

借入金明細 (2012年1月31日 現在)

種別	借入先	金額(円)	借入日	返済期限	返済方法	利率(年率)	擔保
短期借入金							
	小計	0					
一年以内長期借入金	福岡銀行	6,000,000,000	2008/6/23	2012/6/29	期日一括	0.83643% 平成23年12月30日から 平成24年2月31日 (当日を含まない)まで (※1)	無担保 無保証
	西日本シティ銀行						
	大分銀行						
	宮崎銀行						
りそな銀行	2,000,000,000	2008/10/7	2012/9/28	期日一括	1.71212% (※2)	無担保 無保証	
住友信託銀行	600,000,000	2009/9/30	2012/9/28	期日一括	1.54457% (※2)		
小計	8,600,000,000						
長期借入金	西日本シティ銀行	2,500,000,000	2008/2/27	2013/2/28	期日一括	1.69226% (※2)	無担保 無保証
	住友信託銀行	2,000,000,000	2008/2/27	2013/2/28	期日一括	1.69226% (※2)	
	みずほコーポレート銀行	2,000,000,000	2008/2/29	2013/2/28	期日一括	1.69226% (※2)	
	三菱UFJ信託銀行	2,000,000,000	2008/2/29	2013/2/28	期日一括	1.59226% (※2)	
	あおぞら銀行	1,000,000,000	2008/2/29	2013/2/28	期日一括	1.54226% (※2)	
	あおぞら銀行	1,000,000,000	2008/6/30	2013/6/28	期日一括	0.93643% 平成23年12月30日から 平成24年2月31日 (当日を含まない)まで (※1)	
	日本政策投資銀行	2,625,000,000	2009/6/30	2017/6/30	6ヶ月毎75百万円 (12月末・6月末) (年5%) 最終元本返済日に 1,875百万円	2.20000% (※2)	
	日本政策投資銀行	4,000,000,000	2009/8/31	2014/8/29	期日一括	1.71000% (※2)	
	日本政策投資銀行	4,000,000,000	2009/8/31	2015/8/31	期日一括	1.95000% (※2)	
	日本政策投資銀行	4,000,000,000	2009/8/31	2016/8/31	期日一括	2.17000% (※2)	
	三菱UFJ信託銀行	600,000,000	2010/3/31	2013/3/29	期日一括	0.93643% 平成23年12月30日から 平成24年2月31日 (当日を含まない)まで (※1)	
	三井住友銀行	2,000,000,000	2010/6/30	2013/12/30	期日一括	1.13643% 平成23年12月30日から 平成24年2月31日 (当日を含まない)まで (※1)	
	三井住友銀行	2,000,000,000	2010/6/30	2015/6/30	期日一括	1.23643% 平成23年12月30日から 平成24年2月31日 (当日を含まない)まで (※1)	
	みずほコーポレート銀行	10,300,000,000	2010/7/30	2014/7/31	期日一括	1.41000% (※3)	
	農林中央金庫						
	広島銀行						
	北九州銀行						
	りそな銀行	300,000,000	2010/9/30	2014/9/30	期日一括	1.32493% (※2)	
	福岡銀行	1,500,000,000	2010/12/30	2016/12/30	期日一括	0.78643% 平成23年12月30日から 平成24年2月31日 (当日を含まない)まで (※1)	
	福岡銀行	2,000,000,000	2011/3/1	2016/2/29	期日一括	0.78643% 平成23年11月30日から 平成24年2月29日 (当日を含まない)まで (※1)	
	西日本シティ銀行	2,000,000,000	2011/3/1	2016/2/29	期日一括	0.93643% 平成23年11月30日から 平成24年2月29日 (当日を含まない)まで (※1)	
	日本政策投資銀行	2,000,000,000	2011/3/1	2016/2/29	期日一括	1.30452% (※2)	
	福岡銀行	2,000,000,000	2011/7/29	2017/7/31	期日一括	1.30452% (※2)	
	西日本シティ銀行	2,000,000,000	2011/7/29	2017/7/31	期日一括	1.30452% (※2)	
	第一生命保険	1,000,000,000	2011/7/29	2018/7/31	期日一括	1.60000% (※2)	
	新生銀行	1,000,000,000	2011/7/29	2016/7/29	期日一括	1.20829% (※2)	
	住友信託銀行	1,000,000,000	2011/7/29	2015/7/31	期日一括	1.94086% (※2)	
	福岡銀行	1,500,000,000	2011/12/30	2017/12/30	期日一括	0.93643% 平成23年12月30日から 平成24年2月31日 (当日を含まない)まで (※1)	
	広島銀行	500,000,000	2011/12/30	2016/12/30	期日一括	1.18195% (※2)	
	大分銀行	500,000,000	2011/12/30	2016/12/30	期日一括	1.18195% (※2)	
	十八銀行	500,000,000	2011/12/30	2016/12/30	期日一括	1.18195% (※2)	
	親和銀行	500,000,000	2011/12/30	2016/12/30	期日一括	1.18195% (※2)	
	北九州銀行	500,000,000	2011/12/30	2016/12/30	期日一括	1.18195% (※2)	
鹿児島銀行	100,000,000	2012/1/31	2017/1/31	期日一括	1.16841% (※2)		
りそな銀行	400,000,000	2012/1/31	2017/1/31	期日一括	1.21641% (※2)		
三井住友銀行	500,000,000	2012/1/31	2019/1/31	期日一括	1.33300% (※2)		
小計	58,625,000,000						
3ヶ月以内	福岡銀行(※4)	500,000,000	2012/1/31	2012/2/29	期日一括	0.53000% 平成24年1月31日から 平成24年2月29日 (当日を含まない)まで	無担保 無保証
	りそな銀行(※4)						
西日本シティ銀行(※5)	500,000,000	2012/1/31	2012/2/29	期日一括	0.53000% 平成24年1月31日から 平成24年2月29日 (当日を含まない)まで	無担保 無保証	
小計	1,000,000,000						
合計		69,625,000,000					

コメントライン資産状況

種別	借入先	借入総額(円)	コメントライン期間 開始日	終了日	擔保
3ヶ月以内	福岡銀行・りそな銀行 熊本フジ銀行・親和銀行	6,000,000,000	2011/8/1	2013/7/31	無担保 無保証
3ヶ月以内	西日本シティ銀行	5,000,000,000	2011/3/1	2012/2/29	無担保 無保証
合計		11,000,000,000			

(※1)変動金利での借入金です。

(※2)固定金利での借入金です。

(※3)変動金利での借入金ですが、金利を固定化するためのスワップ契約を締結しており、本スワップ契約を合わせた利率を記載しております。

(※4)3ヶ月以内(1)での借入金です。

(※5)3ヶ月以内(2)での借入金です。