有利子負債一覧

2026年10月31日 現在

	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	信金中央金庫	2026年3月25日	2027年3月25日	5,000,000,000	1.4661		無担保・無保証・非劣後
	みずほ銀行	2026年6月29日	2027年6月29日	3,700,000,000	1.4661		
	三菱ＵＦＪ銀行	2026年8月18日	2026年11月18日	6,000,000,000	1.53391		
	三菱ＵＦＪ信託銀行 (注2)	2026年8月18日	2026年11月18日	5,000,000,000	1.53391		
	農林中央金庫	2026年9月2日	2027年9月2日	5,000,000,000	1.6199		
	短期合計			**24,700,000,000**			
１年内返済予定長期借入金	みずほ銀行	2016年12月21日	2026年12月21日	5,000,000,000	0.415		無担保・無保証・非劣後
	信金中央金庫	2019年1月23日	2027年1月25日	5,000,000,000	0.2213		
	三井住友銀行	2023年3月30日	2027年3月30日	3,000,000,000	0.2375	○	
	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	2020年7月3日	2027年7月5日	2,000,000,000	0.24375		
	1年内返済予定長期借入金合計			**21,000,000,000**			
長期借入金	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		
	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		
	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		
	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5)	2021年3月24日	2031年3月24日	2,000,000,000	1.74691		
	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		
	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		
	信金中央金庫	2021年11月15日	2031年11月17日	5,000,000,000	0.405		
	農林中央金庫	2021年11月15日	2031年11月17日	5,000,000,000	0.395	○	
	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		
	八十二長野銀行 (注5)	2021年11月15日	2031年11月17日	1,000,000,000	1.59391		
	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	○	
	全国信用協同組合連合会	2022年8月10日	2032年8月10日	3,000,000,000	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		
	京葉銀行	2022年8月10日	2032年8月10日	1,000,000,000	0.37875		
	東邦銀行	2022年8月10日	2032年8月10日	1,000,000,000	0.37875		
	栃木銀行	2022年8月10日	2032年8月10日	500,000,000	0.37875		
	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		
	八十二長野銀行	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5)	2023年1月16日	2033年1月17日	1,000,000,000	1.80627		
	八十二長野銀行	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	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5)	2023年6月15日	2033年6月15日	4,500,000,000	1.71455		
	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6)	2023年6月29日	2033年6月29日	3,000,000,000	1.76627		
	群馬銀行 (注5)	2023年7月3日	2033年7月4日	1,000,000,000	1.78782		
	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7)	2023年11月30日	2030年11月29日	2,000,000,000	1.60691	○	
	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8)	2023年12月22日	2033年12月22日	1,500,000,000	1.74691	○	
	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	○	
	八十二長野銀行	2024年3月26日	2034年3月27日	1,000,000,000	0.98125		
	伊予銀行 (注5)	2024年6月17日	2034年6月19日	2,500,000,000	1.72845		
	八十二長野銀行	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	1.0275	○	
	群馬銀行 (注7)	2024年9月30日	2031年9月30日	1,000,000,000	1.75127	○	
	みずほ銀行 (注9)	2024年10月1日	2034年10月2日	2,500,000,000	1.83127	○	
	福岡銀行 (注10)	2024年11月14日	2034年11月14日	2,000,000,000	1.61391	○	
	群馬銀行 (注11)	2024年11月18日	2030年11月18日	1,000,000,000	1.55391	○	
	三菱ＵＦＪ銀行	2024年12月2日	2028年6月2日	15,000,000,000	0.83125		
	京葉銀行	2024年12月16日	2034年12月18日	1,000,000,000	1.165	○	
	栃木銀行	2024年12月23日	2031年12月23日	2,000,000,000	0.95375		
	信金中央金庫 (注12)	2025年1月7日	2035年1月9日	2,000,000,000	1.85627		
	足利銀行	2025年1月9日	2032年1月9日	1,000,000,000	0.98875		
	紀陽銀行	2025年1月27日	2033年1月27日	1,000,000,000	1.095	○	
	三菱ＵＦＪ銀行	2025年2月14日	2028年8月14日	8,000,000,000	1.01375		
