

## 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

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	196,666,000円	新たな管理型最終処分場整備費用

### (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取得費 (土地：高知県高岡郡佐川町カヤノクボ2846-1外4筆)	122,000,000円	高知県から借入れ 196,666,000円 国庫補助金 202,725,000円 高知県・市町村・民間団体からの負担金 670,973,000円
公	1	管理型最終処分場建設工事費 (処分場本体・進入道路・上水道) (建設仮勘定)	905,000,000円	
公	1	管理型最終処分場委託業務等費用 (施工監理・上水道設計・維持管理マニュアル作成等) (建設仮勘定)	43,364,000円	
管	1	PCA 給与計算ソフト	300,000円	自己資金