

資金調達及び設備投資の見込みについて

事業年度 2022年度(令和4年度)

《 自2022年4月1日至2023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 200,000,000円(長期借入)

100,000,000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 ・ りそな銀行 早稲田支店
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

使途(長期借入金) 建替え着手諸費及び設計・監理業務報酬

コロナ禍による減収対策予備費

使途(短期借入金) 賞与等運転資金

建替え着手諸費及び設計・監理業務報酬

コロナ禍による減収対策予備費

(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 450,000,000円 銀行借入・自己資金

[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

病院建替えに伴う着手金他諸費 400,000,000円

公益財団法人 神経研究所