

資金調達及び設備投資の見込みについて

事業年度 平成30年度

《自平成30年4月1日至平成31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 100,000,000円(長期借入)

50,000,000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

使途(長期借入金) 建替え着手のため 設計・監理業務報酬 及び 改修・移設資金

使途(短期借入金) 賞与等運転資金

(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 100,000,000円 銀行借入

[設備投資の内容]

建替え着手のため 設計・監理業務報酬 50,000,000円

2階旧病棟改修後、管理部門・外来・デイケア移設 50,000,000円