

資金調達及び設備投資の見込みについて  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期間中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の内容	支出予定額	資金調達の方法
エレベーターの改修工事	8,100,000円	工事引当金の取崩し 8,100,000円

(3) その他

定年退職者に係る退職給付金の支出見込みについて

支出予定額	資金調達の方法
15,986,000円	退職給付引当金の取崩し 6,807,000円 勤労者退職金共済機構からの支出 9,179,000円

以上