

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和3年4月1日から令和4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3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3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。