

有利子負債一覧

2024年3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
<b>短期借入金</b>					
三井住友信託銀行	2023年4月20日	2024年4月22日	2,000,000,000	0.18	無担保・無保証・非劣後
みずほ銀行	2023年7月10日	2024年7月10日	2,000,000,000	0.1154	
みずほ銀行	2023年10月31日	2024年10月31日	1,500,000,000	0.23	
三菱UFJ銀行	2023年12月1日	2024年11月29日	2,000,000,000	0.23	
三菱UFJ銀行	2024年2月14日	2025年2月14日	10,000,000,000	0.14	
みずほ銀行	2024年2月14日	2025年2月14日	10,000,000,000	0.14	
三菱UFJ銀行	2024年2月19日	2024年5月20日	10,200,000,000	0.14091	
三菱UFJ銀行	2024年2月19日	2024年5月20日	800,000,000	0.14091	
三菱UFJ銀行	2024年3月8日	2025年3月10日	11,500,000,000	0.11455	
みずほ銀行	2024年3月8日	2025年3月10日	6,500,000,000	0.1145	
短期合計			56,500,000,000		
<b>1年内返済予定長期借入金</b>					
三井住友信託銀行	2019年5月29日	2024年5月29日	5,000,000,000	0.075	無担保・無保証・非劣後
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	
三菱UFJ銀行	2015年9月1日	2024年9月2日	3,500,000,000	0.63	
三井住友信託銀行	2015年9月2日	2024年9月2日	3,800,000,000	0.536	
農林中央金庫	2017年9月1日	2024年9月2日	5,000,000,000	0.24	
三井住友信託銀行	2019年9月26日	2024年9月26日	5,500,000,000	0.105	
太陽生命保険	2014年10月1日	2024年10月1日	2,000,000,000	0.7825	
みずほ銀行	2015年10月1日	2024年10月1日	2,500,000,000	0.5575	
群馬銀行	2019年11月18日	2024年11月18日	1,000,000,000	0.15091	
三菱UFJ銀行	2018年6月1日	2024年12月2日	10,000,000,000	0.2544	
信金中央金庫	2020年1月7日	2025年1月7日	2,000,000,000	0.2075	
足利銀行	2018年1月9日	2025年1月9日	1,000,000,000	0.285	
みずほ信託銀行	2015年3月2日	2025年3月3日	3,000,000,000	0.5585	
三菱UFJ銀行	2018年3月26日	2025年3月26日	2,000,000,000	0.2725	
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	
1年内返済予定長期借入金合計			54,800,000,000		
<b>長期借入金</b>					
太陽生命保険	2015年5月29日	2025年5月29日	1,500,000,000	0.7375	無担保・無保証・非劣後
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	
三菱UFJ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	
みずほ銀行	2016年12月26日	2025年12月26日	5,000,000,000	0.3625	
信金中央金庫	2017年3月30日	2026年3月30日	5,000,000,000	0.36	
信金中央金庫	2017年9月1日	2026年9月1日	5,000,000,000	0.3188	
常陽銀行	2018年1月9日	2028年1月11日	1,000,000,000	0.4188	
三井住友銀行	2018年1月19日	2028年1月19日	3,000,000,000	0.4338	
三菱UFJ銀行	2018年2月26日	2026年2月26日	6,500,000,000	0.3413	
みずほ銀行	2018年3月27日	2026年3月27日	5,500,000,000	0.3	
三菱UFJ銀行	2018年3月30日	2028年3月30日	4,000,000,000	0.3963	
みずほ銀行	2018年3月30日	2028年3月30日	4,000,000,000	0.3963	
太陽生命保険	2018年3月30日	2028年3月30日	1,000,000,000	0.3963	
