		2.000	R16.03.01	公 共	
政 府 資 金	H16.03.25	47,000,000	1,752,939	16,054,018	30,945,982		2.000	R16.03.01	公 共	
政 府 資 金	H16.03.25	20,000,000	745,931	6,831,498	13,168,502		2.000	R16.03.01	特 環	
機 構 資 金	H16.03.30	18,900,000	785,050	7,220,727	11,679,273		1.900	R14.03.20	公 共	
機 構 資 金	H16.03.30	65,300,000	2,712,369	24,947,801	40,352,199		1.900	R14.03.20	公 共	
機 構 資 金	H16.03.30	10,400,000	431,985	3,973,309	6,426,691		1.900	R14.03.20	特 環	
銀 行 等	H16.03.31	572,700,000	21,359,753	195,619,936	377,080,064		2.000	R16.03.31	公 共	
銀 行 等	H16.03.31	419,300,000	15,638,457	143,222,348	276,077,652		2.000	R16.03.31	公 共	
機 構 資 金	H16.04.28	18,200,000	753,843	6,903,950	11,296,050		2.000	R14.03.20	特 環	
機 構 資 金	H16.04.28	9,200,000	381,064	3,489,908	5,710,092		2.000	R14.03.20	特 環	
政 府 資 金	H16.04.30	11,100,000	412,333	3,760,135	7,339,865		2.100	R16.03.25	特 環	
政 府 資 金	H16.05.27	21,100,000	783,805	7,147,639	13,952,361		2.100	R16.03.25	特 環	
政 府 資 金	H16.05.27	42,000,000	1,560,180	14,227,527	27,772,473		2.100	R16.03.25	特 環	
政 府 資 金	H16.05.27	14,400,000	534,919	4,878,008	9,521,992		2.100	R16.03.25	特 環	
機 構 資 金	H16.05.28	7,100,000	293,240	2,674,105	4,425,895		2.100	R14.03.20	公 共	
機 構 資 金	H16.05.28	221,000,000	9,127,618	83,236,181	137,763,819		2.100	R14.03.20	公 共	
機 構 資 金	H16.05.28	5,000,000	206,507	1,883,171	3,116,829		2.100	R14.03.20	公 共	
機 構 資 金	H16.05.28	58,500,000	2,416,134	22,033,106	36,466,894		2.100	R14.03.20	公 共	
機 構 資 金	H16.05.28	17,700,000	731,036	6,666,428	11,033,572		2.100	R14.03.20	特 環	
機 構 資 金	H16.05.28	30,000,000	1,239,043	11,299,029	18,700,971		2.100	R14.03.20	特 環	
機 構 資 金	H16.05.28	22,000,000	908,632	8,285,956	13,714,044		2.100	R14.03.20	特 環	
政 府 資 金	H16.09.27	15,900,000	584,502	5,089,273	10,810,727		2.100	R16.09.01	公 共	
機 構 資 金	H16.09.30	3,100,000	126,704	1,103,215	1,996,785		2.100	R14.09.20	公 共	
銀 行 等	H16.09.30	46,800,000	1,720,421	14,979,746	31,820,254		2.100	R16.09.30	公 共	
政 府 資 金	H17.03.25	1,127,000,000	40,999,324	339,907,111	787,092,889		2.100	R17.03.01	公 共	
政 府 資 金	H17.03.25	257,500,000	9,367,636	77,662,896	179,837,104		2.100	R17.03.01	公 共	
政 府 資 金	H17.03.25	24,000,000	873,100	7,238,485	16,761,515		2.100	R17.03.01	公 共	
機 構 資 金	H17.03.30	12,900,000	521,773	4,325,794	8,574,206		2.100	R15.03.20	公 共	
機 構 資 金	H17.05.27	341,100,000	13,902,877	116,148,640	224,951,360		1.900	R15.03.20	公 共	
機 構 資 金	H17.05.27	138,700,000	5,653,266	47,229,013	91,470,987		1.900	R15.03.20	公 共	
機 構 資 金	H17.05.27	49,000,000	1,997,188	16,685,087	32,314,913		1.900	R15.03.20	公 共	
機 構 資 金	H17.05.27	100,800,000	4,108,501	34,323,607	66,476,393		1.900	R15.03.20	公 共	
機 構 資 金	H17.05.27	159,900,000	6,517,355	54,447,866	105,452,134		1.900	R15.03.20	公 共	
機 構 資 金	H17.05.27	24,200,000	986,367	8,240,392	15,959,608		1.900	R15.03.20	特 環	
機 構 資 金	H17.05.27	65,900,000	2,686,014	22,439,740	43,460,260		1.900	R15.03.20	特 環	
機 構 資 金	H17.05.27	42,700,000	1,740,407	14,539,861	28,160,139		1.900	R15.03.20	特 環	
機 構 資 金	H17.05.27	21,700,000	884,469	7,389,111	14,310,889		1.900	R15.03.20	特 環	
