

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

短期借入金

事業 番号	借入先	金 額	使 途
公1	青森銀行 浪打支店	100,000,000円	令和2年度事業運営資金
公1	みちのく銀行 浪打支店	100,000,000円	令和2年度事業運営資金

長期借入金

事業 番号	借入先	金 額	使 途
公1	青森銀行 浪打支店	50,000,000円	健診システム改修一部資金
公1	みちのく銀行 浪打支店	50,000,000円	健診システム改修一部資金

(2) 設備投資の見込みについて

当期中の重要な設備投資

事業 番号	設備投資の内容	予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
公1	健診システム改修	152,900,000円	長期借入金及び自己資金
公1	胃部X線撮影装置 (人間ドック健診課)	31,900,000円	自己資金

(注) 健診システム改修は令和2年から令和3年の改修計画としており、予定額は総額で表示している。