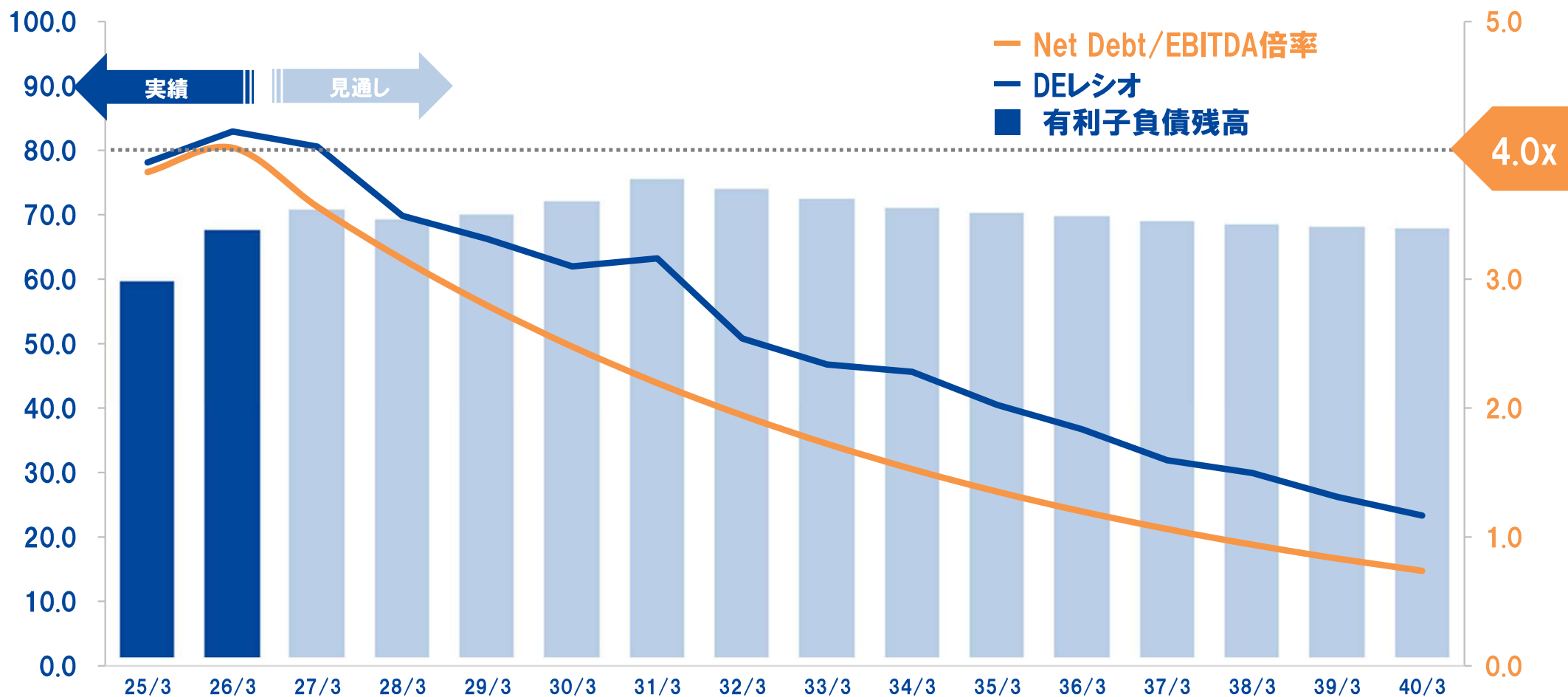


別紙3

有利子負債の見通し、財務規律

有利子負債の推移と見通し



調達金利の上昇を踏まえ、有利子負債は中長期的に緩やかな減少を想定
EBITDA10%成長を背景に、Net Debt/EBITDA倍率は4.0倍以下で推移

財務規律

単位:億円

	22/3	23/3	24/3	25/3	26/3 (暫定)
① 手元資金	3,382	4,069	5,879	5,961	7,645
現金及び現金同等物	3,382	3,893	4,948	4,702	5,398
債券（主に国債、ドル建て社債等）	-	175	931	1,258	2,160
3ヶ月超定期預金	-	-	-	-	87
② 期日3年以内の社債・借入金（※）	1,997	2,555	3,542	4,057	4,390
③ 差額（①-②）	1,384	1,514	2,337	1,904	3,255
④ 手元資金カバー率（①÷②）	169%	159%	166%	146%	174%

期日3年以内の社債・借入金に対し、概ね140%超の手元流動性を維持