信金中央金庫	2018年4月24日	2027年4月26日	6,000,000,000	0.3675	
三井住友信託銀行	2018年8月31日	2025年8月29日	3,000,000,000	0.32	
農林中央金庫	2019年1月23日	2026年7月23日	4,000,000,000	0.1988	
信金中央金庫	2019年1月23日	2027年1月25日	5,000,000,000	0.2213	
山梨中央銀行	2019年3月26日	2031年3月26日	2,000,000,000	0.3688	
住友生命保険	2019年3月26日	2034年3月27日	1,000,000,000	0.505	
みずほ銀行	2019年11月1日	2029年11月1日	6,000,000,000	0.35125	
みずほ銀行	2019年11月15日	2028年11月15日	8,500,000,000	0.34875	
住友生命保険	2019年12月16日	2034年12月18日	2,000,000,000	0.49	
信金中央金庫	2020年1月15日	2029年1月15日	5,000,000,000	0.325	
三菱UFJ銀行	2020年1月15日	2030年1月15日	5,500,000,000	0.3625	
三菱UFJ銀行	2020年4月27日	2030年4月26日	5,000,000,000	0.35875	
みずほ銀行	2020年4月27日	2030年4月26日	5,000,000,000	0.35875	
三井住友信託銀行	2020年6月15日	2025年6月16日	7,000,000,000	0.2075	
三菱UFJ銀行	2020年6月15日	2030年6月14日	4,000,000,000	0.36125	
農林中央金庫	2020年7月3日	2027年7月5日	2,000,000,000	0.24375	
三井住友信託銀行	2020年9月23日	2025年9月24日	5,000,000,000	0.1475	
三菱UFJ銀行	2020年10月20日	2030年10月18日	5,000,000,000	0.2925	
三菱UFJ銀行	2020年12月21日	2030年12月20日	10,000,000,000	0.2825	
三井住友信託銀行	2021年1月29日	2026年1月29日	2,000,000,000	0.1625	
福岡銀行	2021年1月29日	2028年1月31日	2,500,000,000	0.21875	
農林中央金庫	(注7) 2021年1月29日	2031年7月31日	5,000,000,000	0.34625	
農林中央金庫	(注8) 2021年1月29日	2032年1月30日	5,000,000,000	0.3675	
伊予銀行	(注9) 2021年3月24日	2031年3月24日	2,000,000,000	0.35091	
三菱UFJ銀行	2021年4月5日	2031年4月4日	5,000,000,000	0.41875	
三菱UFJ銀行	2021年4月26日	2031年4月25日	5,000,000,000	0.35625	
みずほ銀行	2021年6月15日	2031年6月16日	4,000,000,000	0.28875	
三井住友信託銀行	2021年6月28日	2026年6月29日	3,700,000,000	0.17875	
三井住友銀行	2021年7月20日	2025年7月22日	5,000,000,000	0.15375	
福岡銀行	2021年9月31日	2028年9月31日	1,500,000,000	0.20625	
中国銀行	2021年10月1日	2031年10月1日	1,000,000,000	0.345	
農林中央金庫	(注10) 2021年11月15日	2031年11月17日	5,000,000,000	0.395	
信金中央金庫	2021年11月15日	2031年11月17日	5,000,000,000	0.405	
第四北越銀行	2021年11月15日	2031年11月17日	3,200,000,000	0.395	
中国銀行	2021年11月15日	2031年11月17日	1,000,000,000	0.405	
八十二銀行	(注9) 2021年11月15日	2031年11月17日	1,000,000,000	0.20091	
七十七銀行	2021年11月15日	2031年11月17日	1,000,000,000	0.395	
西日本シティ銀行	2021年12月17日	2028年12月18日	1,000,000,000	0.27875	
西日本シティ銀行	2021年12月17日	2031年12月17日	1,000,000,000	0.37375	
三井住友銀行	2022年1月7日	2032年1月7日	2,000,000,000	0.415	
みずほ銀行	2022年1月17日	2032年1月19日	5,000,000,000	0.4475	
農林中央金庫	2022年1月31日	2032年1月30日	3,500,000,000	0.4725	
