別紙3
財務規律

©2026 HIKARI TSUSHIN,INC. All Rights Reserved

財務規律

単位：億円

	23/3	24/3	25/3	26/3	26/9
① 手元流動性	4,069	5,879	5,961	7,645	6,785
現金及び現金同等物	3,893	4,948	4,702	5,398	3,193
国債、外債等	175	931	1,258	2,247	3,592
② 期日3年以内の社債・借入金	2,555	3,542	4,057	4,454	4,542
③ 手元資金カバー率（①÷②）	159%	166%	146%	171%	149%

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

©2026 HIKARI TSUSHIN,INC. All Rights Reserved