機 構 資 金	H17.05.27	14,800,000	603,232	5,039,575	9,760,425		1.900	R15.03.20	特 環	
政 府 資 金	H18.03.27	739,700,000	26,353,347	196,186,418	543,513,582		2.100	R18.03.01	公 共	
政 府 資 金	H18.03.27	10,300,000	366,959	2,731,810	7,568,190		2.100	R18.03.01	公 共	
政 府 資 金	H18.03.27	25,200,000	897,802	6,683,652	18,516,348		2.100	R18.03.01	公 共	
政 府 資 金	H18.03.27	65,800,000	2,344,261	17,451,759	48,348,241		2.100	R18.03.01	公 共	
政 府 資 金	H18.03.27	20,400,000	726,792	5,410,576	14,989,424		2.100	R18.03.01	特 環	
政 府 資 金	H18.03.27	50,500,000	1,799,168	13,393,829	37,106,171		2.100	R18.03.01	特 環	
政 府 資 金	H18.03.27	35,700,000	1,271,886	9,468,509	26,231,491		2.100	R18.03.01	特 環	
政 府 資 金	H18.03.27	20,200,000	719,667	5,357,530	14,842,470		2.100	R18.03.01	特 環	
小 計		5,766,400,000	219,197,603	1,892,766,614	3,873,633,386					

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類 資金区分	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 利 率 年 %	償還終期 年 月 日	備 考	
			当年度償還高	償 還 高 累 計				セグメント	
政府資金	H18.03.27	1,700,000	60,566	450,880	1,249,120	2.100	R18.03.01	特 環	
機構資金	H18.03.30	900,000	35,824	267,584	632,416	2.000	R16.03.20	公 共	
機構資金	H18.03.30	19,900,000	792,095	5,916,550	13,983,450	2.000	R16.03.20	公 共	
機構資金	H18.03.30	32,400,000	1,289,641	9,632,979	22,767,021	2.000	R16.03.20	特 環	
銀行等	H18.03.31	221,500,000	7,891,397	58,747,183	162,752,817	2.100	R18.03.31	公 共	
銀行等	H18.03.31	324,700,000	11,568,110	86,118,331	238,581,669	2.100	R18.03.31	公 共	
機構資金	H18.05.30	242,300,000	9,504,147	70,281,009	172,018,991	2.300	R16.03.20	公 共	
機構資金	H18.05.30	67,200,000	2,635,900	19,491,885	47,708,115	2.300	R16.03.20	公 共	
機構資金	H18.05.30	165,100,000	6,476,000	47,888,546	117,211,454	2.300	R16.03.20	公 共	
機構資金	H18.05.30	80,300,000	3,149,745	23,291,641	57,008,359	2.300	R16.03.20	公 共	
機構資金	H18.05.30	303,500,000	11,904,700	88,032,549	215,467,451	2.300	R16.03.20	公 共	
機構資金	H18.05.30	130,800,000	5,130,592	37,939,562	92,860,438	2.300	R16.03.20	公 共	
機構資金	H18.05.30	27,600,000	1,082,602	8,005,595	19,594,405	2.300	R16.03.20	公 共	
機構資金	H18.05.30	11,400,000	447,162	3,306,659	8,093,341	2.300	R16.03.20	特 環	
機構資金	H18.05.30	31,700,000	1,243,423	9,194,834	22,505,166	2.300	R16.03.20	特 環	
機構資金	H18.05.30	4,300,000	168,667	1,247,249	3,052,751	2.300	R16.03.20	特 環	
機構資金	H18.05.30	30,400,000	1,192,431	8,817,756	21,582,244	2.300	R16.03.20	特 環	
機構資金	H18.05.30	17,600,000	690,355	5,105,017	12,494,983	2.300	R16.03.20	特 環	
機構資金	H18.05.30	10,900,000	427,549	3,161,631	7,738,369	2.300	R16.03.20	特 環	
機構資金	H18.05.30	3,100,000	121,597	899,178	2,200,822	2.300	R16.03.20	特 環	
機構資金	H18.05.30	5,000,000	196,123	1,450,289	3,549,711	2.300	R16.03.20	特 環	
政府資金	H19.03.26	518,700,000	18,097,715	119,092,083	399,607,917	2.100	R19.03.01	公 共	
政府資金	H19.03.26	82,000,000	2,861,024	18,826,973	63,173,027	2.100	R19.03.01	公 共	
政府資金	H19.03.26	10,400,000	362,861	2,387,812	8,012,188	2.100	R19.03.01	公 共	
政府資金	H19.03.26	176,900,000	6,172,134	40,615,750	136,284,250	2.100	R19.03.01	公 共	
