

独立行政法人北方領土問題対策協会の長期借入金・償還計画について

独立行政法人北方領土問題対策協会の平成 18 事業年度長期借入金

<新規借入>

1. 借入を必要とする理由

北方地域旧漁業権者等に対する漁業、その他事業及び生活に必要な資金の貸付財源に充てるため。

2. 借入金の額 1, 761, 900, 000円

内 訳

(有担扱い借入)

民間金融機関 246, 100, 000円

(無担扱い借入)

民間金融機関 1, 515, 800, 000円

3. 借入予定先 三菱東京 UFJ 銀行、信金中央金庫、北洋銀行、北海道信用漁業協同組合連合会

4. 借入金の利率

(有担扱い借入)

0. 53% (定期預金利率 + 0. 5%)

(無担扱い借入)

2. 10% (みずほコーポレート銀行発表の長期プライムレート)

(注) 借入利率は借入時の利率による。

5. 借入金の償還の方法及び期限

償還方法・・・年賦元金均等償還

償還期限・・・借入した翌年度の第1回償還日より7年以内

6. 利息の支払の方法及び期限

支払方法・・・6ヶ月毎後払い

支払期限・・・第1回償還日より7年以内

<借り換え>

1. 借入を必要とする理由

安定的資金調達環境の整備を目的として、18年度約定返済後の農林中央金庫からの有担保扱い長期借入金について他行に借り換えるもの。

2. 借入金の額 374,100,000円

内 訳 (別紙1参照)

管理番号	金額
12-8	22,900,000円
13-6	52,400,000円
14-4	70,300,000円
15-3	107,100,000円
16-1	121,400,000円

3. 借入予定先 三菱東京UFJ銀行、信金中央金庫、北洋銀行、
北海道信用漁業協同組合連合会

4. 借入金の利率

0.53% (定期預金利率 + 0.5%)

(注) 借入利率は借入時の利率による。

5. 借入金の償還の方法及び期限

借り換え前約定の通り

6. 利息の支払の方法及び期限

借り換え前約定の通り

独立行政法人北方領土問題対策協会の平成 18 事業年度長期借入金の償還計画

1. 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

(長期借入金の総額)

5,643,600,000円

(借入見込額)

2,136,000,000円

<内 訳>

新規借入 1,761,900,000円

借換分 374,100,000円

<借入予定先>

三菱東京 UFJ 銀行、信金中央金庫、北洋銀行、
北海道信用漁業協同組合連合会

17 事業年度末 残高見込	18 事業年度増減見込		18 事業年度末 残高見込
	新規借入予定額 (借換分を除く)	償還予定額 (借換分を除く)	
5,163,300,000円	1,761,900,000円	1,281,600,000円	5,643,600,000円

(注) 借り換えは当初償還条件を変えずに行うため、償還計画に影響を及ぼすものではない。

詳細別紙 1

2. 長期借入金の償還の方法及び期限 (借換分を除く)

元金均等 7 年年賦償還

償還年度	償還金額
19年度	251,700,000円
20年度	251,700,000円
21年度	251,700,000円
22年度	251,700,000円
23年度	251,700,000円
24年度	251,700,000円
25年度	251,700,000円
合計	1,761,900,000円

