

資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に借入れの予定はありません。

(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の予定は、次のとおりです。

(単位：千円)

事業番号	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
公1	茅ヶ崎里山公園 ハンマーナイフ草刈機の購入	557	事業収益で充当
	茅ヶ崎里山公園 耕耘機の購入	187	事業収益で充当
	相模原公園 フロアポリッシャーの購入	217	事業収益で充当
	相模原公園 自走式ロータリーモアの購入	187	事業収益で充当
	七沢森林公園 空中テントの購入	400	事業収益で充当
	相模三川公園 耕耘機の購入	200	事業収益で充当
	津久井湖城山公園 スパイダーモアの購入	272	事業収益で充当
	津久井湖城山公園 けん引式スイーパーの購入	138	事業収益で充当
	津久井湖城山公園 プロワの購入	113	事業収益で充当
	津久井湖城山公園 サーマル暗視スコープの購入	111	事業収益で充当
	山北つぶらの公園 発電機の購入	234	事業収益で充当
	山北つぶらの公園 三ツ折れ衝立の購入	157	事業収益で充当
	小 計	2,773	
収1	大涌谷駐車場 アスファルト舗装工	9,000	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 機械化付随工事 出入口部改修	1,500	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 機械化付随工事 監視カメラ	1,500	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 上下段連絡路ガードレール工事	1,400	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 機械化付随工事 ライン更新	1,000	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 立入看板	500	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 拡声装置	300	事業収益で充当
	小 計	15,200	
法人	本部 会計システムサーバの更新	900	事業収益で充当
	小 計	900	
合計		18,873	