政府資金	H19.03.26	244,000,000	8,513,288	56,021,723	187,978,277	2.100	R19.03.01	公 共	
政府資金	H19.03.26	43,300,000	1,510,760	9,941,558	33,358,442	2.100	R19.03.01	特 環	
政府資金	H19.03.26	75,600,000	2,637,724	17,357,551	58,242,449	2.100	R19.03.01	特 環	
政府資金	H19.03.26	2,000,000	69,781	459,194	1,540,806	2.100	R19.03.01	特 環	
政府資金	H19.03.26	40,500,000	1,413,066	9,298,689	31,201,311	2.100	R19.03.01	特 環	
政府資金	H19.03.26	72,200,000	8,543,020	72,200,000	0	1.600	H31.03.01	特 環	
政府資金	H19.03.26	126,300,000	14,944,367	126,300,000	0	1.600	H31.03.01	特 環	
政府資金	H19.03.26	9,300,000	1,100,416	9,300,000	0	1.600	H31.03.01	特 環	
政府資金	H19.03.26	75,600,000	8,945,321	75,600,000	0	1.600	H31.03.01	特 環	
機構資金	H19.03.29	6,300,000	243,677	1,601,206	4,698,794	2.150	R17.03.20	公 共	
機構資金	H19.03.29	8,100,000	314,219	2,067,719	6,032,281	2.100	R17.03.20	特 環	
機構資金	H19.05.30	2,600,000	100,861	663,714	1,936,286	2.100	R17.03.20	特 環	
機構資金	H19.05.30	14,400,000	558,611	3,675,942	10,724,058	2.100	R17.03.20	特 環	
機構資金	H19.05.30	13,400,000	519,819	3,420,670	9,979,330	2.100	R17.03.20	特 環	
機構資金	H19.05.30	49,500,000	1,920,226	12,636,059	36,863,941	2.100	R17.03.20	特 環	
機構資金	H19.05.30	1,400,000	54,310	357,384	1,042,616	2.100	R17.03.20	特 環	
機構資金	H20.03.21	72,900,000	7,445,687	72,900,000	0	2.400	H31.03.20	公 共	
機構資金	H20.03.21	18,500,000	1,710,580	16,748,120	1,751,880	2.400	R02.03.20	公 共	
機構資金	H20.03.21	21,900,000	2,236,770	21,900,000	0	2.400	H31.03.20	公 共	
機構資金	H20.03.21	40,900,000	4,177,347	40,900,000	0	2.400	H31.03.20	公 共	
機構資金	H20.03.21	159,300,000	14,729,480	144,214,892	15,085,108	2.400	R02.03.20	公 共	
機構資金	H20.03.21	10,100,000	933,882	9,143,570	956,430	2.400	R02.03.20	公 共	
機構資金	H20.03.21	35,500,000	3,282,463	32,138,284	3,361,716	2.400	R02.03.20	公 共	
機構資金	H20.03.21	30,700,000	2,838,638	27,792,827	2,907,173	2.400	R02.03.20	公 共	
機構資金	H20.03.21	14,000,000	1,294,492	12,674,252	1,325,748	2.400	R02.03.20	公 共	
機構資金	H20.03.21	9,400,000	869,160	8,509,856	890,144	2.400	R02.03.20	公 共	
機構資金	H20.03.21	146,600,000	14,973,082	146,600,000	0	2.400	H31.03.20	公 共	
機構資金	H20.03.21	155,700,000	15,902,516	155,700,000	0	2.400	H31.03.20	公 共	
政府資金	H20.03.25	546,600,000	18,676,887	106,426,683	440,173,317	2.100	R20.03.01	公 共	
政府資金	H20.03.25	25,300,000	864,481	4,926,080	20,373,920	2.100	R20.03.01	公 共	
政府資金	H20.03.25	68,200,000	2,330,340	13,278,999	54,921,001	2.100	R20.03.01	公 共	
政府資金	H20.03.25	111,200,000	3,799,616	21,651,384	89,548,616	2.100	R20.03.01	公 共	
政府資金	H20.03.25	34,300,000	3,948,502	30,303,976	3,996,024	1.200	R02.03.01	特 環	
政府資金	H20.03.25	142,300,000	16,381,101	125,721,736	16,578,264	1.200	R02.03.01	特 環	
政府資金	H20.03.25	2,600,000	299,303	2,297,094	302,906	1.200	R02.03.01	特 環	
政府資金	H20.03.25	3,500,000	402,908	3,092,242	407,758	1.200	R02.03.01	特 環	
政府資金	H20.03.25	22,400,000	765,392	4,361,434	18,038,566	2.100	R20.03.01	特 環	
政府資金	H20.03.25	21,000,000	717,553	4,088,839	16,911,161	2.100	R20.03.01	特 環	
小 計		4,997,700,000	263,472,006	2,076,441,202	2,921,258,798				

