

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

資金調達の見込みについて

当期中における借入は以下のとおりです。

事業番号	借入の目的	借入予定額	資金調達の方法
公3	金城ふ頭 集約駐車場整備資金	2,400百万円	民間金融機関借入

(参考) 年度別資金調達計画

年度	平成27年度	平成28年度	合計
借入予定額	2,400百万円	14,300百万円	16,700百万円

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(100百万円以上)は以下のとおりです。

事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達の方法
公3	金山南ビル 防災設備改修工事	203百万円	自己資金等

(参考) 年度別改修工事計画

年度	平成27年度	平成28年度	合計
支出予定額	203百万円	203百万円	406百万円