

5 長期資金運用・調達状況

長期資金運用・調達総額は、23年度2,469億円（対前年度比12.1%増）、24年度計画額は、3,035億円（同22.9%増）となっている。

（1）長期資金運用

23年度の資金運用をみると、設備投資所要資金額1,756億円（対前年度比1.3%減）、投融資318億円（同14.7%増）、短期資金への振替395億円となっており、資金運用総額に占める割合は、設備投資所要資金額が71.1%、投融資が12.9%、短期資金への振替が16.0%となっている。設備投資所要資金額の割合は、22年度と比べて減少している。

24年度計画額については、設備投資所要資金額2,345億円（対前年度比33.5%増）、投融資450億円（同41.4%増）、短期資金への振替240億円となっており、資金運用総額に占める割合は、設備投資所要資金額が77.3%、投融資が14.8%、短期資金への振替が7.9%となることが見込まれる。

（2）長期資金調達

23年度の資金調達をみると、自己資金2,522億円（構成比102.2%）、株式156億円（同6.3%）、社債▲92億円（同▲3.7%）、借入金▲117億円（同▲4.8%）となっている。

24年度計画額については、自己資金2,401億円（構成比79.1%）、社債▲150億円（同▲4.9%）、借入金419億円（同13.8%）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	22年度 (実績額)		23年度 (実績見込額)		24年度 (計画額)		対前年度増減率		
	(A)	構成比	(B)	構成比	(C)	構成比	23/22	24/23	
							(B)/(A)	(C)/(B)	
長期資金運用	設備投資所要資金額	178,013	80.8	175,627	71.1	234,500	77.3	▲1.3	33.5
	投 融 資	27,736	12.6	31,816	12.9	44,983	14.8	14.7	41.4
	短期資金への振替	14,447	6.6	39,481	16.0	24,017	7.9	-	-
	合 計	220,196	100.0	246,924	100.0	303,500	100.0	12.1	22.9
長期資金調達	株 式	11,821	5.4	15,609	6.3	36,501	12.0	32.0	133.8
	社 債	▲24,651	▲11.2	▲9,178	▲3.7	▲14,966	▲4.9	-	-
	国内社債	▲24,651	▲11.2	▲9,178	▲3.7	▲14,966	▲4.9	-	-
	国外社債	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-	-
	借 入 金	▲1,261	▲0.6	▲11,741	▲4.8	41,908	13.8	831.1	▲456.9
	政府系金融機関	9,800	4.5	2,520	1.0	▲2,412	▲0.8	▲74.3	▲195.7
	民間金融機関	▲11,061	▲5.0	▲14,261	▲5.8	44,320	14.6	-	-
	自 己 資 金	234,287	106.4	252,234	102.2	240,057	79.1	7.7	▲4.8
合 計	220,196	100.0	246,924	100.0	303,500	100.0	12.1	22.9	

[付表7 (p31~33) 参照]