

| | 借入先 | 借入日(発行日) | 返済(償還)期限 | 金額(円) | 利率(%) | 摘要 |
|----------------|----------------------------|-------------|-----------------|----------------|---------|-------------|
| 短期借入金 | みずほ銀行 | 2021年4月20日 | 2022年4月20日 | 5,000,000,000 | 0.1154 | 無担保・無保証・非劣後 |
| | 三井住友信託銀行 | 2021年4月20日 | 2022年4月20日 | 2,000,000,000 | 0.1154 | |
| | 三菱UFJ信託銀行 (注1) | 2021年8月18日 | 2021年11月18日 | 11,000,000,000 | 0.09727 | |
| | 短期合計 | | | 18,000,000,000 | | |
| 1年内返済予定長期借入金 | 第1回ジェネラルシジケートローン (注2) (注5) | 2014年11月14日 | 2021年11月15日 | 13,000,000,000 | 0.463 | 無担保・無保証・非劣後 |
| | 西日本シティ銀行 (注2) | 2014年6月17日 | 2021年12月17日 | 2,000,000,000 | 0.621 | |
| | 三井住友銀行 | 2013年1月7日 | 2022年1月7日 | 2,000,000,000 | 0.98 | |
| | みずほ銀行 | 2013年1月15日 | 2022年1月17日 | 5,000,000,000 | 0.96625 | |
| | 農林中央金庫 (注2) | 2014年1月31日 | 2022年1月31日 | 3,500,000,000 | 0.757 | |
| | みずほ銀行 | 2013年4月24日 | 2022年4月25日 | 3,000,000,000 | 0.87375 | |
| | 三菱UFJ銀行 | 2012年6月15日 | 2022年6月15日 | 4,000,000,000 | 1.1975 | |
| | 三菱UFJ銀行 | 2012年6月15日 | 2022年6月15日 | 2,500,000,000 | 1.2725 | |
| | 新生銀行 | 2012年6月15日 | 2022年6月15日 | 2,500,000,000 | 1.2725 | |
| | 農林中央金庫 (注2) | 2014年6月17日 | 2022年6月17日 | 3,000,000,000 | 0.6785 | |
| | 第3回ジェネラルシジケートローン (注2) (注7) | 2015年8月10日 | 2022年8月10日 | 6,500,000,000 | 0.3925 | |
| 三菱UFJ銀行 | 2015年9月1日 | 2022年9月1日 | 2,000,000,000 | 0.47125 | | |
| 1年内返済予定長期借入金合計 | | | 49,000,000,000 | | | |
| 長期借入金 | 日本政策投資銀行 | 2013年1月7日 | 2023年1月6日 | 3,000,000,000 | 1.115 | 無担保・無保証・非劣後 |
| | 山口銀行 | 2013年3月25日 | 2023年3月24日 | 1,000,000,000 | 0.945 | |
| | 日本政策投資銀行 | 2014年1月31日 | 2023年1月31日 | 5,000,000,000 | 0.9325 | |
| | 太陽生命保険 | 2014年10月1日 | 2024年10月1日 | 2,000,000,000 | 0.7825 | |
| | 第2回ジェネラルシジケートローン (注3) (注6) | 2014年12月19日 | 2023年12月19日 | 10,000,000,000 | 0.42375 | |
| | みずほ信託銀行 (注2) | 2015年3月2日 | 2025年3月3日 | 3,000,000,000 | 0.5585 | |
| | 福岡銀行 | 2015年3月24日 | 2023年3月24日 | 2,000,000,000 | 0.5125 | |
| | 農林中央金庫 (注2) | 2015年3月25日 | 2023年3月27日 | 3,500,000,000 | 0.46825 | |
| | 太陽生命保険 | 2015年5月29日 | 2025年5月29日 | 1,500,000,000 | 0.7375 | |
| | 中国銀行 (注2) | 2015年6月15日 | 2023年6月15日 | 3,000,000,000 | 0.61175 | |
| | 三菱UFJ銀行 | 2015年9月1日 | 2024年9月2日 | 3,500,000,000 | 0.63 | |
| | 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 (注2) | 2015年9月2日 | 2024年9月2日 | 3,800,000,000 | 0.536 | |
| | みずほ銀行 | 2015年10月1日 | 2024年10月1日 | 2,500,000,000 | 0.5575 | |
| | 第四北越銀行 (注2) | 2016年1月7日 | 2023年1月10日 | 1,500,000,000 | 0.2802 | |
| | 伊予銀行 (注2) | 2016年1月15日 | 2023年1月16日 | 1,000,000,000 | 0.265 | |
| | 八十二銀行 (注2) | 2016年1月15日 | 2023年1月16日 | 1,000,000,000 | 0.265 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 信金中央金庫 | 2017年3月30日 | 2026年3月30日 | 5,000,000,000 | 0.36 | |
| | 三菱UFJ銀行 (注8) | 2017年6月1日 | 2023年6月1日 | 12,000,000,000 | 0.0272 | |
| | 福岡銀行 | 2017年6月15日 | 2023年6月15日 | 2,500,000,000 | 0.2388 | |
