

	借入先	借入日(発行日)	返済(償還)期限	金額(円)	適用利率(%)	SLL達成状況(注1)	摘要
短期借入金	三菱UFJ銀行	2023年12月1日	2024年11月29日	1,000,000,000	0.38		無担保・無保証・非劣後
	三菱UFJ銀行	2024年2月14日	2025年2月14日	10,000,000,000	0.38		
	三菱UFJ銀行	2024年3月8日	2025年3月10日	8,500,000,000	0.38091		
	三井住友信託銀行	2024年4月22日	2025年4月21日	2,000,000,000	0.38		
	三井住友信託銀行	2024年5月29日	2024年11月29日	5,000,000,000	0.38		
	みずほ銀行	2024年7月10日	2025年7月10日	2,000,000,000	0.3809		
	三菱UFJ信託銀行(注2)	2024年8月19日	2024年11月18日	8,400,000,000	0.48727		
	三菱UFJ銀行	2024年8月19日	2024年11月18日	2,600,000,000	0.48727		
	農林中央金庫	2024年9月2日	2025年9月2日	5,000,000,000	0.5072		
	三井住友信託銀行	2024年9月26日	2025年3月26日	5,500,000,000	0.38		
短期合計				50,000,000,000			
1年内返済予定長期借入金	群馬銀行(注7)	2019年11月18日	2024年11月18日	1,000,000,000	0.49727		無担保・無保証・非劣後
	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(注3)	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		
	太陽生命保険	2015年5月29日	2025年5月29日	1,500,000,000	0.7375		
	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		
	三井住友銀行	2021年7月20日	2025年7月22日	5,000,000,000	0.15375		
	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		
	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		
1年内返済予定長期借入金合計				52,500,000,000			
長期借入金	三菱UFJ銀行	2016年10月31日	2026年10月30日	3,000,000,000	0.24		無担保・無保証・非劣後
	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		
	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	2021年1月29日	2031年7月31日	5,000,000,000	0.34625	○	
	農林中央金庫	2021年1月29日	2032年1月30日	5,000,000,000	0.3675	○	
	伊予銀行(注8)	2021年3月24日	2031年3月24日	2,000,000,000	0.52727		
	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		
	福岡銀行	2021年8月31日	2028年8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	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8)	2021年11月15日	2031年11月17日	1,000,000,000	0.54727		
	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	2022年6月17日	2032年6月17日	3,000,000,000	0.60625	○	
	第4回ジェネラルシグケートローン(注6)	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9日	2032年9月9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8)	2023年1月16日	2033年1月17日	1,000,000,000	0.55636		
	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	2023年3月15日	2033年3月15日	2,500,000,000	0.80875	○	
	中国銀行	2023年3月27日	2033年3月25日	2,000,000,000	0.68375		
	農林中央金庫	2023年3月27日	2033年3月28日	3,500,000,000	0.72375	○	
	三井住友銀行	2023年3月30日	2027年3月30日	3,000,000,000	0.2375	○	
	三井住友銀行	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8)	2023年6月15日	2033年6月15日	4,500,000,000	0.53727		
	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9)	2023年6月29日	2033年6月29日	3,000,000,000	0.51227		
	群馬銀行(注8)	2023年7月3日	2033年7月4日	1,000,000,000	0.54727		
	三菱UFJ銀行	2023年9月29日	2028年9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	2023年11月30日	2028年11月30日	10,000,000,000	0.6	○	
	北洋銀行(注10)	2023年11月30日	2030年11月29日	2,000,000,000	0.51727	○	
	中国銀行	2023年11月30日	2031年11月28日	2,000,000,000	0.925	○	
	埼玉りそな銀行	2023年11月30日	2033年11月30日	5,000,000,000	1.0775	○	
	三菱UFJ銀行	2023年12月19日	2029年12月19日	10,000,000,000	0.70125	○	
	福岡銀行(注11)	2023年12月22日	2033年12月22日	1,500,000,000	0.52727	○	
	群馬銀行	2024年1月31日	2031年1月31日	1,000,000,000	0.76125	○	
	京葉銀行	2024年1月31日	2031年1月31日	1,000,000,000	0.76125	○	
	中国銀行	2024年3月8日	2032年3月8日	3,000,000,000	0.82375	○	
	三菱UFJ銀行	2024年3月26日	2030年3月26日	5,000,000,000	0.64125	○	
	八十二銀行	2024年3月26日	2034年3月27日	1,000,000,000	0.98125		
	伊予銀行(注8)	2024年6月17日	2034年6月19日	2,500,000,000	0.53727		
	八十二銀行	2024年6月17日	2034年6月19日	1,000,000,000	1.10625		
	栃木銀行	2024年6月28日	2034年6月28日	1,000,000,000	1.1025		
埼玉りそな銀行	2024年8月30日	2034年8月31日	5,000,000,000	1.0375			
群馬銀行(注10)	2024年9月30日	2031年9月30日	1,000,000,000	0.50727			
みずほ銀行(注12)	2024年10月1日	2034年10月2日	2,500,000,000	0.59727			
長期借入金合計				320,400,000,000			
投資法人債	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5)
	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		
	第11回投資法人債(注4)	2017年10月26日	2027年10月26日	2,993,175,000	0.2788		
	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		
投資法人債合計				32,993,175,000			
合計				455,893,175,000			

(注1) サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)とは、CO<sub>2</sub>排出量削減等の目標を達成した場合、金銭消費貸借契約に定める利率から0.01%引き下げられた利率が対応期間に適用される契約のことを指します。当該目標を達成した場合に「SLL達成状況」に「○」を記載しています。

(注2) 2024年8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3) 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4) ド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5) 担保提供制限等財務上の特約はありません。

(注6) 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7) 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8) 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。