

流動性リスク管理

流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクです。当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、充分な手元流動性に加えコマーシャル・ペーパーの発行枠と金融機関からのコミットメントラインを確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しています。

金融負債（デリバティブ金融商品を含む）の期日別残高は、以下のとおりです。

前連結会計年度（2022年12月31日）

（単位：百万円）

	帳簿価額	契約上の金額	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
非デリバティブ金融負債								
営業債務及びその他の債務	70,922	70,922	70,922	-	-	-	-	-
預り金	90	90	90	-	-	-	-	-
リース負債	21,639	27,072	4,737	3,126	2,629	1,508	1,213	13,859
デリバティブ金融負債	948	948	948	-	-	-	-	-

当連結会計年度（2023年12月31日）

（単位：百万円）

	帳簿価額	契約上の金額	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
非デリバティブ金融負債								
営業債務及びその他の債務	92,983	92,983	92,983	-	-	-	-	-
預り金	238	238	238	-	-	-	-	-
リース負債	19,301	24,605	3,585	2,902	1,714	1,376	1,240	13,788
デリバティブ金融負債	3,434	3,434	3,434	-	-	-	-	-