

## 鉄道・運輸機構に係る北総線の償還状況について

取 扱 注 意

### 1. 令和3年度首有償資金充当残高

(単位:千円)

| 借入金        | 債券         | 合計         |
|------------|------------|------------|
| 15,225,995 | 30,319,204 | 45,545,199 |

### 2. 令和3年度首の資金充当内訳

(単位:千円)

| 種 別       | 金額           | 償 還 条 件           | 平均金利  |
|-----------|--------------|-------------------|-------|
| 財政融資借入金   | 3,782,144    | 25年元金均等償還(うち3年据置) |       |
|           | 489,028      | 10年元金均等償還(うち1年据置) |       |
|           | (4,271,172)  | (小計)              | 1.76% |
| 財 投 機 関 債 | 1,000,000    | 20年満期一括償還         |       |
|           | 8,500,000    | 15年満期一括償還         |       |
|           | 16,588,917   | 10年満期一括償還         |       |
|           | 2,587,078    | 5年満期一括償還          |       |
|           | 1,643,209    | 2年満期一括償還          |       |
|           | (30,319,204) | (小計)              | 0.43% |
| 民間借入金     | 10,954,823   | 4年元金均等償還(うち1年据置)  |       |
|           | (10,954,823) | (小計)              | 0.03% |
| 合 計       | 45,545,199   |                   | 0.46% |

### 3. 償還残高

(単位:億円)

| 譲渡価額  | 令和3年度首未償還元本額 |
|-------|--------------|
| 1,298 | 455          |

### 4. 償還額実績

(単位:億円)

| 区 分   | 令和2年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(累計) |
|-------|---------------|---------------|
| 元 金   | 29            | 843           |
| 利 子 等 | 4             | 757           |
| 合 計   | 33            | 1,600         |

\* I 期線:平成16年3月償還終了

\* II 期線:平成6年3月～平成12年3月……元金償還猶予

平成13年度～平成15年度……元金償還猶予

平成16年上期より償還期限の延長(25年→35年) (H16～R7までの元利均等償還)

平成24年上期より償還期限の延長(35年→45年) (H24～R17までの元利均等償還)

### 令和3年度首 有償資金充当額残高表（北総鉄道線）

※ 級 注 意

（単位：千円）

| 区 分<br>線 名  | 借 入 金     |            |            | 債 券 |            |            | 合 計        |
|-------------|-----------|------------|------------|-----|------------|------------|------------|
|             | 財政融資借入金   | 民間借入金      | 計          | 特別債 | 機関債        | 計          |            |
| 北 総 線 2 (A) | 3,860,393 | 10,026,237 | 13,886,630 |     | 28,733,449 | 28,733,449 | 42,620,079 |
|             | 1.75%     | 0.03%      |            |     | 0.44%      |            | 0.46%      |
| 北 総 線 2 (B) | 410,779   | 928,586    | 1,339,365  |     | 1,585,755  | 1,585,755  | 2,925,120  |
|             | 1.81%     | 0.04%      |            |     | 0.34%      |            | 0.45%      |
| 合 計         | 4,271,172 | 10,954,823 | 15,225,995 |     | 30,319,204 | 30,319,204 | 45,545,199 |
|             | 1.76%     | 0.03%      |            |     | 0.43%      |            | 0.46%      |