

# 有利子負債の状況 Interest-Bearing Debt

(3月31日に終了する各年度、または3月31日現在)  
(For the Years Ended March 31/As of March 31)

## 格付情報 Bond Ratings

格付機関	Rating Agency	格付 Rating
日本格付研究所 (JCR)	Japan Credit Rating Agency (JCR)	AA
格付投資情報センター (R&I)	Rating and Investment Information (R&I)	AA-

注：上記の格付は、当社が依頼して取得したもので、上記以外に当社が格付を依頼している格付機関はありません。

Note: The bond ratings for Oriental Land provided by the above rating agencies are based on our request.  
Any bond ratings for Oriental Land provided by other rating agencies are unsolicited ratings.

## 社債発行総額 Bond Issues

	発行総額 Amount of Issue	利率(年) Coupon Rate (Annual)	発行日 Date of Issue	償還期限 Redemption Date
第15回無担保社債 Fifteenth issue of unsecured bonds	100億円 ¥10 billion	0.305%	2019.1.25 Jan. 25, 2019	2029.1.25 Jan. 25, 2029
第17回無担保社債 Seventeenth issue of unsecured bonds	300億円 ¥30 billion	0.200%	2020.9.17 Sep. 17, 2020	2027.9.17 Sep. 17, 2027
第18回無担保社債 Eighteenth issue of unsecured bonds	300億円 ¥30 billion	0.290%	2020.9.17 Sep. 17, 2020	2030.9.17 Sep. 17, 2030
第20回無担保社債 Twentieth issue of unsecured bonds	200億円 ¥20 billion	0.090%	2021.9.2 Sep. 2, 2021	2026.9.2 Sep. 2, 2026
第22回無担保社債 Twenty-second issue of unsecured bonds	200億円 ¥20 billion	0.671%	2024.8.28 Aug. 28, 2024	2029.8.28 Aug. 28, 2029
第23回無担保社債 Twenty-third issue of unsecured bonds	400億円 ¥40 billion	0.935%	2024.8.28 Aug. 28, 2024	2031.8.28 Aug. 28, 2031
第24回無担保社債 Twenty-fourth issue of unsecured bonds	600億円 ¥60 billion	1.258%	2024.8.28 Aug. 28, 2024	2034.8.28 Aug. 28, 2034
第25回無担保社債 Twenty-fifth issue of unsecured bonds	200億円 ¥20 billion	1.443%	2025.10.9 Oct. 9, 2025	2030.10.9 Oct. 9, 2030
第26回無担保社債 Twenty-sixth issue of unsecured bonds	300億円 ¥30 billion	1.798%	2025.10.9 Oct. 9, 2025	2032.10.8 Oct. 8, 2032
第27回無担保社債 Twenty-seventh issue of unsecured bonds	500億円 ¥50 billion	2.091%	2025.10.9 Oct. 9, 2025	2035.10.9 Oct. 9, 2035
合計 Total	3,100億円 ¥310 billion	—	—	—

注：上記無担保社債の償還方法は、いずれも満期一括償還です。

Note: The aforementioned unsecured bonds will be redeemed in full at maturity.

## 借入金等 Loans and Payables

	残高 Amount	平均利率 Average Interest Rate	返済期限 Date for Repayment
長期借入金(1年以内返済予定) Current portion of long-term borrowings	¥6,058	1.203%	2026年6月15日から2027年3月31日 Due Jun. 15, 2026 through Mar. 31, 2027
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) Long-term borrowings (excluding current portion)	¥10,648	1.418%	2027年6月15日から2030年12月16日 Due Jun. 15, 2027 through Dec. 16, 2030
合計 Total	¥16,706	1.340%	—

注：平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しています。

Note: Average interest rate = Weighted average interest rate based on the balance at the end of the period.

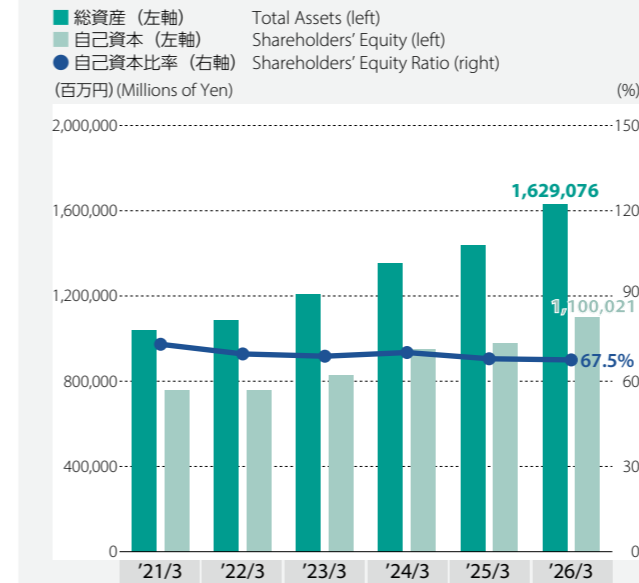
## 有利子負債の償還／返済予定 Repayment Schedule for Interest-Bearing Debt

