

平成24年度 長期借入金計画及び債券発行計画(案)

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う、勤労者財産形成持家転貸資金の融資に必要な資金について、長期借入金及び財形住宅債券の発行を行うものである。

【計画額】

(単位:千円)

	長期借入金	財形住宅債券	合計
平成24事業年度合計	81,000,000	89,300,000	170,300,000

※債券の金額は発行額である。

(単位:百万円)

(積算内訳)

① 新規融資資金	23,656
② 長期借入金及び債券の償還金等	239,222
③ 回収金等	92,578
④ 必要な資金=①+②-③	170,300

【借入及び発行条件】

借入金等の用途	勤労者財産形成持家転貸融資の原資	
種類	長期借入金	財形住宅債券
償還期間	1年(満期一括償還)	5年(満期一括償還)
借入日・発行日	平成24事業年度6, 9, 12月及び3月の下旬を借入日とする。	平成24事業年度6, 9, 12月及び3月の下旬を債券発行日とする。
借入利率	借入日の属する月の1日の短期プライムレートと同一とする。	債券発行と同一月の5年利付国債と同一利率とし、債券発行価格は同国債の25銭安とする。

平成24年度 償還計画(案)

【平成24事業年度償還計画】

(単位:千円)

区 分	長期借入金	債券	合 計
平成23事業年度末 償還未済額(A)	88,900,000	642,700,000	731,600,000
平成24事業年度 借入見込額(B)	81,000,000	89,300,000	170,300,000
平成24事業年度 償還計画額(C)	88,900,000	137,800,000	226,700,000
平成24事業年度末 償還未済額 (A)+(B) - (C)	81,000,000	594,200,000	675,200,000

【参考:平成25事業年度の償還予定額】

区 分	長期借入金	債券	合 計
平成25事業年度	81,000,000	147,600,000	228,600,000