

## 5 長期資金運用・調達状況

長期資金運用・調達総額は、22年度1,918億円（対前年度比26.1%減）、23年度計画額は、2,218億円（同15.6%増）となっている。

### （1）長期資金運用

22年度の資金運用をみると、設備投資所要資金額1,619億円（対前年度比1.3%減）、投融資321億円（同60.7%減）、短期資金への振替▲209億円となっており、資金運用総額に占める割合は、設備投資所要資金額が84.4%、投融資が16.7%、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、21年度と比べて増加している。

23年度計画額については、設備投資所要資金額1,745億円（対前年度比7.8%増）、投融資172億円（同46.2%減）、短期資金への振替301億円となっており、資金運用総額に占める割合は、設備投資所要資金額が78.7%、投融資が7.8%、短期資金への振替が13.6%となることが見込まれる。

### （2）長期資金調達

22年度の資金調達をみると、自己資金2,176億円（構成比113.4%）、株式▲33億円（同▲1.7%）、社債232億円（同12.1%）、借入金7億円（同0.4%）となっている。

23年度計画額については、自己資金2,175億円（構成比98.0%）、社債140億円（同6.3%）、借入金▲99億円（同▲4.5%）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		21年度		22年度		23年度		対前年度増減率	
		(実績額)		(実績見込額)		(計画額)		22/21	23/22
		(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	164,033	63.2	161,882	84.4	174,493	78.7	▲1.3	7.8
	投 融 資	81,636	31.5	32,050	16.7	17,227	7.8	▲60.7	▲46.2
	短期資金への振替	13,797	5.3	▲2,094	▲1.1	30,103	13.6	-	-
	合 計	259,466	100.0	191,838	100.0	221,823	100.0	▲26.1	15.6
長期資金調達	株 式	▲4,716	▲1.8	▲3,317	▲1.7	243	0.1	▲29.7	▲107.3
	社 債	31,546	12.2	▲23,160	▲12.1	14,025	6.3	-	-
	国内社債	31,546	12.2	▲23,160	▲12.1	14,025	6.3	-	-
	国外社債	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-	-
	借 入 金	52,789	20.3	745	0.4	▲9,903	▲4.5	▲98.6	▲1,429.3
	政府系金融機関	17,349	6.7	5,326	2.8	2,537	1.1	▲69.3	▲52.4
	民間金融機関	35,440	13.7	▲4,581	▲2.4	▲12,440	▲5.6	-	-
	自 己 資 金	179,847	69.3	217,570	113.4	217,458	98.0	21.0	▲0.1
	合 計	259,466	100.0	191,838	100.0	221,823	100.0	▲26.1	15.6

[付表 7 (p31~33) 参照]