

借 入 金 明 細 表

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

借 入 先 名		期首残高 円	当期増加額 円	当期減少額 円	期末残高 円	摘 要		
						利率	返済期限	用途
短期借入金	みずほコーポレート 銀 行	-	37,125,000,000	37,125,000,000	-			運転資金
	中央三井信託銀行	-	12,375,000,000	12,375,000,000	-			運転資金
	短期借入金合計	-	49,500,000,000	49,500,000,000	-			
長期借入金	財務省理財局	288,386,000,000	-	16,056,000,000	272,330,000,000 (15,932,000,000)	1.2～8.5%	30年	設備資金
	日本郵政公社 (簡易生命保険資金)	51,393,000,000	-	12,979,000,000	38,414,000,000 (11,455,000,000)	1.6～4.75%	10年	設備資金
	鉄道建設・運輸施設 整備支援機構	77,452,154,000	-	10,343,159,000	67,108,995,000 (11,092,112,000)	-	15年	設備資金
	東 京 都	77,452,154,000	-	10,343,159,000	67,108,995,000 (11,092,112,000)	-	15年	設備資金
	みずほコーポレート 銀 行	6,962,000,000	2,500,000,000	3,244,000,000	6,218,000,000 (2,926,000,000)	1.28～5.5%	6～12年	設備資金等
	中央三井信託銀行	2,344,000,000	500,000,000	1,076,000,000	1,768,000,000 (990,000,000)	1.28～5.5%	6～12年	設備資金等
	三井住友銀行	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1.28%	6年	設備資金等
	日本生命保険	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000	1.51%	15年	設備資金等
	第一生命保険	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000	1.51%	15年	設備資金等
	明治安田生命保険	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000	1.51%	15年	設備資金等
	年金資金運用基金	581,081,745	-	96,392,091	484,689,654 (16,750,267)	-	-	-
長期借入金合計	504,570,389,745	10,000,000,000	54,137,710,091	460,432,679,654 (53,503,974,267)				
借 入 金 合 計		504,570,389,745	59,500,000,000	103,637,710,091	460,432,679,654 (53,503,974,267)			

(注) 1 期末残高欄の()は、総額のうち1年以内返済額であり、貸借対照表には流動負債の部に計上している。
 2 上記借入先中、財務省理財局及び日本郵政公社(簡易生命保険資金)からの借入金は、財政投融資資金である。