

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

### (1) 資金調達の見込みについて

借入の見込み		あり	
事業	借入先	金額	用途
運営資金	公益財団法人 いきいき埼玉	10,000,000円	会員に対する配分金、事業用材料費、その他 運営上特に必要な経費に充てる
運営資金	埼玉りそな銀行 鶴ヶ島支店	60,000,000円	会員に対する配分金、事業用材料費、その他 運営上特に必要な経費に充てる

※埼玉りそな銀行等からの短期借入金限度額は一度につき40,000,000円とする。

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		あり	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は取得資金の用途
固定資産取得	ハンマーナイフモアの購入	798,600円	資産取得資金の取崩し