

有利子負債一覧

2017年10月31日 現在

	借入先	借入日(発行日)	返済(償還)期限	金額(円)	利率(%)	摘要
短期借入金	三菱UFJ信託銀行	2016年12月26日	2017年12月26日	5,000,000,000	0.0836	無担保・無保証・非劣後
	三菱東京UFJ銀行	2016年12月26日	2017年12月26日	5,000,000,000	0.0836	
	三井住友信託銀行	2016年12月26日	2017年12月26日	1,300,000,000	0.0836	
	七十七銀行	2017年1月10日	2018年1月10日	1,000,000,000	0.0836	
	三菱東京UFJ銀行	2017年3月2日	2018年3月2日	1,500,000,000	0.0745	
	みずほ銀行	2017年3月27日	2018年3月27日	5,500,000,000	0.0836	
	三井住友信託銀行	2017年3月31日	2018年3月30日	1,700,000,000	0.0836	
	みずほ銀行	2017年4月3日	2018年4月3日	5,500,000,000	0.0745	
	新生銀行	2017年6月15日	2018年6月15日	2,500,000,000	0.0836	
	信金中央金庫	2017年9月1日	2018年9月3日	1,000,000,000	0.0745	
	りそな銀行	2017年9月1日	2018年9月3日	1,000,000,000	0.0745	
	短期合計			31,000,000,000		
1年内返済予定長期借入金	八十二銀行	2012年12月20日	2017年12月20日	1,000,000,000	0.45625	無担保・無保証・非劣後
	足利銀行	2013年1月7日	2018年1月9日	1,000,000,000	0.49125	
	常陽銀行	2013年1月7日	2018年1月9日	1,000,000,000	0.49125	
	三井住友信託銀行	2011年1月17日	2018年1月17日	3,000,000,000	1.43375	
	日本生命保険	2011年3月1日	2018年3月1日	2,000,000,000	1.465	
	三菱東京UFJ銀行	2011年3月24日	2018年3月26日	2,000,000,000	1.3975	
	りそな銀行	2013年3月25日	2018年3月26日	3,000,000,000	0.45	
	中国銀行	2013年3月25日	2018年3月26日	2,000,000,000	0.45	
	八十二銀行	2013年3月25日	2018年3月26日	1,000,000,000	0.45	
	太陽生命保険	2011年3月30日	2018年3月30日	2,000,000,000	1.39625	
	信金中央金庫	2013年4月24日	2018年4月24日	5,000,000,000	0.52775	
	三菱UFJ信託銀行	2011年6月1日	2018年6月1日	10,000,000,000	1.31125	
	新生銀行	2011年8月31日	2018年8月31日	3,000,000,000	1.0475	
		1年内返済予定長期借入金合計			36,000,000,000	
長期借入金	三井住友信託銀行	2011年9月26日	2019年9月26日	5,500,000,000	1.16	無担保・無保証・非劣後
	みずほ銀行	2011年11月1日	2019年11月1日	6,000,000,000	1.2075	
	三井住友信託銀行	2011年11月15日	2018年11月15日	3,000,000,000	0.98375	
	三井住友銀行	2011年11月15日	2018年11月15日	3,000,000,000	0.98375	
	三菱UFJ信託銀行	2011年11月15日	2019年11月15日	3,000,000,000	1.13875	
	みずほ銀行	2011年11月15日	2019年11月15日	3,000,000,000	1.13875	
	三菱東京UFJ銀行	2011年11月15日	2019年11月15日	3,000,000,000	1.13875	
	三菱UFJ信託銀行	2012年6月15日	2020年6月15日	4,000,000,000	0.9525	
	三井住友信託銀行	2012年6月15日	2020年6月15日	4,000,000,000	0.9525	
	みずほ銀行	2012年6月15日	2021年6月15日	4,000,000,000	1.07375	
	三菱東京UFJ銀行	2012年6月15日	2022年6月15日	4,000,000,000	1.1975	
	三菱UFJ信託銀行	2012年6月15日	2022年6月15日	2,500,000,000	1.2725	
	新生銀行	2012年6月15日	2022年6月15日	2,500,000,000	1.2725	
