

別紙3

財務規律

財務規律

単位: 億円

		21/3	22/3	23/3	24/3	25/3 (暫定)
① 手元資金		3,245	3,382	4,069	5,879	5,961
	現金及び現金同等物	3,245	3,382	3,893	4,948	4,702
	債券（主に米国債、高格付社債）	-	-	175	931	1,258
② 期日3年以内の有利子負債残高		2,215	2,123	2,659	3,610	4,100
③ 差額(①-②)		1,029	1,259	1,409	2,268	1,861

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。