	三菱ＵＦＪ銀行	2025年3月10日	2028年9月11日	4,800,000,000	1.01375		
	三菱ＵＦＪ信託銀行 (注13)	2025年3月10日	2040年3月12日	2,000,000,000	1.78609		
	三井住友信託銀行	2025年3月26日	2029年9月26日	4,000,000,000	1.1796		
	三井住友銀行	2025年3月26日	2029年9月26日	3,000,000,000	1.1793	○	
	三井住友信託銀行	2025年3月26日	2030年3月26日	7,000,000,000	1.21625		
	北國銀行 (注14)	2025年3月26日	2030年3月26日	2,000,000,000	1.73127		
	三井住友銀行	2025年3月26日	2033年3月28日	2,000,000,000	1.4425		
	三井住友銀行	2025年3月26日	2035年3月26日	4,000,000,000	1.6012		
	三菱ＵＦＪ銀行 (注12)	2025年3月26日	2035年3月26日	2,000,000,000	1.83127		
	日本政策投資銀行	2025年3月31日	2033年3月31日	2,000,000,000	1.4775		
	日本政策投資銀行 (注12)	2025年3月31日	2035年3月30日	3,000,000,000	1.83127		
	七十七銀行 (注11)	2025年5月29日	2032年5月31日	1,000,000,000	1.60691		
	鹿児島銀行 (注14)	2025年6月3日	2030年6月3日	1,000,000,000	1.61209		
	三井住友銀行	2025年7月22日	2034年7月24日	5,000,000,000	1.5062		
	日本政策投資銀行 (注15)	2025年9月1日	2031年9月1日	7,000,000,000	1.64336		
	鹿児島銀行 (注16)	2025年10月10日	2030年10月10日	2,000,000,000	1.76627		
	第四北越銀行 (注5)	2025年10月10日	2032年10月12日	1,000,000,000	1.79627	○	
	埼玉りそな銀行	2025年10月15日	2035年10月15日	5,000,000,000	1.63875	○	
	福岡銀行 (注17)	2025年10月15日	2035年10月15日	1,000,000,000	1.83627	○	
	北國銀行 (注14)	2025年10月17日	2030年10月17日	1,000,000,000	1.75627		
	三井住友銀行	2025年10月17日	2033年10月17日	4,000,000,000	1.5137	○	
	三井住友銀行	2025年10月17日	2035年10月17日	4,000,000,000	1.6975	○	
	三菱ＵＦＪ銀行	2025年12月16日	2029年6月18日	4,000,000,000	1.345		
	三菱ＵＦＪ銀行 (注12)	2025年12月16日	2035年12月17日	3,000,000,000	1.77845		
	三菱ＵＦＪ銀行	2025年12月24日	2029年6月25日	5,000,000,000	1.46313		
	みずほ銀行 (注9)	2025年12月26日	2035年12月26日	5,000,000,000	1.83127	○	
	三菱ＵＦＪ信託銀行 (注13)	2026年1月13日	2041年1月15日	2,000,000,000	1.89627		
	三菱ＵＦＪ銀行	2026年1月29日	2029年7月30日	5,000,000,000	1.59875		
	三菱ＵＦＪ銀行	2026年2月26日	2029年8月27日	6,500,000,000	1.52063		
	みずほ銀行 (注9)	2026年3月27日	2036年3月27日	7,500,000,000	1.83127	○	
	信金中央金庫 (注12)	2026年3月30日	2036年3月31日	5,000,000,000	1.83127		
	ＳＢＩ新生銀行 (注10)	2026年7月23日	2036年7月23日	3,000,000,000	1.77691		
	信金中央金庫 (注12)	2026年9月1日	2036年9月1日	5,000,000,000	1.70336		
	長期借入金合計			**411,500,000,000**			
投資法人債	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		
	投資法人債合計			**12,993,175,000**			
合計				**470,193,175,000**			

(注1) サステナビリティ・リンク・ローン（SLL）とは、CO_2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は「SLL達成状況」に「○」を記載しています。
(注2) 2026年8月18日付けにて三菱UFJ銀行より債権譲渡が行われています。
(注3) 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4) 担保提供制限等財務上の特約はありません。
(注5) 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6) 変動金利（基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.085%）による借入。
(注7) 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8) 変動金利（基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.11%）による借入。
(注9) 変動金利（基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.16%）による借入。
(注10) 変動金利（基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.13%）による借入。
(注11) 変動金利（基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.07%）による借入。
(注12) 変動金利（基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.15%）による借入。
(注13) 変動金利（基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.19%）による借入。
(注14) 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15) 変動金利（基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.09%）による借入。
(注16) 変動金利（基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.06%）による借入。
(注17) 変動金利（基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.14%）による借入。