| | 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 | |
| | 農林中央金庫 | 2017年9月1日 | 2024年9月2日 | 5,000,000,000 | 0.24 | |
| | 信金中央金庫 | 2017年9月1日 | 2026年9月1日 | 5,000,000,000 | 0.3188 | |
| | 八十二銀行 | 2017年12月20日 | 2022年12月20日 | 1,000,000,000 | 0.1863 | |
| | 足利銀行 | 2018年1月9日 | 2025年1月9日 | 1,000,000,000 | 0.285 | |
| | 常陽銀行 | 2018年1月9日 | 2028年1月11日 | 1,000,000,000 | 0.4188 | |
| | 七十七銀行 | 2018年1月10日 | 2023年1月10日 | 1,000,000,000 | 0.205 | |
| | 三井住友信託銀行 | 2018年1月17日 | 2023年1月17日 | 3,000,000,000 | 0.21 | |
| | 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 | |
| | 中国銀行 | 2018年3月26日 | 2023年3月27日 | 2,000,000,000 | 0.1988 | |
| | 三菱UFJ銀行 (注9) | 2018年3月26日 | 2024年3月26日 | 5,000,000,000 | 0.01893 | |
| | 八十二銀行 | 2018年3月26日 | 2024年3月26日 | 1,000,000,000 | 0.2338 | |
| | 三菱UFJ銀行 | 2018年3月26日 | 2025年3月26日 | 2,000,000,000 | 0.2725 | |
| | 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 | |
| | 三菱UFJ銀行 | 2018年6月1日 | 2024年12月2日 | 10,000,000,000 | 0.2544 | |
| | 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 | |
| | 三井住友信託銀行 | 2018年11月29日 | 2023年5月29日 | 3,000,000,000 | 0.1694 | |
| | 三井住友銀行 | 2018年11月29日 | 2023年5月29日 | 3,000,000,000 | 0.1694 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 群馬銀行 (注10) | 2019年11月18日 | 2024年11月18日 | 1,000,000,000 | 0.10727 | |
| | 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7日 | 2025年1月7日 | 2,000,000,000 | 0.2075 | |
| | 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11) | 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12) | 2021年1月29日 | 2032年1月30日 | 5,000,000,000 | 0.3675 | | |
| 伊予銀行 (注13) | 2021年3月24日 | 2031年3月24日 | 2,000,000,000 | 0.15727 | | |
| 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 | | |
| 長期借入金合計 | | | 308,500,000,000 | | | |
| 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3) (注4) |
| | 第11回投資法人債 | 2017年10月26日 | 2027年10月26日 | 2,993,175,000 | 0.2788 | (注3) (注4) |
| | 第12回投資法人債 | 2018年11月1日 | 2023年11月1日 | 10,000,000,000 | 0.23 | (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 | | | 42,993,175,000 | | | |
| 合計 | | | 418,493,175,000 | | | |

(注1) 2021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) 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) 第四北越銀行 32億円、ソニー銀行、東邦銀行 各14億円、全国信用協同組合連合会 10億円、秋田銀行、群馬銀行、七十七銀行、栃木銀行、福井銀行 各9億円、岩手銀行、肥後銀行、山形銀行 各5億円

(注6) 三菱UFJ銀行 100億円

(注7) 群馬銀行、全国信用協同組合連合会、第四北越銀行、中国銀行、東邦銀行、福井銀行 各10億円、栃木銀行 5億円

(注8) 変動金利(基準金利(ICE Benchmark Administration(IBA)1ヶ月ユーロ円LIBOR)+0.09%)による借入。

(注9) 変動金利(基準金利(ICE Benchmark Administration(IBA)3ヶ月ユーロ円LIBOR)+0.09%)による借入。

(注10) 変動金利(基準金利(全銀協3ヶ月日本円TBOR)+0.05%)による借入。

(注11) CO₂排出量削減又は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12) CO₂排出量削減又は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13) 変動金利(基準金利(全銀協3ヶ月日本円TBOR)+0.10%)による借入。