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類 資金区分	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率 年 %	償還終期 年 月 日	備 考	
			当年度償還高	償 還 高 累 計					セグメント	
政府資金	H20.03.25	88,400,000	3,020,557	17,212,072	71,187,928		2.100	R20.03.01	特環	
政府資金	H20.03.25	2,100,000	71,755	408,884	1,691,116		2.100	R20.03.01	特環	
機構資金	H20.03.28	4,600,000	174,756	995,816	3,604,184		2.100	R18.03.20	特環	
銀行等	H20.03.31	577,300,000	19,725,882	112,404,179	464,895,821		2.100	R20.03.31	公共	
銀行等	H20.03.31	68,900,000	2,354,258	13,415,293	55,484,707		2.100	R20.03.31	公共	
銀行等	H20.03.31	112,300,000	3,837,202	21,865,562	90,434,438		2.100	R20.03.31	公共	
機構資金	H20.05.29	348,400,000	13,145,348	74,725,820	273,674,180		2.200	R18.03.20	公共	
機構資金	H20.05.29	21,600,000	814,982	4,632,832	16,967,168		2.200	R18.03.20	公共	
機構資金	H20.05.29	75,100,000	2,833,569	16,107,662	58,992,338		2.200	R18.03.20	公共	
機構資金	H20.05.29	57,300,000	2,161,964	12,289,865	45,010,135		2.200	R18.03.20	公共	
機構資金	H20.05.29	304,000,000	11,470,108	65,202,783	238,797,217		2.200	R18.03.20	公共	
機構資金	H20.05.29	37,000,000	1,396,033	7,935,864	29,064,136		2.200	R18.03.20	公共	
機構資金	H20.05.29	33,300,000	1,256,430	7,142,279	26,157,721		2.200	R18.03.20	公共	
機構資金	H20.05.29	37,000,000	1,396,032	7,935,867	29,064,133		2.200	R18.03.20	公共	
機構資金	H20.05.29	12,600,000	471,632	2,681,035	9,818,965		2.200	R18.03.20	特環	
機構資金	H20.05.29	10,300,000	388,626	2,209,173	8,090,827		2.200	R18.03.20	特環	
機構資金	H20.05.29	41,900,000	1,580,913	8,986,831	32,913,169		2.200	R18.03.20	特環	
機構資金	H20.05.29	14,500,000	547,095	3,110,001	11,389,999		2.200	R18.03.20	特環	
機構資金	H20.05.29	20,400,000	769,704	4,375,449	16,024,551		2.200	R18.03.20	特環	
機構資金	H20.05.29	6,100,000	230,157	1,308,347	4,791,653		2.200	R18.03.20	特環	
政府資金	H21.03.25	42,500,000	4,834,272	32,656,198	9,843,802		1.200	R03.03.01	特環	
政府資金	H21.03.25	9,900,000	1,126,102	7,606,973	2,293,027		1.200	R03.03.01	特環	
政府資金	H21.03.25	136,400,000	15,515,172	104,807,188	31,592,812		1.200	R03.03.01	特環	
政府資金	H21.03.25	11,500,000	391,766	1,886,802	9,613,198		1.900	R21.03.01	特環	
政府資金	H21.03.25	63,100,000	2,149,600	10,352,798	52,747,202		1.900	R21.03.01	特環	
政府資金	H21.03.25	3,900,000	132,860	639,872	3,260,128		1.900	R21.03.01	特環	
政府資金	H21.03.25	17,900,000	609,791	2,936,848	14,963,152		1.900	R21.03.01	特環	
機構資金	H21.03.30	151,500,000	5,725,124	27,573,061	123,926,939		1.900	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.03.30	15,300,000	578,182	2,784,607	12,515,393		1.900	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.03.30	51,700,000	1,953,722	9,409,420	42,290,580		1.900	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.03.30	62,000,000	2,342,956	11,284,024	50,715,976		1.900	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.03.30	86,900,000	3,283,917	15,815,835	71,084,165		1.900	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.03.30	7,200,000	272,085	1,310,402	5,889,598		1.900	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.03.30	24,700,000	933,403	4,495,409	20,204,591		1.900	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.03.30	20,900,000	789,803	3,803,810	17,096,190		1.900	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.03.30	11,100,000	419,465	2,020,205	9,079,795		1.900	R19.03.20	特環	