滋賀銀行	2022年2月21日	2032年2月24日	3,000,000,000	0.44	
中国銀行	2022年2月21日	2032年2月24日	1,000,000,000	0.44	
群馬銀行	2022年2月21日	2032年2月24日	1,000,000,000	0.44	
中国銀行	2022年6月15日	2032年6月15日	1,000,000,000	0.57375	
七十七銀行	2022年6月15日	2032年6月15日	1,000,000,000	0.57375	
農林中央金庫	(注11) 2022年6月17日	2032年6月17日	3,000,000,000	0.60625	
第4回シネマリンクジョイントローン	(注5) 2022年8月10日	2032年8月10日	5,500,000,000	0.37875	
第四北越銀行	2022年8月10日	2032年8月10日	2,000,000,000	0.39875	
中国銀行	2022年8月10日	2032年8月10日	1,000,000,000	0.39875	
三菱UFJ銀行	2022年9月19日	2032年9月19日	2,000,000,000	0.555	
西日本シティ銀行	2022年9月12日	2032年9月13日	1,000,000,000	0.5475	
栃木銀行	2022年12月12日	2032年12月13日	1,000,000,000	0.68875	
八十二銀行	2022年12月20日	2032年12月20日	1,000,000,000	0.7225	
日本政策投資銀行	2023年1月6日	2033年1月6日	3,000,000,000	1.0262	
第四北越銀行	2023年1月10日	2033年1月11日	1,500,000,000	0.9725	
七十七銀行	2023年1月10日	2033年1月11日	1,000,000,000	0.9725	
伊予銀行	(注9) 2023年1月16日	2033年1月17日	1,000,000,000	0.18	
八十二銀行	2023年1月16日	2033年1月17日	1,000,000,000	1.00625	
朝日信用金庫	2023年1月17日	2033年1月17日	3,000,000,000	1.125	
日本政策投資銀行	2023年1月31日	2033年1月31日	5,000,000,000	0.9887	
SBI新生銀行	(注12) 2023年3月15日	2033年3月15日	2,500,000,000	0.80875	
農林中央金庫	(注13) 2023年3月27日	2033年3月28日	3,500,000,000	0.72375	
中国銀行	2023年3月27日	2033年3月25日	2,000,000,000	0.68375	
三井住友銀行	(注14) 2023年3月30日	2027年3月30日	3,000,000,000	0.2375	
三井住友銀行	(注15) 2023年3月30日	2033年3月30日	3,000,000,000	0.7087	
三井住友銀行	2023年4月7日	2033年4月7日	5,000,000,000	0.75	
紀陽銀行	2023年5月8日	2033年5月9日	1,000,000,000	0.66625	
埼玉りそな銀行	2023年6月7日	2033年6月7日	2,000,000,000	0.7	
福岡銀行	(注9) 2023年6月15日	2033年6月15日	4,500,000,000	0.27091	
中国銀行	2023年6月15日	2033年6月15日	3,000,000,000	0.68125	
京葉銀行	2023年6月29日	2030年6月28日	1,000,000,000	0.39875	
みずほ銀行	(注16) 2023年6月29日	2033年6月29日	3,000,000,000	0.32591	
群馬銀行	(注9) 2023年7月31日	2033年7月4日	1,000,000,000	0.18	
三菱UFJ銀行	2023年7月29日	2028年7月29日	1,000,000,000	0.5625	
三菱UFJ銀行	2023年9月29日	2030年9月30日	1,000,000,000	0.755	
朝日信用金庫	2023年10月31日	2033年10月31日	1,000,000,000	1.18125	
三菱UFJ銀行	(注17) 2023年11月30日	2028年11月30日	10,000,000,000	0.61	
北洋銀行	(注18) (注19) 2023年11月30日	2030年11月29日	2,000,000,000	0.18091	
中国銀行	(注20) 2023年11月30日	2031年11月28日	2,000,000,000	0.935	
埼玉りそな銀行	(注21) 2023年11月30日	2033年11月30日	5,000,000,000	1.0875	
三菱UFJ銀行	(注22) 2023年12月19日	2029年12月19日	10,000,000,000	0.71125	
