

令和7年度 資金運用状況等について

【運用実績】

対象期間：令和7年4月 1 日 ～ 令和8年3月31日

基準日：令和8年3月31日

(単位：千円)

区分	種類	運用額	運用収益 ※
長期運用（1年超）	一般担保付社債	200,000	890
短期運用（1年未満）	大口定期預金	3,000,000	3,577

※上記対象期間に入金された利息の損益額（期中に利払日が到来していない利息を除く）

<参考1>運用額の内訳

○電力債（4.5年債）

額面金額：100,000千円

約 定 日：令和4年8月24日

償 還 日：令和9年2月25日

○電力債（3.3年債）

額面金額：100,000千円

約 定 日：令和6年6月13日

償 還 日：令和9年8月25日

○定期預金（1か月定期）

元 本：500,000千円

預 入 日：令和7年 4月30日

満 期 日：令和7年 9月30日

○定期預金（1か月定期）

元 本：500,000千円

預 入 日：令和7年 4月30日

満 期 日：令和8年 3月27日

○定期預金（1 か月定期）

元 本：500,000 千円

預 入 日：令和7年 4月30日

満 期 日：令和7年 9月30日

○定期預金（3 か月定期）

元 本：500,000 千円

預 入 日：令和7年10月 1日

満 期 日：令和8年 3月31日

○定期預金（1 か月定期）

元 本：500,000 千円

預 入 日：令和8年 1月30日

満 期 日：令和8年 3月30日

○定期預金（1 か月定期）

元 本：500,000 千円

預 入 日：令和8年 1月30日

満 期 日：令和8年 3月30日

<参考2>直近の資金運用状況

H27 年度： 229 千円

H28 年度： 49 千円

H29 年度： 22 千円

H30～R3 年度：運用実績無し

R4 年度： 248 千円

R5 年度： 510 千円

R6 年度：2,701 千円

資金運用推移（第4期中期目標・中期計画期間）