	山口銀行	2012年10月29日	2020年10月29日	2,000,000,000	0.8	
	三菱UFJ信託銀行	2012年12月21日	2020年12月21日	5,000,000,000	0.80125	
	三菱東京UFJ銀行	2012年12月21日	2020年12月21日	5,000,000,000	0.80125	
	信金中央金庫	2013年1月7日	2020年1月7日	2,000,000,000	0.71375	
	三井住友銀行	2013年1月7日	2022年1月7日	2,000,000,000	0.98	
	日本政策投資銀行	2013年1月7日	2023年1月6日	3,000,000,000	1.115	
	三菱東京UFJ銀行	2013年1月15日	2020年1月15日	5,500,000,000	0.71	
	信金中央金庫	2013年1月15日	2020年1月15日	5,000,000,000	0.71	
	三菱東京UFJ銀行	2013年1月15日	2021年1月15日	5,500,000,000	0.83625	
	みずほ銀行	2013年1月15日	2022年1月17日	5,000,000,000	0.96625	
	山口銀行	2013年3月25日	2023年3月24日	1,000,000,000	0.945	
	三菱東京UFJ銀行	2013年4月24日	2021年4月26日	5,000,000,000	0.775	
	みずほ銀行	2013年4月24日	2022年4月25日	3,000,000,000	0.87375	
	三菱UFJ信託銀行 (注1)	2014年1月31日	2021年1月29日	4,000,000,000	0.64225	
	福岡銀行 (注1)	2014年1月31日	2021年1月29日	2,500,000,000	0.63849	
	三井住友信託銀行 (注1)	2014年1月31日	2021年1月29日	2,000,000,000	0.62575	
	農林中央金庫 (注1)	2014年1月31日	2022年1月31日	3,500,000,000	0.757	
	日本政策投資銀行	2014年1月31日	2023年1月31日	5,000,000,000	0.9325	
	群馬銀行 (注1)	2014年3月24日	2019年3月25日	1,000,000,000	0.4105	
	伊予銀行 (注1)	2014年3月24日	2021年3月24日	2,000,000,000	0.6035	
	西日本シティ銀行 (注1)	2014年6月17日	2021年12月17日	2,000,000,000	0.621	
	農林中央金庫 (注1)	2014年6月17日	2022年6月17日	3,000,000,000	0.6785	
	広島銀行 (注1)	2014年10月1日	2019年10月1日	3,000,000,000	0.31575	
	伊予銀行 (注1)	2014年10月1日	2021年10月1日	1,000,000,000	0.46525	
	中国銀行 (注1)	2014年10月1日	2021年10月1日	1,000,000,000	0.4725	
	太陽生命保険	2014年10月1日	2024年10月1日	2,000,000,000	0.7825	
	第1回ジェネラル・シンジケートローン (注1) (注4)	2014年11月14日	2021年11月15日	13,000,000,000	0.463	
	群馬銀行 (注1)	2014年11月17日	2019年11月18日	1,000,000,000	0.316	
	山梨中央銀行 (注1)	2014年12月15日	2019年12月16日	2,000,000,000	0.266	
	第2回ジェネラル・シンジケートローン (注2) (注5)	2014年12月19日	2023年12月19日	10,000,000,000	0.42375	
	みずほ信託銀行 (注1)	2015年3月2日	2025年3月3日	3,000,000,000	0.5585	
	福岡銀行	2015年3月24日	2023年3月24日	2,000,000,000	0.5125	
	農林中央金庫 (注1)	2015年3月25日	2023年3月27日	3,500,000,000	0.46825	
	三井住友信託銀行	2015年5月29日	2019年5月29日	5,000,000,000	0.2075	
	太陽生命保険	2015年5月29日	2025年5月29日	1,500,000,000	0.7375	
	三井住友信託銀行	2015年6月15日	2020年6月15日	3,000,000,000	0.3425	
	中国銀行 (注1)	2015年6月15日	2023年6月15日	3,000,000,000	0.61175	
	第3回ジェネラル・シンジケートローン (注1) (注6)	2015年8月10日	2022年8月10日	6,500,000,000	0.3925	