銀行等	H21.03.31	56,000,000	5,600,000	56,000,000	0		1.150	H31.03.31	公共	
銀行等	H21.03.31	9,200,000	920,000	9,200,000	0		1.150	H31.03.31	公共	
銀行等	H21.03.31	196,900,000	19,690,000	196,900,000	0		1.150	H31.03.31	公共	
銀行等	H21.03.31	119,500,000	11,950,000	119,500,000	0		1.150	H31.03.31	公共	
銀行等	H21.03.31	99,500,000	9,950,000	99,500,000	0		1.150	H31.03.31	公共	
銀行等	H21.03.31	149,200,000	14,920,000	149,200,000	0		1.150	H31.03.31	公共	
銀行等	H21.03.31	6,400,000	640,000	6,400,000	0		1.150	H31.03.31	公共	
銀行等	H21.03.31	113,600,000	11,360,000	113,600,000	0		1.150	H31.03.31	公共	
銀行等	H21.03.31	73,600,000	7,360,000	73,600,000	0		1.150	H31.03.31	公共	
銀行等	H21.03.31	39,600,000	3,960,000	39,600,000	0		1.150	H31.03.31	公共	
銀行等	H21.03.31	8,400,000	840,000	8,400,000	0		1.150	H31.03.31	公共	
機構資金	H21.05.28	497,700,000	18,516,959	88,834,960	408,865,040		2.100	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.05.28	174,200,000	6,481,122	31,093,129	143,106,871		2.100	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.05.28	17,500,000	651,088	3,123,591	14,376,409		2.100	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.05.28	145,300,000	5,405,896	25,934,742	119,365,258		2.100	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.05.28	6,600,000	245,553	1,178,039	5,421,961		2.100	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.05.28	21,800,000	811,070	3,891,102	17,908,898		2.100	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.05.28	24,700,000	918,965	4,408,727	20,291,273		2.100	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.05.28	11,900,000	442,740	2,124,040	9,775,960		2.100	R19.03.20	特環	
機構資金	H21.05.28	16,600,000	617,604	2,962,953	13,637,047		2.100	R19.03.20	特環	
政府資金	H22.03.25	37,000,000	4,154,791	24,258,629	12,741,371		1.100	R04.03.01	特環	
政府資金	H22.03.25	108,100,000	12,138,727	70,874,537	37,225,463		1.100	R04.03.01	特環	
政府資金	H22.03.25	3,300,000	370,562	2,163,607	1,136,393		1.100	R04.03.01	特環	
政府資金	H22.03.25	20,500,000	671,805	2,605,031	17,894,969		2.100	R22.03.01	特環	
政府資金	H22.03.25	56,400,000	1,848,284	7,167,013	49,232,987		2.100	R22.03.01	特環	
政府資金	H22.03.25	3,300,000	108,145	419,348	2,880,652		2.100	R22.03.01	特環	
機構資金	H22.03.30	170,500,000	6,267,253	24,337,760	146,162,240		2.000	R20.03.20	公共	
小 計		4,776,800,000	255,545,787	1,791,606,274	2,985,193,726					

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類 資金区分	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率 年 %	償還終期 年 月 日	備 考	
			当年度償還高	償 還 高 累 計					セグメント	
機構資金	H22.03.30	58,900,000	2,165,052	8,407,591	50,492,409		2.000	R20.03.20	公 共	
機構資金	H22.03.30	21,700,000	797,650	3,097,532	18,602,468		2.000	R20.03.20	公 共	
機構資金	H22.03.30	195,300,000	7,178,852	27,877,796	167,422,204		2.000	R20.03.20	公 共	