福岡銀行	(注23) (注24) 2023年12月22日	2033年12月22日	1,500,000,000	0.31091	
群馬銀行	(注25) 2024年1月31日	2031年1月31日	1,000,000,000	0.77125	
京葉銀行	(注25) 2024年1月31日	2031年1月31日	1,000,000,000	0.77125	
中国銀行	(注26) 2024年3月8日	2032年3月8日	3,000,000,000	0.83375	
三菱UFJ銀行	(注27) 2024年3月26日	2030年3月26日	5,000,000,000	0.65125	
八十二銀行	2024年3月26日	2034年3月27日	1,000,000,000	0.98125	
長期借入金合計			335,900,000,000		
<b>投資法人債</b>					
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4)
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	(注4)
第11回投資法人債	(注3) 2017年10月26日	2027年10月26日	2,993,175,000	0.2788	(注4)
第13回投資法人債	2020年10月26日	2025年10月24日	10,000,000,000	0.2	(注4)
投資法人債合計			32,993,175,000		
<b>合計</b>			<b>480,193,175,000</b>		

(注1) 2024年2月19日付にて三菱UFJ銀行より債権譲渡が行われています。  
(注2) 変動金利による借入ですが、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しているため、金利スワップ（金利の固定化）後の金利を記載しています。  
(注3) ト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4) 担保提供制限等財務上の特約はありません。  
(注5) 全国信用協同組合連合会 30億円、東邦銀行、京葉銀行 各10億円、栃木銀行 5億円  
(注6) 変動金利（基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+0.05%）による借入。  
(注7) CO<sub>2</sub>排出削減又はZEB認証を取得した不動産の保有棟数、いずれかの目標を達成した場合、借入当初の利率（0.35625%）から0.01%引き下げられた利率が対応期間に適用される契約です。  
(注8) CO<sub>2</sub>排出削減又はZEB認証を取得した不動産の保有棟数、いずれかの目標を達成した場合、借入当初の利率（0.3775%）から0.01%引き下げられた利率が対応期間に適用される契約です。  
(注9) 変動金利（基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+0.10%）による借入。  
(注10) CO<sub>2</sub>排出削減又はZEB認証を取得した不動産の保有棟数、いずれかの目標を達成した場合、借入当初の利率（0.405%）から0.01%引き下げられた利率が対応期間に適用される契約です。  
(注11) CO<sub>2</sub>排出削減又はZEB認証を取得した不動産の保有棟数、いずれかの目標を達成した場合、借入当初の利率（0.61625%）から0.01%引き下げられた利率が対応期間に適用される契約です。  
(注12) CO<sub>2</sub>排出削減又はZEB認証を取得した不動産の保有棟数、いずれかの目標を達成した場合、借入当初の利率（0.81875%）から0.01%引き下げられた利率が対応期間に適用される契約です。  
(注13) CO<sub>2</sub>排出削減又はZEB認証を取得した不動産の保有棟数、いずれかの目標を達成した場合、借入当初の利率（0.73375%）から0.01%引き下げられた利率が対応期間に適用される契約です。  
(注14) CO<sub>2</sub>排出削減の目標を達成した場合、借入当初の利率（0.2475%）から0.01%引き下げられた利率が対応期間に適用される契約です。  
(注15) CO<sub>2</sub>排出削減の目標を達成した場合、借入当初の利率（0.7187%）から0.01%引き下げられた利率が対応期間に適用される契約です。  
(注16) 変動金利（基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+0.08%）による借入。  
(注17) CO<sub>2</sub>排出削減の目標を達成した場合、借入当初の利率（0.61%）から0.01%引き下げられた利率が対応期間に適用される契約です。  
(注18) 変動金利（基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+0