㈱　「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	15	第3回	13,000,000,000	0	13,000,000,000	0	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	
	22	第8回	10,500,000,000	0	10,500,000,000	0	0.333	25.12.20	
	23	第9回	10,500,000,000	0	0	10,500,000,000	0.267	26.12.19	
	24	第10回	8,000,000,000	0	0	8,000,000,000	0.146	27.12.18	
	25	第11回	0	5,700,000,000	0	5,700,000,000	0.167	28.12.20	
		計	67,000,000,000	5,700,000,000	23,500,000,000	49,200,000,000			

㈱　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	58,963,129,394	△ 532,247,738	2,081,999,891	56,348,881,765	
退職一時金に係る債務	21,432,580,582	△ 1,405,631,717	1,172,674,300	18,854,274,565	
厚生年金基金に係る債務	37,320,517,221	873,383,979	890,343,077	37,303,558,123	
整理資源負担金に係る債務	210,031,591	0	18,982,514	191,049,077	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	0	0	0	0	
年金資産	△ 13,498,052,159	△ 2,096,882,650	△ 890,343,077	△ 14,704,591,732	
退職給付引当金	45,465,077,235	△ 2,629,130,388	1,191,656,814	41,644,290,033	

6．資産除去債務の明細

（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
建物賃貸借契約に基づく原状回復義務	69,500,000	0	69,500,000	0	
計	69,500,000	0	69,500,000	0	

㈱　上記資産除去債務に対応する除去費用等は、独立行政法人会計基準第91による特定された除去費用等であります。