

別紙2

財務規律

財務規律

単位: 億円

	22/3	23/3	24/3	25/3	25/9
① 手元資金	3,382	4,069	5,879	5,961	5,453
現金及び現金同等物	3,382	3,893	4,948	4,702	3,528
債券（主に国債、高格付社債）	-	175	931	1,258	1,645
3ヶ月超の定期預金等	-	-	-	-	279
② 期日3年以内の有利子負債残高	2,123	2,659	3,610	4,138	4,678
③ 差額(①-②)	1,259	1,409	2,268	1,823	775

期日 3 年以内の有利子負債残高を超える手元資金を保持。