

5 長期資金運用・調達状況

長期資金運用・調達総額は、20 年度 2,839 億円（対前年度比 3.9%減）、21 年度計画額は、2,571 億円（同 9.5%減）となっている。

（1）長期資金運用

20 年度の資金運用をみると、設備投資所要資金額 2,323 億円（対前年度比 1.2%減）、投融資 546 億円（同 18.9%減）、短期資金への振替▲30 億円となっており、資金運用総額に占める割合は、設備投資所要資金額が 81.8%、投融資が 19.2%、短期資金への振替が▲1.1%となっている。設備投資所要資金額の割合は、19 年度と比べて増加している。

21 年度計画額については、設備投資所要資金額 2,277 億円（対前年度比 2.0%減）、投融資 272 億円（同 50.1%減）、短期資金への振替 21 億円となっており、資金運用総額に占める割合は、設備投資所要資金額が 88.6%、投融資が 10.6%、短期資金への振替が 0.8%となることが見込まれる。

（2）長期資金調達

20 年度の資金調達をみると、自己資金 2,111 億円（構成比 74.4%）、株式 120 億円（同 4.2%）、社債▲66 億円（同▲2.3%）、借入金 674 億円（同 23.7%）となっている。

21 年度計画額については、自己資金 2,400 億円（構成比 93.4%）、社債▲49 億円（同▲1.9%）、借入金 220 億円（同 8.5%）となっている。

長期資金運用・調達の実績及び計画

(単位：百万円・%)

区分		19年度		20年度		21年度		対前年度増減率	
		(実績額)		(実績見込額)		(計画額)		20/19	21/20
		(A)	構成 比	(B)	構成 比	(C)	構成 比	(B)/(A)	(C)/(B)
長期資金運用	設備投資所要資金額	235,261	79.6	232,339	81.8	227,743	88.6	▲1.2	▲2.0
	投 融 資	67,335	22.8	54,590	19.2	27,224	10.6	▲18.9	▲50.1
	短期資金への振替	▲7,217	▲2.4	▲3,020	▲1.1	2,089	0.8	—	—
	合 計	295,379	100.0	283,909	100.0	257,056	100.0	▲3.9	▲9.5
長期資金調達	株 式	11,595	3.9	12,022	4.2	▲5	▲0.0	3.7	—
	社 債	24,125	8.2	▲6,568	▲2.3	▲4,923	▲1.9	—	—
	国内社債	24,125	8.2	▲11,423	▲4.0	▲4,923	▲1.9	—	—
	国外社債	0	0.0	4,855	1.7	0	0.0	—	▲100.0
	借 入 金	29,024	9.8	67,356	23.7	21,957	8.5	132.1	▲67.4
	政府系金融機関	▲3,635	▲1.2	12,970	4.6	14,484	5.6	—	11.7
	民間金融機関	32,659	11.1	54,386	19.2	7,473	2.9	66.5	▲86.3
	自 己 資 金	230,635	78.1	211,099	74.4	240,027	93.4	▲8.5	13.7
	合 計	295,379	100.0	283,909	100.0	257,056	100.0	▲3.9	▲9.5

[付表 7 (p31～33) 参照]