

借入金の状況 2019年1月31日現在

種別	借入先	金額(円)	借入日	返済期限	期間(年)	固定・変動	利率(年率)
1年内返済予定の長期借入金	みずほ銀行 農林中央金庫 佐賀銀行	3,700,000,000	2014/7/31	2019/7/31	5.0	固定	0.53800% (注2)
	三菱UFJ銀行	500,000,000	2014/9/25	2019/9/25	5.0	固定	0.52000%
	小計	4,200,000,000					
長期借入金	西日本シティ銀行	2,500,000,000	2013/2/1	2020/2/29	7.1	固定	0.77500% (注2)
	みずほ銀行	1,700,000,000	2013/2/28	2020/2/29	7.0	変動 (注1)	0.56909%
	あおぞら銀行	1,000,000,000	2013/6/28	2020/6/30	7.0	変動 (注1)	0.46909%
	みずほ銀行 農林中央金庫 広島銀行 北九州銀行 伊予銀行 肥後銀行	6,300,000,000	2014/7/31	2021/7/30	7.0	固定	0.83500% (注2)
	日本政策投資銀行	4,000,000,000	2014/8/29	2022/8/31	8.0	固定	1.01000%
	三井住友銀行	1,600,000,000	2015/6/30	2022/6/30	7.0	固定	0.79000% (注2)
	三井住友信託銀行	1,500,000,000	2015/7/31	2023/7/31	8.0	固定	0.56400% (注2)
	日本政策投資銀行	4,000,000,000	2015/8/31	2023/8/31	8.0	固定	0.88000%
	福岡銀行	400,000,000	2015/8/31	2022/8/31	7.0	変動 (注1)	0.41909%
	西日本シティ銀行	400,000,000	2015/8/31	2023/8/31	8.0	固定	0.87000% (注2)
	日本政策投資銀行	2,000,000,000	2016/2/29	2025/2/28	9.0	固定	0.62000%
	福岡銀行	2,000,000,000	2016/2/29	2024/2/29	8.0	変動 (注1)	0.41909%
	西日本シティ銀行	2,000,000,000	2016/2/29	2024/2/29	8.0	固定	0.44000% (注2)
	みずほ銀行	500,000,000	2016/2/29	2024/2/29	8.0	固定	0.44000% (注2)
	新生銀行	700,000,000	2016/7/29	2024/7/31	8.0	固定	0.40000%
	三井住友信託銀行	300,000,000	2016/9/30	2025/9/30	9.0	変動 (注1)	0.41309%
	日本政策投資銀行 大分銀行 鹿児島銀行 北九州銀行 十八銀行 親和銀行 広島銀行	2,100,000,000	2016/12/30	2025/12/30	9.0	固定	0.71750%
	福岡銀行	1,500,000,000	2016/12/30	2026/12/30	10.0	変動 (注1)	0.41909%
	りそな銀行	600,000,000	2017/3/31	2027/3/31	10.0	固定	0.65846%
	肥後銀行	300,000,000	2017/3/31	2025/3/31	8.0	固定	0.48130%
	三菱UFJ銀行	800,000,000	2017/3/31	2025/3/31	8.0	固定	0.48130%
	福岡銀行 西日本シティ銀行 大分銀行 北九州銀行 宮崎銀行 親和銀行 伊予銀行 十八銀行	6,000,000,000	2017/6/30	2026/6/30	9.0	固定	0.77677%
	日本政策投資銀行	1,800,000,000	2017/6/30	2026/12/31	9.5	固定	0.65000%
	福岡銀行	2,000,000,000	2017/7/31	2027/7/31	10.0	固定	0.79195%
	西日本シティ銀行	2,000,000,000	2017/7/31	2027/7/31	10.0	固定	0.89195%
	西日本シティ銀行 福岡銀行 大分銀行 北九州銀行 十八銀行 親和銀行 広島銀行	1,500,000,000	2017/8/31	2027/8/31	10.0	固定	0.84952%
	りそな銀行	2,000,000,000	2017/9/29	2027/9/30	10.0	固定	0.49350% (注2)
	福岡銀行	1,500,000,000	2017/12/29	2027/12/30	10.0	固定	0.81209%
	日本政策投資銀行	500,000,000	2017/12/29	2027/12/30	10.0	固定	0.68000%
	西日本シティ銀行	1,900,000,000	2018/2/28	2028/2/29	10.0	固定	0.75000% (注2)
	三井住友信託銀行	1,100,000,000	2018/2/28	2027/2/26	9.0	固定	0.60000% (注2)
	三菱UFJ銀行	1,500,000,000	2018/2/28	2026/2/27	8.0	固定	0.50000%
	りそな銀行	600,000,000	2018/2/28	2028/2/29	10.0	固定	0.56700% (注2)
	日本政策投資銀行	2,500,000,000	2018/3/1	2028/3/1	10.0	固定	0.72000%
	三菱UFJ銀行	600,000,000	2018/3/30	2026/3/31	8.0	固定	0.48000%
	西日本シティ銀行	600,000,000	2018/3/30	2028/3/31	10.0	固定	0.80219%
	福岡銀行	500,000,000	2018/3/30	2028/3/31	10.0	固定	0.80219%
	みずほ銀行	500,000,000	2018/3/30	2028/3/31	10.0	固定	0.63000%
	三井住友銀行	500,000,000	2018/3/30	2025/3/31	7.0	固定	0.50400% (注2)
	三菱UFJ銀行	500,000,000	2018/3/30	2027/3/31	9.0	固定	0.49000%
	三井住友信託銀行	400,000,000	2018/3/30	2027/3/31	9.0	固定	0.57600% (注2)
	大分銀行	400,000,000	2018/3/30	2028/3/31	10.0	固定	0.64630%
	広島銀行	400,000,000	2018/3/30	2028/3/31	10.0	固定	0.64630%
	新生銀行	300,000,000	2018/3/30	2025/3/31	7.0	固定	0.40000%
	三井住友銀行	500,000,000	2019/1/31	2029/1/31	10.0	固定	0.65528%
	三菱UFJ銀行	500,000,000	2019/1/31	2028/1/31	9.0	固定	0.59000%
	西日本シティ銀行	400,000,000	2019/1/31	2029/1/31	10.0	変動 (注1)	0.41909%
福岡銀行	300,000,000	2019/1/31	2029/1/31	10.0	変動 (注1)	0.41909%	
小計	67,500,000,000						
コミットライン1	福岡銀行 りそな銀行	400,000,000	2019/1/31	2019/2/28	0.1	固定	0.41091%
コミットライン2	西日本シティ銀行 りそな銀行 大分銀行 長崎銀行 佐賀銀行	400,000,000	2019/1/31	2019/2/28	0.1	固定	0.41091%
小計	800,000,000						
合計	72,500,000,000						

