

資金充当情報

A. 自社研修施設の建設（グリーンビルディング）

（単位：百万円）

| 名称 | 当初 充当予定額 | 変更後 充当予定額 | 2021年3月末 | | | 2022年3月末 | | | 2023年3月末 | | | 2024年3月末 | | | 2025年3月末 | | |
|-------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|-------|
| | | | 充当済額 (リファイナンス) | 充当済額 (新規充当額) | 未充当残高 | 充当済額 (リファイナンス) | 充当済額 (新規充当額) | 未充当残高 | 充当済額 (リファイナンス) | 充当済額 (新規充当額) | 未充当残高 | 充当済額 (リファイナンス) | 充当済額 (新規充当額) | 未充当残高 | 充当済額 (リファイナンス) | 充当済額 (新規充当額) | 未充当残高 |
| みらい価値共創センター | 9,000 | 9,000 | 2,427 | 5,530 | 1,043 | 2,427 | 6,573 | 0 | 2,427 | 6,573 | 0 | 2,427 | 6,573 | 0 | 2,427 | 6,573 | 0 |

B. 再生可能エネルギー100%の街づくり（再生可能エネルギー、省エネルギー）

（単位：百万円）

| 名称 | 当初 充当予定額 | 変更後 充当予定額 | 2021年3月末 | | | 2022年3月末 | | | 2023年3月末 | | | 2024年3月末 | | | 2025年3月末 | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|-------|
| | | | 充当済額 (リファイナンス) | 充当済額 (新規充当額) | 未充当残高 | 充当済額 (リファイナンス) | 充当済額 (新規充当額) | 未充当残高 | 充当済額 (リファイナンス) | 充当済額 (新規充当額) | 未充当残高 | 充当済額 (リファイナンス) | 充当済額 (新規充当額) | 未充当残高 | 充当済額 (リファイナンス) | 充当済額 (新規充当額) | 未充当残高 |
| 船橋グランオアシス | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |

C. 環境配慮型物流施設（グリーンビルディング）

（単位：百万円）

| 名称 | 当初 充当予定額 | 変更後 充当予定額 | 2021年3月末 | | | 2022年3月末 | | | 2023年3月末 | | | 2024年3月末 | | | 2025年3月末 | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|-------|
| | | | 充当済額 (リファイナンス) | 充当済額 (新規充当額) | 未充当残高 | 充当済額 (リファイナンス) | 充当済額 (新規充当額) | 未充当残高 | 充当済額 (リファイナンス) | 充当済額 (新規充当額) | 未充当残高 | 充当済額 (リファイナンス) | 充当済額 (新規充当額) | 未充当残高 | 充当済額 (リファイナンス) | 充当済額 (新規充当額) | 未充当残高 |
| DPLつくば中央他 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 |

※適格事業Bの分譲マンションの販売が進んだことにより、2021年12月より資金充当割合を変更しております。

適格事業Cにおいて物件売却に伴い回収した資金については、同じ適格事業Cのリファイナンス資金として充当しております。

なお、2025年3月末以降、2025年9月の期日償還までの間に、充当状況の変更はございません。