(注) 借入金の口数によって年度毎の償還額に若干の異同がある。

長期借入金明細

借入年度	借入先	管理番号	借入金額(A)	償還方法	元利金支払年月日	担保区分 有担・無担	年利率 %	償還済額	平成18事業年度 償還予定額	計(B)	未償還額 (A)-(B)
11	北海道信濃連	11-1	317,000,000	年賦元金均等(7回)	5月25日,11月25日	無担	2.30	271,800,000	45,200,000	317,000,000	0
11	北洋銀行	11-2	312,900,000	"	6月25日,12月25日	無担	2.40	268,200,000	44,700,000	312,900,000	0
11	農林中金	11-3	298,000,000	"	6月25日,12月25日	無担	2.40	255,600,000	42,400,000	298,000,000	0
11	北海道信濃連	11-4	23,900,000	"	5月25日,11月25日	有担	0.53	21,000,000	2,900,000	23,900,000	0
11	北洋銀行	11-5	45,200,000	"	6月25日,12月25日	有担	0.53	39,000,000	6,200,000	45,200,000	0
11	農林中金	11-6	163,000,000	"	6月25日,12月25日	有担	1.15	139,800,000	23,200,000	163,000,000	0
12	北海道信濃連	12-1	100,000,000	"	5月25日,11月25日	無担	2.15	71,500,000	14,300,000	85,800,000	14,200,000
12	北海道信濃連	12-2	232,000,000	"	5月25日,11月25日	無担	2.40	166,000,000	33,200,000	199,200,000	32,800,000
12	北洋銀行	12-3	150,000,000	"	6月25日,12月25日	無担	2.30	107,500,000	21,500,000	129,000,000	21,000,000
12	北洋銀行	12-4	177,000,000	"	6月25日,12月25日	無担	2.25	126,500,000	25,300,000	151,800,000	25,200,000
12	農林中金	12-5	310,200,000	"	6月25日,12月25日	無担	2.10	222,000,000	44,400,000	266,400,000	43,800,000
12	北海道信濃連	12-6	24,200,000	"	5月25日,11月25日	有担	0.53	17,500,000	3,500,000	21,000,000	3,200,000
12	北洋銀行	12-7	45,100,000	"	6月25日,12月25日	有担	0.53	32,500,000	6,500,000	39,000,000	6,100,000
12	農林中金	12-8	161,500,000	"	6月25日,12月25日	有担	1.15	115,500,000	23,100,000	138,600,000	22,900,000
13	北洋銀行	13-1	180,000,000	"	6月25日,12月25日	無担	1.60	103,200,000	25,800,000	129,000,000	51,000,000
13	北洋銀行	13-2	212,700,000	"	6月25日,12月25日	無担	1.65	121,600,000	30,400,000	152,000,000	60,700,000
13	北海道信濃連	13-3	398,400,000	"	5月25日,11月25日	無担	1.70	228,000,000	57,000,000	285,000,000	113,400,000
13	農林中金	13-4	373,600,000	"	6月25日,12月25日	無担	1.85	213,600,000	53,400,000	267,000,000	106,600,000
13	北洋銀行	13-5	52,200,000	"	6月25日,12月25日	有担	0.53	30,000,000	7,500,000	37,500,000	14,700,000
13	農林中金	13-6	184,900,000	"	6月25日,12月25日	有担	1.15	106,000,000	26,500,000	132,500,000	52,400,000
13	北海道信濃連	13-7	28,200,000	"	5月25日,11月25日	有担	0.53	16,400,000	4,100,000	20,500,000	7,700,000
14	北洋銀行	14-1	415,900,000	"	6月25日,12月25日	無担	1.90	178,500,000	59,500,000	238,000,000	177,900,000
14	北海道信濃連	14-2	422,400,000	"	5月25日,11月25日	無担	1.70	181,200,000	60,400,000	241,600,000	180,800,000
14	北洋銀行	14-3	46,500,000	"	6月25日,12月25日	有担	0.53	20,100,000	6,700,000	26,800,000	19,700,000
14	農林中金	14-4	164,300,000	"	6月25日,12月25日	有担	1.15	70,500,000	23,500,000	94,000,000	70,300,000
14	農林中金	14-5	405,800,000	"	6月25日,12月25日	無担	1.50	174,000,000	58,000,000	232,000,000	173,800,000
15	北海道信濃連	15-1	300,000,000	"	5月25日,11月25日	無担	1.85	85,800,000	42,900,000	128,700,000	171,300,000
15	北洋銀行	15-2	300,000,000	"	6月25日,12月25日	無担	1.85	85,800,000	42,900,000	128,700,000	171,300,000

(単位:円)

