

## 第27期資金計画

令和3年度は、預り金として主に第2期呉羽南部企業団地において現在予約されている企業からの分譲による収入を3億2千万円余り見込んでおります。このことにより、富山市からの借入金（7億円余り）の返済開始及び償還方法、期間について、従前は令和4年度から当社の財務状況に応じて行っていくものとして合意しておりましたが、その開始時期が早まってくるものと見込んでおります。

### 資金計画

(単位:千円)

源		使	
項 目	金 額	項 目	金 額
期首現金預金	183,594	事務費	721
受取配当金等	1,428	法人税等	2,987
預り金(繰越予定)	281,574	期末現金等	791,459
預り金(第27期)	328,571		
計	795,167	計	795,167