機構資金	H22.03.30	7,100,000	260,983	1,013,480	6,086,520		2.000	R20.03.20	公 共	
機構資金	H22.03.30	14,300,000	525,641	2,041,231	12,258,769		2.000	R20.03.20	公 共	
機構資金	H22.03.30	11,400,000	419,042	1,627,275	9,772,725		2.000	R20.03.20	公 共	
機構資金	H22.03.30	4,700,000	172,763	670,898	4,029,102		2.000	R20.03.20	特 環	
機構資金	H22.03.30	35,200,000	1,293,884	5,024,566	30,175,434		2.000	R20.03.20	特 環	
銀行等	H22.03.31	635,250,000	63,525,000	571,725,000	63,525,000		1.100	R02.03.31	公 共	
銀行等	H22.03.31	457,250,000	45,725,000	411,525,000	45,725,000		1.100	R02.03.31	公 共	
銀行等	H22.03.31	63,000,000	6,300,000	56,700,000	6,300,000		1.100	R02.03.31	公 共	
銀行等	H22.03.31	54,600,000	5,460,000	49,140,000	5,460,000		1.100	R02.03.31	公 共	
機構資金	H22.05.28	449,100,000	14,864,682	57,724,340	391,375,660		2.000	R22.03.20	公 共	
機構資金	H22.05.28	100,600,000	3,329,742	12,930,457	87,669,543		2.000	R22.03.20	公 共	
機構資金	H22.05.28	88,400,000	2,925,936	11,362,351	77,037,649		2.000	R22.03.20	公 共	
機構資金	H22.05.28	155,600,000	5,150,177	19,999,794	135,600,206		2.000	R22.03.20	公 共	
機構資金	H22.05.28	15,700,000	519,651	2,017,973	13,682,027		2.000	R22.03.20	公 共	
機構資金	H22.05.28	17,500,000	579,230	2,249,336	15,250,664		2.000	R22.03.20	公 共	
機構資金	H22.05.28	41,800,000	1,383,531	5,372,695	36,427,305		2.000	R22.03.20	公 共	
機構資金	H22.05.28	6,900,000	228,382	886,880	6,013,120		2.000	R22.03.20	特 環	
政府資金	H23.03.25	17,700,000	1,965,878	9,617,242	8,082,758		1.100	R05.03.01	特 環	
政府資金	H23.03.25	66,800,000	7,419,246	36,295,578	30,504,422		1.100	R05.03.01	特 環	
政府資金	H23.03.25	10,800,000	354,264	1,043,009	9,756,991		1.900	R23.03.01	特 環	
政府資金	H23.03.25	66,900,000	2,194,468	6,460,848	60,439,152		1.900	R23.03.01	特 環	
機構資金	H23.03.30	92,400,000	3,030,924	8,923,505	83,476,495		1.900	R23.03.20	公 共	
機構資金	H23.03.30	11,400,000	373,946	1,100,952	10,299,048		1.900	R23.03.20	公 共	
機構資金	H23.03.30	10,600,000	347,703	1,023,692	9,576,308		1.900	R23.03.20	公 共	
機構資金	H23.03.30	208,000,000	6,822,860	20,087,546	187,912,454		1.900	R23.03.20	公 共	
機構資金	H23.03.30	40,400,000	1,325,209	3,901,618	36,498,382		1.900	R23.03.20	公 共	
機構資金	H23.03.30	20,500,000	672,446	1,979,782	18,520,218		1.900	R23.03.20	公 共	
機構資金	H23.03.30	16,600,000	544,517	1,603,140	14,996,860		1.900	R23.03.20	公 共	
銀行等	H23.03.31	154,200,000	15,420,000	123,360,000	30,840,000		0.655	R03.03.31	公 共	
機構資金	H23.05.30	297,300,000	9,858,521	29,053,415	268,246,585		1.800	R23.03.20	公 共	
機構資金	H23.05.30	67,700,000	2,244,945	6,615,932	61,084,068		1.800	R23.03.20	公 共	
機構資金	H23.05.30	70,400,000	2,334,476	6,879,786	63,520,214		1.800	R23.03.20	公 共	
政府資金	H24.03.26	70,900,000	7,813,472	30,883,049	40,016,951		0.800	R06.03.01	特 環	
政府資金	H24.03.26	71,000,000	2,340,009	4,640,740	66,359,260		1.700	R24.03.01	特 環	
機構資金	H24.03.29	189,300,000	6,238,925	12,373,126	176,926,874		1.700	R24.03.20	公 共	
機構資金	H24.03.29	5,700,000	187,859	372,565	5,327,435		1.700	R24.03.20	公 共	
機構資金	H24.03.29	19,600,000	645,976	1,281,108	18,318,892		1.700	R24.03.20	公 共	
銀行等	H24.03.30	66,100,000	8,262,078	57,834,546	8,265,454		0.284	R02.03.31	公 共	
