

資金調達及び設備投資の見込みについて

事業年度 2024年度(令和6年度)

《自2024年4月1日至2025年3月31日》

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載。

[借入れの予定あり]

予定額 50,000,000円(長期借入)

2,400,000,000円(短期借入)

借入先 みずほ銀行 江戸川橋支店 ・ 三井住友銀行 新宿法人営業第二部
三菱UFJ銀行 神楽坂支店 ・ 東京信用金庫 江戸川橋支店
きらぼし銀行 医療福祉事業部・横浜銀行 川崎支店

使途(長期借入金) 運転資金予備費

使途(短期借入金) 建替え工事中間及び最終支払金・設備費等本融資までの繋ぎ資金

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載。

[設備投資の予定あり]

予定額 2,739,200,000円 銀行借入・自己資金

[設備投資の内容]

病院建替えに伴う工事支払金及び機械設備費等

公益財団法人 神経研究所