

	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	三井住友信託銀行	2019年12月26日	2020年12月28日	1,300,000,000	0.09	無担保・無保証・非劣後
	三井住友銀行	2020年3月27日	2021年3月29日	5,000,000,000	0.09	
	三井住友信託銀行	2020年3月30日	2021年3月30日	1,700,000,000	0.09	
	三井住友信託銀行	2020年4月20日	2021年4月20日	7,000,000,000	0.09	
	三菱UFJ銀行	2020年4月20日	2021年4月20日	5,000,000,000	0.09	
	みずほ銀行	2020年4月20日	2021年4月20日	5,000,000,000	0.09	
	三菱UFJ信託銀行 (注1)	2020年8月18日	2020年11月18日	7,700,000,000	0.109	
	三菱UFJ銀行	2020年8月18日	2020年11月18日	3,300,000,000	0.109	
	短期合計			36,000,000,000		
1年内返済予定長期借入金	山口銀行	2012年10月29日	2020年10月29日	2,000,000,000	0.8	無担保・無保証・非劣後
	三菱UFJ銀行	2012年12月21日	2020年12月21日	5,000,000,000	0.80125	
	三菱UFJ銀行	2012年12月21日	2020年12月21日	5,000,000,000	0.80125	
	三菱UFJ銀行	2013年1月15日	2021年1月15日	5,500,000,000	0.83625	
	三菱UFJ銀行 (注2)	2014年1月31日	2021年1月29日	4,000,000,000	0.64225	
	福岡銀行 (注2)	2014年1月31日	2021年1月29日	2,500,000,000	0.63849	
	三井住友信託銀行 (注2)	2014年1月31日	2021年1月29日	2,000,000,000	0.62575	
	伊予銀行 (注2)	2014年3月24日	2021年3月24日	2,000,000,000	0.6035	
	三菱UFJ銀行 (注8)	2017年4月4日	2021年4月5日	5,000,000,000	0.02332	
	三菱UFJ銀行	2013年4月24日	2021年4月26日	5,000,000,000	0.775	
	みずほ銀行	2012年6月15日	2021年6月15日	4,000,000,000	1.07375	
	三井住友信託銀行	2016年12月26日	2021年6月28日	3,700,000,000	0.1913	
	三井住友銀行	2018年1月19日	2021年7月20日	5,000,000,000	0.16255	
	福岡銀行	2017年8月31日	2021年8月31日	1,500,000,000	0.1325	
	1年内返済予定長期借入金合計			52,200,000,000		
長期借入金	三菱UFJ銀行	2012年6月15日	2022年6月15日	4,000,000,000	1.1975	無担保・無保証・非劣後
	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	
	三井住友銀行	2013年1月7日	2022年1月7日	2,000,000,000	0.98	
	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	
	みずほ銀行	2013年1月15日	2022年1月17日	5,000,000,000	0.96625	
	山口銀行	2013年3月25日	2023年3月24日	1,000,000,000	0.945	
	みずほ銀行	2013年4月24日	2022年4月25日	3,000,000,000	0.87375	
	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	
	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	
	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	
	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	
	伊予銀行 (注2)	2014年10月1日	2021年10月1日	1,000,000,000	0.46525	
	中国銀行 (注2)	2014年10月1日	2021年10月1日	1,000,000,000	0.4725	
	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1回ジェネラルシグケートローン (注2) (注5)	2014年11月14日	2021年11月15日	13,000,000,000	0.463	
	第2回ジェネラルシグケートローン (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	
	第3回ジェネラルシグケートローン (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	
	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9)	2017年6月1日	2023年6月1日	12,000,000,000	0.02163	
	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10)	2018年3月26日	2024年3月26日	5,000,000,000	0.04545	
	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11)	2019年11月18日	2024年11月18日	1,000,000,000	0.11909		
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		
	長期借入金合計			297,800,000,000		
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	
	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)
	投資法人債合計			32,993,175,000		
<b>合計</b>				<b>418,993,175,000</b>		

(注1) 2020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だが、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。従って、金利スワップ(金利の固定化)後の金利を記載。

(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) 第四銀行 18億円、ソニー銀行、東邦銀行、北越銀行 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)3ヶ月ユーロ円LIBOR)+0.07%)による借入。

(注9) 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10) 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11) 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。