

資金調達及び設備投資の見込みについて

(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

当期中における借入れの予定は下記の通りです。

事業		借入先	金額	用途
区分	番号			
公	1	高知県	120,000,000円	新たな管理型最終処分場建設用地の取得

(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）の予定は下記の通りです。

事業		設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
区分	番号			
公	1	管理型最終処分場建設用地 (土地：高知県高岡郡佐川町加茂字唐岩 2892-3 他)	120,000,000円	高知県から借入れ
公	1	公用車1台	3,000,000円	新たな施設建設 事業費に含む
公	1	高所作業台	500,000円	自己資金
収	1	2号機シュレッダ [®] -本体交換工事	13,100,000円	自己資金
管	1	会計ソフトバージョンアップ [®]	600,000円	自己資金