

別紙2

財務規律

財務規律

単位:億円

		23/3	24/3	25/3	26/3	26/6
① 手元流動性		4,069	5,879	5,961	7,645	7,263
	現金及び現金同等物	3,893	4,948	4,702	5,398	4,336
	3ヶ月超定期預金、国債、外債等	175	931	1,258	2,247	2,927
② 期日3年以内の社債・借入金		2,555	3,542	4,057	4,454	4,343
③ 手元資金カバー率(①÷②)		159%	166%	146%	171%	167%

期日3年以内の社債・借入金に対し、十分な手元流動性を維持