銀行等	H24.03.30	64,800,000	8,099,588	56,697,116	8,102,884		0.284	R02.03.31	公 共	
銀行等	H24.03.30	3,200,000	399,980	2,799,860	400,140		0.284	R02.03.31	公 共	
銀行等	H24.03.30	22,900,000	2,862,354	20,036,478	2,863,522		0.284	R02.03.31	公 共	
機構資金	H24.05.30	268,300,000	8,947,156	17,752,858	250,547,142		1.600	R24.03.20	公 共	
機構資金	H24.05.30	36,900,000	1,230,526	2,441,597	34,458,403		1.600	R24.03.20	公 共	
機構資金	H24.05.30	57,700,000	1,924,156	3,817,891	53,882,109		1.600	R24.03.20	公 共	
銀行等	H24.06.31	108,300,000	12,034,000	72,204,000	36,096,000		0.230	R04.03.31	公 共	
政府資金	H25.03.25	81,700,000	8,968,583	26,745,359	54,954,641		0.600	R07.03.01	特 環	
政府資金	H25.03.25	81,800,000	2,719,026	2,719,026	79,080,974		1.500	R25.03.01	特 環	
機構資金	H25.03.28	110,800,000	3,682,983	3,682,983	107,117,017		1.500	R25.03.20	公 共	
機構資金	H25.03.28	10,100,000	335,723	335,723	9,764,277		1.500	R25.03.20	公 共	
銀行等	H25.03.29	65,500,000	7,276,000	36,380,000	29,120,000		0.132	R05.03.31	公 共	
機構資金	H25.05.30	298,100,000	10,035,040	10,035,040	288,064,960		1.400	R25.03.20	公 共	
機構資金	H25.05.30	24,400,000	821,385	821,385	23,578,615		1.400	R25.03.20	公 共	
機構資金	H25.05.30	53,500,000	1,800,989	1,800,989	51,699,011		1.400	R25.03.20	公 共	
銀行等	H25.06.31	148,200,000	16,466,000	82,330,000	65,870,000		0.224	R05.03.31	公 共	
政府資金	H26.03.25	25,600,000	2,801,916	5,589,875	20,010,125		0.500	R08.03.01	特 環	
政府資金	H26.03.25	2,800,000	306,459	611,392	2,188,608		0.500	R08.03.01	特 環	
政府資金	H26.03.25	33,700,000	0	0	33,700,000		1.400	R26.03.01	特 環	
政府資金	H26.03.25	2,900,000	0	0	2,900,000		1.400	R26.03.01	特 環	
機構資金	H26.03.27	159,400,000	0	0	159,400,000		1.400	R26.03.20	公 共	
機構資金	H26.03.27	10,300,000	0	0	10,300,000		1.400	R26.03.20	公 共	
小 計		5,679,500,000	333,914,784	1,963,526,946	3,715,973,054					

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類 資金区分	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率 年 %	償還終期 年 月 日	備 考	
			当年度償還高	償 還 高 累 計					セグメント	
機構資金	H26.05.29	346,100,000	0	0	346,100,000		1.400	R26.03.20	公 共	
機構資金	H26.05.29	18,200,000	0	0	18,200,000		1.400	R26.03.20	公 共	
機構資金	H26.05.29	40,800,000	0	0	40,800,000		1.400	R26.03.20	公 共	
政府資金	H27.03.25	27,800,000	3,051,980	3,051,980	24,748,020		0.300	R09.03.01	特 環	
政府資金	H27.03.25	2,300,000	252,502	252,502	2,047,498		0.300	R09.03.01	特 環	
政府資金	H27.03.25	28,000,000	0	0	28,000,000		1.200	R27.03.01	特 環	
政府資金	H27.03.25	2,400,000	0	0	2,400,000		1.200	R27.03.01	特 環	
機構資金	H27.03.26	125,200,000	0	0	125,200,000		1.200	R27.03.20	公 共	
機構資金	H27.03.26	11,400,000	0	0	11,400,000		1.200	R27.03.20	公 共	
機構資金	H27.03.26	38,700,000	0	0	38,700,000		1.200	R27.03.20	公 共	
機構資金	H27.05.28	399,400,000	0	0	399,400,000		1.200	R27.03.20	公 共	
機構資金	H27.05.28	6,800,000	0	0	6,800,000		1.200	R27.03.20	公 共	
機構資金	H27.05.28	38,600,000	0	0	38,600,000		1.200	R27.03.20	公 共	
機構資金	H28.01.28	50,300,000	0	0	50,300,000		0.900	R27.09.20	公 共	
機構資金	H28.01.28	9,000,000	0	0	9,000,000		0.900	R27.09.20	公 共	
機構資金	H28.01.28	62,500,000	0	0	62,500,000		0.900	R27.09.20	公 共	
