4．長期借入金及び水資源債券の明細

⑴　長期借入金の明細

（単位：円）

区　　分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率（%）	返済期限	摘　　要
財政融資資金借入金	599,554,178,818	10,200,000,000	50,791,388,110	558,962,790,708	2.56	25. 09. 29 49. 03. 28	
社会資本整備事業	54,332,000	0	29,546,000	24,786,000			
一般会計	42,525,000	0	18,405,000	24,120,000	0.00	25. 03. 20 29. 03. 20	政府による無利子貸付
社会資本整備事業特別会計	11,807,000	0	11,141,000	666,000	0.00	25. 03. 20	政府による無利子貸付
計	599,608,510,818	10,200,000,000	50,820,934,110	558,987,576,708			

注）「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
　　返済期限は、上段に直近のものを、下段に最終のものを記載しております。
　　上表には、一年内返済予定長期借入金を含んでおります。

⑵　水資源債券の明細

（単位：円）

引　受　先	発行年度	発行回号	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率（%）	償還期限	摘　　要
財投機関債引受シンジケート団	13	第　1　回	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	1.52	23. 09. 20	
	14	第　2　回	13,000,000,000	0	0	13,000,000,000	1.72	24. 06. 20	
	15	第　3　回	13,000,000,000	0	0	13,000,000,000	0.56	25. 06. 20	
	16	第　1　回	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	1.63	26. 09. 19	
	17	第　3　回	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.67	27. 09. 18	
	20	第　6　回	9,000,000,000	0	9,000,000,000	0	1.06	23. 12. 20	
	21	第　7　回	7,000,000,000	0	0	7,000,000,000	0.53	24. 12. 20	
	22	第　8　回	10,500,000,000	0	0	10,500,000,000	0.333	25. 12. 20	
	23	第　9　回	0	10,500,000,000	0	10,500,000,000	0.267	26. 12. 19	
		計	87,500,000,000	10,500,000,000	19,000,000,000	79,000,000,000			

注）上表には、一年内償還予定水資源債券を含んでおります。

5．退職給付引当金の明細

（単位：円）

区　　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職給付債務合計額	50,117,661,419	9,817,434,081	2,091,270,162	57,843,825,338	
退職一時金に係る債務	20,675,707,261	2,463,227,785	1,276,136,400	21,862,798,646	
厚生年金基金に係る債務	29,189,981,990	7,354,206,296	793,397,992	35,750,790,294	
整理資源負担金に係る債務	251,972,168	0	21,735,770	230,236,398	