

## 資金調達及び設備投資の見込み

(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

・令和2年度中の予定はありません。

### 2 設備投資見込みについて

・令和2年度中の主な予定は以下のとおりです。

什器備品(CT装置の更新)73,300千円の購入を予定している。

リース資産取得(健診システム、空調設備等)85,633千円の支出を予定している。

### 3 その他(特定資産等の収支見込み)

(単位:千円)

項目	国際健康プラザ	健康増進センター	合計	備考
特定資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入	0	73,300	73,300	
退職給付引当資産取崩収入	0	28,261	28,261	
有価証券償還元金	0	265,900	265,900	
建物取得取崩収入	0		0	
収入計 (A)	0	367,461	367,461	
特定資産積立額支出				
修繕引当資産積立支出	0		0	
事業拡大等積立支出			0	
有価証券償還預金支出	0	265,900	265,900	
退職給付引当資産支出		28,261	28,261	
その他固定資産取得支出				
建物取得支出			0	
車両運搬具取得支出	0		0	
什器備品取得支出	0	73,300	73,300	
リース資産取得支出	0	85,633	85,633	
支出計 (B)	0	453,094	453,094	
(A) - (B)	0	△ 85,633	△ 85,633	