政府資金	H28.02.19	41,800,000	2,312,368	2,312,368	39,487,632		0.100	R09.09.25	特 環	
政府資金	H28.02.19	41,800,000	0	0	41,800,000		0.800	R27.09.25	特 環	
機構資金	H28.03.24	486,700,000	16,782,758	33,565,550	453,134,450		0.500	R28.03.20	公 共	
機構資金	H28.03.24	9,400,000	324,138	648,277	8,751,723		0.500	R28.03.20	公 共	
機構資金	H28.03.24	22,000,000	758,620	1,517,241	20,482,759		0.500	R28.03.20	公 共	
政府資金	H29.02.20	30,100,000	2,736,362	4,104,561	25,995,439		0.050	R10.09.25	特 環	
政府資金	H29.02.20	30,200,000	1,041,378	1,562,105	28,637,895		0.600	R28.09.25	特 環	
機構資金	H29.02.27	134,100,000	4,624,136	6,936,230	127,163,770		0.600	R28.09.20	公 共	
機構資金	H29.02.27	3,600,000	124,138	186,207	3,413,793		0.600	R28.09.20	公 共	
機構資金	H29.02.27	22,900,000	789,656	1,184,488	21,715,512		0.600	R28.09.20	公 共	
機構資金	H29.03.30	587,100,000	20,244,872	20,244,872	566,855,128		0.600	R29.03.20	公 共	
機構資金	H29.03.30	78,500,000	2,706,912	2,706,912	75,793,088		0.600	R29.03.20	公 共	
機構資金	H29.03.30	32,500,000	1,120,680	1,120,680	31,379,320		0.600	R29.03.20	公 共	
政府資金	H29.05.26	18,400,000	634,504	634,504	17,765,496		0.600	R29.03.25	公 共	
政府資金	H30.03.26	42,500,000	0	0	42,500,000		0.500	R30.03.01	特 環	
政府資金	H30.03.26	21,200,000	0	0	21,200,000		0.500	R30.03.01	特 環	
政府資金	H30.03.26	42,500,000	0	0	42,500,000		0.020	R12.03.01	特 環	
政府資金	H30.03.26	21,100,000	0	0	21,100,000		0.020	R12.03.01	特 環	
機構資金	H30.03.29	129,900,000	0	0	129,900,000		0.600	R30.03.20	公 共	
機構資金	H30.03.29	29,100,000	0	0	29,100,000		0.600	R30.03.20	公 共	
機構資金	H30.03.29	306,300,000	0	0	306,300,000		0.600	R30.03.20	公 共	
機構資金	H30.03.29	60,900,000	0	0	60,900,000		0.600	R30.03.20	公 共	
機構資金	H30.03.29	40,700,000	0	0	40,700,000		0.600	R30.03.20	公 共	
機構資金	H30.03.29	109,200,000	0	0	109,200,000		0.600	R30.03.20	特 環	
銀行等	H30.03.30	335,631,107	0	0	335,631,107		0.520	R20.03.30	公 共	
銀行等	H30.03.30	72,452,199	0	0	72,452,199		0.520	R20.03.30	公 共	
銀行等	H30.03.30	58,453,333	0	0	58,453,333		0.520	R20.03.30	公 共	
銀行等	H30.03.30	33,463,361	0	0	33,463,361		0.520	R20.03.30	公 共	
機構資金	H30.05.30	50,400,000	0	0	50,400,000		0.500	R30.03.20	公 共	
機構資金	H31.03.28	147,600,000	0	0	147,600,000		0.400	R31.03.20	公 共	
機構資金	H31.03.28	12,400,000	0	0	12,400,000		0.400	R31.03.20	公 共	
機構資金	H31.03.28	28,800,000	0	0	28,800,000		0.400	R31.03.20	公 共	
銀行等	H31.03.28	274,195,000	0	0	274,195,000		0.446	R21.03.31	公 共	
銀行等	H31.03.28	143,228,000	0	0	143,228,000		0.446	R21.03.31	公 共	
銀行等	H31.03.28	119,255,000	0	0	119,255,000		0.446	R21.03.31	公 共	
銀行等	H31.03.28	63,322,000	0	0	63,322,000		0.446	R21.03.31	公 共	
機構資金	H31.03.28	292,900,000	0	0	292,900,000		0.400	R31.03.20	公 共	
機構資金	H31.03.28	127,000,000	0	0	127,000,000		0.400	R31.03.20	公 共	
機構資金	H31.03.28	129,200,000	0	0	129,200,000		0.400	R31.03.20	公 共	
機構資金	H31.03.28	26,800,000	0	0	26,800,000		0.400	R31.03.20	特 環	
機構資金	H31.03.28	26,300,000	0	0	26,300,000		0.400	R31.03.20	特 環	
小 計		5,491,400,000	57,505,004	80,028,477	5,411,371,523					
合 計		48,767,014,000	2,191,337,100	22,086,789,300	26,680,224,700					