		'27/3	'28/3	'29/3	'30/3	'31/3	'32/3	'33/3
社債 Bonds payable		¥20,000	¥30,000	¥10,000	¥20,000	¥50,000	¥40,000	¥30,000
長期借入金 Long-term borrowings		6,058	2,444	2,450	3,836	1,918	0	0
合計 Total		¥26,058	¥32,444	¥12,450	¥23,836	¥51,918	¥40,000	¥30,000

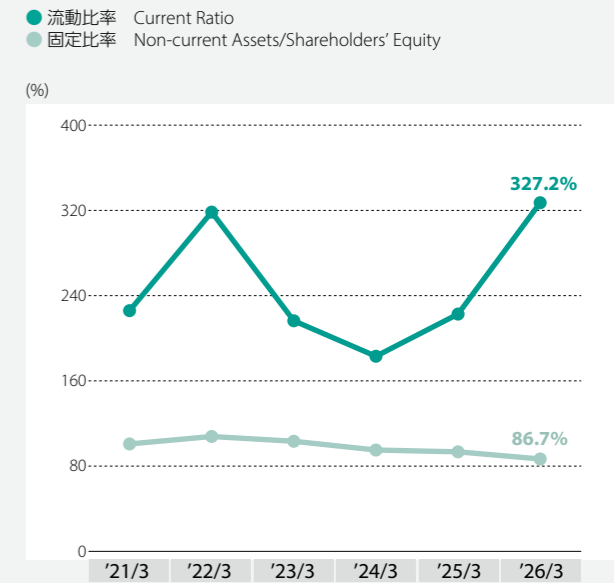
## 連結指標 Key Indicators (Consolidated)

		'21/3	'22/3	'23/3	'24/3	'25/3	'26/3
総資産 Total Assets		¥1,040,465	¥1,086,884	¥1,206,419	¥1,355,215	¥1,438,521	<b>¥1,629,076</b>
自己資本 Shareholders' Equity		759,948	756,317	829,689	949,563	977,408	<b>1,100,021</b>
自己資本比率 Shareholders' Equity Ratio		73.0%	69.6%	68.8%	70.1%	67.9%	<b>67.5%</b>
流動比率 Current Ratio		225.9	318.4	216.4	183.1	222.7	<b>327.2</b>
固定比率 Non-current Assets/Shareholders' Equity		100.8	107.8	103.3	95.1	93.4	<b>86.7</b>
有利子負債 Interest-Bearing Debt		¥ 186,224	¥ 242,648	¥ 240,964	¥ 208,953	¥ 266,667	<b>¥ 326,706</b>
デット・エクイティ・レシオ Debt-to-Equity Ratio		0.25	0.32	0.29	0.22	0.27	<b>0.30</b>

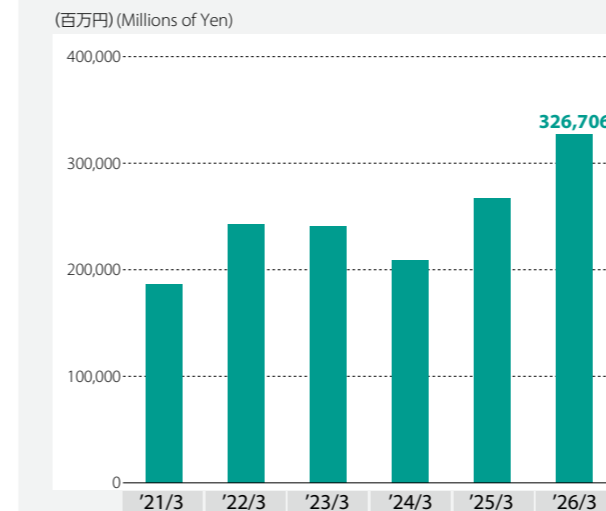
### 総資産、自己資本、自己資本比率 Total Assets, Shareholders' Equity, Shareholders' Equity Ratio



### 流動比率、固定比率 Current Ratio, Non-current Assets/Shareholders' Equity



### 有利子負債 Interest-Bearing Debt



### デット・エクイティ・レシオ Debt-to-Equity Ratio

