

## 余裕金運用計画（対象期間：2020年4月～2021年3月）

### ■再処理等勘定

#### 運用方針

① 債券による運用

日本原燃株式会社に対する当面の再処理費用等の支払いに備え、流動性資金の確保を最優先とし、新規の債券購入による運用は行わない。

② 預金による運用

当面の再処理費用等の支払予定資金について、大口定期預金もしくは譲渡性預金により運用する。

### ■再処理関連加工勘定

#### 運用方針

① 債券による運用

総額435億円を新規の債券購入により運用する。なお、対象は国債・政府保証債・地方債・財投機関債等・事業債とする。

② 預金による運用

債券運用待機資金等について、大口定期預金もしくは譲渡性預金により運用する。

以上