一般会計　長期借入金	21,400,000	—	—	△ 3,400,000	18,000,000	—	平成33年３月20日	
一般会計　短期借入金	4,733,000	—	4,733,000	3,400,000	3,400,000	—	—	
一般会計借入金　合計	26,133,000	—	4,733,000	—	21,400,000	—	—	
民間金融機関　長期借入金	344,000,000	450,000,000	11,000,000	△ 188,000,000	595,000,000	—	平成30年３月20日	
民間金融機関　短期借入金	98,000,000	1,900,000,000	1,998,000,000	188,000,000	188,000,000	—	—	
民間金融機関借入金　合計	442,000,000	2,350,000,000	2,009,000,000	—	783,000,000	0.48%	—	
借入金　合計	84,984,522,687	2,350,000,000	14,751,473,630	—	72,583,049,057	—	—	
長期借入金	72,144,049,057	450,000,000	11,000,000	△ 12,159,127,630	60,423,921,427	—	—	
短期借入金	12,840,473,630	1,900,000,000	14,740,473,630	12,159,127,630	12,159,127,630	—	—	
再　計	84,984,522,687	2,350,000,000	14,751,473,630	—	72,583,049,057	—	—	

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	140,927,500,000	6,600,000,000	—	△ 12,787,500,000	134,740,000,000	—	平成50年３月20日	
財政融資資金　短期借入金	13,210,000,000	—	13,210,000,000	12,787,500,000	12,787,500,000	—	—	
財政融資資金借入金　合計	154,137,500,000	6,600,000,000	13,210,000,000	—	147,527,500,000	2.11%	—	
借入金　合計	154,137,500,000	6,600,000,000	13,210,000,000	—	147,527,500,000	—	—	
長期借入金	140,927,500,000	6,600,000,000	—	△ 12,787,500,000	134,740,000,000	—	—	
短期借入金	13,210,000,000	—	13,210,000,000	12,787,500,000	12,787,500,000	—	—	
再　計	154,137,500,000	6,600,000,000	13,210,000,000	—	147,527,500,000	—	—	

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）
〃	6,300,000,000	—	—	6,300,000,000	2.05%	平成28年９月23日	第５回債（H18）
〃	5,300,000,000	—	—	5,300,000,000	1.86%	平成30年２月26日	第６回債（H19）