3）特定地域整備等勘定

（単位：円）

| 区　　分 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 1年以内返済額振替 | 期末残高 | 平均利率（%） | 返済期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財政融資資金　長期借入金 | 84,516,389,687 | — | — | △ 12,737,740,630 | 71,778,649,057 | — | 平成42年９月28日 | |
| 財政融資資金　短期借入金 | 13,553,726,630 | — | 13,553,726,630 | 12,737,740,630 | 12,737,740,630 | — | — | |
| 財政融資資金借入金　合計 | 98,070,116,317 | — | 13,553,726,630 | — | 84,516,389,687 | 2.48% | — | |
| 一般会計　長期借入金 | 26,133,000 | — | — | △ 4,733,000 | 21,400,000 | — | 平成33年３月20日 | |
| 一般会計　短期借入金 | 24,463,000 | — | 24,463,000 | 4,733,000 | 4,733,000 | — | — | |
| 一般会計借入金　合計 | 50,596,000 | — | 24,463,000 | — | 26,133,000 | — | — | |
| 民間金融機関　長期借入金 | 144,000,000 | 310,000,000 | 12,000,000 | △ 67,000,000 | 375,000,000 | — | 平成29年３月20日 | |
| 民間金融機関　短期借入金 | 36,000,000 | 2,100,000,000 | 2,136,000,000 | 67,000,000 | 67,000,000 | — | — | |
| 民間金融機関借入金　合計 | 180,000,000 | 2,410,000,000 | 2,148,000,000 | — | 442,000,000 | 0.585% | — | |
| 借入金　合計 | 98,300,712,317 | 2,410,000,000 | 15,726,189,630 | — | 84,984,522,687 | — | — | |
| 長期借入金 | 84,686,522,687 | 310,000,000 | 12,000,000 | △ 12,809,473,630 | 72,175,049,057 | — | — | |
| 短期借入金 | 13,614,189,630 | 2,100,000,000 | 15,714,189,630 | 12,809,473,630 | 12,809,473,630 | — | — | |
| 再　計 | 98,300,712,317 | 2,410,000,000 | 15,726,189,630 | — | 84,984,522,687 | — | — | |

4）水源林勘定

（単位：円）

| 区　　分 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 1年以内返済額振替 | 期末残高 | 平均利率（%） | 返済期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財政融資資金　長期借入金 | 147,437,500,000 | 6,700,000,000 | — | △ 13,210,000,000 | 140,927,500,000 | — | 平成49年３月20日 | |
| 財政融資資金　短期借入金 | 13,637,500,000 | — | 13,637,500,000 | 13,210,000,000 | 13,210,000,000 | — | — | |
| 財政融資資金借入金　合計 | 161,075,000,000 | 6,700,000,000 | 13,637,500,000 | — | 154,137,500,000 | 2.28% | — | |
| 借入金　合計 | 161,075,000,000 | 6,700,000,000 | 13,637,500,000 | — | 154,137,500,000 | — | — | |
| 長期借入金 | 147,437,500,000 | 6,700,000,000 | — | △ 13,210,000,000 | 140,927,500,000 | — | — | |
| 短期借入金 | 13,637,500,000 | — | 13,637,500,000 | 13,210,000,000 | 13,210,000,000 | — | — | |
| 再　計 | 161,075,000,000 | 6,700,000,000 | 13,637,500,000 | — | 154,137,500,000 | — | — | |

6．債券の明細

1）法人単位

（単位：円）

| 銘　　柄 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 利率（%） | 償還期限 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑資源債券 | 4,000,000,000 | — | — | 4,000,000,000 | 1.21% | 平成24年９月25日 | 初回債（H14） |
| 〃 | 5,000,000,000 | — | — | 5,000,000,000 | 0.76% | 平成25年６月20日 | 第２回債（H15） |
| 〃 | 6,600,000,000 | — | — | 6,600,000,000 | 1.71% | 平成26年９月25日 | 第３回債（H16） |
| 〃 | 6,600,000,000 | — | — | 6,600,000,000 | 1.62% | 平成27年９月25日 | 第４回債（H17） |