

# 別紙3

## 財務規律・仮想連結業績

# 財務規律

単位:億円

	21/3	22/3	23/3	24/3	24/6
① 手元資金	3,245	3,382	4,069	5,879	6,055
現金及び現金同等物	3,245	3,382	3,893	4,948	5,023
債券（主に米国債、高格付社債）	-	-	175	931	1,032
② 期日3年以内の有利子負債残高	2,215	2,123	2,659	3,610	3,919
③ 差額(①-②)	1,029	1,259	1,409	2,268	2,136

期日3年以内の有利子負債残高を超える手元資金を保持。

# 仮想連結業績

単位:億円

当社の業績をより適切に表す数字は、連結業績ではなく仮想連結業績であると考えています。

## ■ 考え方

		連結業績（会計基準）※		仮想連結業績
		売上高・営業利益	純利益	売上高・営業利益・純利益
保有比率※	100% （連結子会社）	100%	100%	比率に応じて
	50～100% （連結子会社）	100%	比率に応じて	比率に応じて
	20～50% （持分法適用）	なし	比率に応じて （持分法投資損益）	比率に応じて
	20%未満 （その他）	なし	受取配当金のみ	比率に応じて

## ■ 実績（2024年6月末時点）

	連結業績	仮想連結業績
売上高	6,079	22,139
営業利益	977	1,809
純利益	1,353	1,653

※ 連結業績は保有比率のみでなく複数の要素から計算されるものですが、ここでは簡潔に概要をお伝えするため詳細を割愛しております。

# 資本効率

2024年6月末日時点

## 当社総資産2.1兆円