投資法人債の状況

種別	銘柄	残高(円)	発行年月日	償還期限	期間(年)	利率(年率)
投資法人債	第1回無担保投資法人債	2,000,000,000	2013/12/30	2023/12/29	10.0	1.32000%
	第2回無担保投資法人債	2,000,000,000	2017/7/31	2032/7/30	15.0	1.00000%
	第3回無担保投資法人債	1,000,000,000	2018/7/31	2038/7/30	20.0	1.20000%
合計		5,000,000,000				

コミットラインの取組状況

種別	借入先	借入限度額(円)	コミットメント期間	
			開始日	終了日
コミットライン1	福岡銀行 りそな銀行	6,000,000,000	2018/8/1	2020/7/31
コミットライン2	西日本シティ銀行 りそな銀行 大分銀行 長崎銀行 佐賀銀行	7,000,000,000	2018/3/1	2020/2/28
合計		13,000,000,000		

※変動金利での借入金は、2019年1月31日現在の適用利率を記載しています。

※全て無担保・無保証・期限一括返済の借入です。

(注1)適用される基準金利は全銀協3ヶ月日本円TIBORとなります。なお、全銀協日本円TIBORは、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のウェブサイトでご確認いただけます。

<http://www.jtibor.or.jp/rates/>

(注2)金利を固定化するためのスワップ契約を締結しており、本スワップ契約を組合わせた利率を記載しています。