	みずほ銀行	2015年9月1日	2019年3月1日	2,500,000,000	0.17	
	三菱東京UFJ銀行	2015年9月1日	2019年9月2日	5,000,000,000	0.2	
	三菱東京UFJ銀行	2015年9月1日	2022年9月1日	2,000,000,000	0.47125	
	三菱UFJ信託銀行	2015年9月1日	2024年9月2日	3,500,000,000	0.63	
	日本政策投資銀行	2015年9月1日	2025年9月1日	7,000,000,000	0.7175	
	三井住友信託銀行 (注1)	2015年9月2日	2024年9月2日	3,800,000,000	0.536	
みずほ銀行	2015年10月1日	2024年10月1日	2,500,000,000	0.5575		
第四銀行 (注1)	2016年1月7日	2023年1月10日	1,500,000,000	0.2802		
伊予銀行 (注1)	2016年1月15日	2023年1月16日	1,000,000,000	0.265		
八十二銀行 (注1)	2016年1月15日	2023年1月16日	1,000,000,000	0.265		
三菱UFJ信託銀行	2016年10月31日	2026年10月30日	3,000,000,000	0.24		
みずほ銀行	2016年12月21日	2026年12月21日	5,000,000,000	0.415		
三井住友信託銀行	2016年12月26日	2021年6月28日	3,700,000,000	0.1913		
みずほ銀行	2016年12月26日	2025年12月26日	5,000,000,000	0.3625		
日本政策投資銀行	2017年3月30日	2025年3月31日	5,000,000,000	0.315		
信金中央金庫	2017年3月30日	2026年3月30日	5,000,000,000	0.36		
三菱UFJ信託銀行 (注7)	2017年4月4日	2021年4月5日	5,000,000,000	0.019406		
三菱UFJ信託銀行 (注8)	2017年6月1日	2023年6月1日	12,000,000,000	0.04164		
福岡銀行	2017年6月15日	2023年6月15日	2,500,000,000	0.2388		
伊予銀行	2017年6月15日	2024年6月17日	2,500,000,000	0.275		
八十二銀行	2017年6月15日	2024年6月17日	1,000,000,000	0.275		
東京海上日動火災保険	2017年7月3日	2020年7月3日	2,000,000,000	0.1		
福岡銀行	2017年8月31日	2021年8月31日	1,500,000,000	0.1325		
農林中央金庫	2017年9月1日	2024年9月2日	5,000,000,000	0.24		
信金中央金庫	2017年9月1日	2026年9月1日	5,000,000,000	0.3188		
	長期借入金合計			275,000,000,000		
投資法人債	第4回投資法人債	2005年9月29日	2025年9月29日	10,000,000,000	2.56	(注3)
	第9回投資法人債	2013年8月30日	2018年8月30日	10,000,000,000	0.497	
	第10回投資法人債	2017年3月30日	2027年3月30日	10,000,000,000	0.3975	
	第11回投資法人債	2017年10月20日	2027年10月20日	2,993,175,000	0.2788	(注2)
		投資法人債合計			32,993,175,000	
合計				374,993,175,000		

(注1)変動金利による借入だが、金利上昇リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を実施。従って、金利スワップ(金利の固定化)後の金利を記載。

(注2)ドル建て借入に通貨スワップを組み合わせた、実質的な円建て固定金利借入・投資法人債。

(注3)担保提供制限等財務上の特約はありません。

(注4)第四銀行 18億円、ソニー銀行、東邦銀行、北越銀行 各14億円、全国信用協同組合連合会 10億円、秋田銀行、群馬銀行、七十七銀行、栃木銀行、福井銀行 各9億円、岩手銀行、肥後銀行、山形銀行 各5億円

(注5)三菱UFJ信託銀行 100億円

(注6)群馬銀行、全国信用協同組合連合会、第四銀行、中国銀行、東邦銀行、福井銀行 各10億円、栃木銀行 5億円

(注7)変動金利(基準金利(ICE Benchmark Administration(IBA)3ヶ月ユーロ円LIBOR)+0.07%)による借入。

(注8)変動金利(基準金利(ICE Benchmark Administration(IBA)1ヶ月ユーロ円LIBOR)+0.09%)による借入。