長期借入金明細

借入年度	借入先	管理番号	借入金額(A)	償還方法	元利金支払年月日	担保区分 有担・無担	年利率 %	償還済額	平成18事業年度 償還予定額	計(B)	未償還額 (A)-(B)
15	農林中金	15-3	187,500,000	"	6月25日,12月25日	有担	1.15	53,600,000	26,800,000	80,400,000	107,100,000
15	北海道信濃連	15-4	46,700,000	"	5月25日,11月25日	有担	0.53	13,400,000	6,700,000	20,100,000	26,600,000
15	北洋銀行	15-5	53,100,000	"	6月25日,12月25日	有担	0.53	15,200,000	7,600,000	22,800,000	30,300,000
15	北海道信濃連	15-6	100,000,000	"	5月25日,11月25日	無担	1.65	28,600,000	14,300,000	42,900,000	57,100,000
15	北洋銀行	15-7	100,000,000	"	6月25日,12月25日	無担	1.65	28,600,000	14,300,000	42,900,000	57,100,000
16	農林中金	16-1	170,000,000	"	6月25日,12月25日	有担	1.15	24,300,000	24,300,000	48,600,000	121,400,000
16	北洋銀行	16-2	47,600,000	"	6月25日,12月25日	有担	0.53	6,800,000	6,800,000	13,600,000	34,000,000
16	北洋銀行	16-3	379,400,000	"	6月25日,12月25日	無担	1.65	54,200,000	54,200,000	108,400,000	271,000,000
16	北海道信濃連	16-4	24,400,000	"	5月25日,11月25日	有担	0.53	3,500,000	3,500,000	7,000,000	17,400,000
16	北海道信濃連	16-5	379,400,000	"	5月25日,11月25日	無担	1.65	54,200,000	54,200,000	108,400,000	271,000,000
16	信金中金	16-6	379,200,000	"	6月25日,12月25日	無担	1.65	54,200,000	54,200,000	108,400,000	270,800,000
17	北海道信濃連	17-1	24,400,000	"	5月25日,11月25日	有担	0.53	0	3,500,000	3,500,000	20,900,000
17	北洋銀行	17-2	53,900,000	"	6月25日,12月25日	有担	0.53	0	7,700,000	7,700,000	46,200,000
17	北海道信濃連	17-3	178,500,000	"	5月25日,11月25日	有担	1.15	0	25,500,000	25,500,000	153,000,000
17	北海道信濃連	17-X	330,000,000	"	5月25日,11月25日	無担	未定	0	47,200,000	47,200,000	282,800,000
17	北洋銀行	17-X	340,000,000	"	6月25日,12月25日	無担	未定	0	48,600,000	48,600,000	291,400,000
17	信金中金	17-X	330,000,000	"	6月25日,12月25日	無担	未定	0	47,200,000	47,200,000	282,800,000
18	民間金融機関	18-X	246,100,000	"	-	有担	未定	0	0	0	246,100,000
18	民間金融機関	18-X	1,515,800,000	"	-	無担	未定	0	0	0	1,515,800,000
合計			10,730,900,000					3,805,700,000	1,281,600,000	5,087,300,000	5,643,600,000

(単位：円)

[参考資料]

○ 貸付債権および借入債務の状況について（平成16年度末）

<貸付債権>

（単位：円）

区 分	貸付金の残高	貸倒引当金の残高	差引後残高
一般債権	5,617,761,729	18,875,679	5,598,886,050
貸倒懸念債権	26,545,401	16,183,881	10,361,520
破産更生債権等	142,375,833	104,433,267	37,942,566
合 計	5,786,682,963	139,492,827	5,647,190,136

<借入債務>

長期借入金・・・・・・・・・5,181,500,000円

借入債務約51億円に対し、返済財源となりうる資産を約60億円（流動性預金約3億8千万円、貸倒引当金控除後の貸付金残高約56億4千万円）有している状況。

○ 平成19年度以降における年度別償還見込額

（単位：円）

平成19年度	1,366,100,000
平成20年度	1,194,000,000
平成21年度	990,400,000
平成22年度	782,900,000
平成23年度	628,200,000
平成24年度	430,300,000
平成25年度	251,700,000
合 計	5,643,600,000

（注）17年度までの借入金については実際の約定に基づき積算し、18年度の借入予定分については7回年賦で積算している。平成19年度以降新規借入は含まない。