

資金計画調書

(年 月 日)

所在地	
企業名	
代表者名	

1. 資金計画

資金用途	商品名等	単価	数量	金額	支払先	支払期限		備考
				千円		月	日	
仕入資金 (現金払い)								
買掛金支払								
手形決済								
未払金支払								
その他 (営業費 設備等)								
合計								

所要資金		制度資金用途別 融資希望額	自己資金	その他資金
総額	用途別内訳			
	設備			
	運転			
自己資金・その他資金の具体的な調達方法				

2. 金融機関取引状況

金融機関名	流動性預金残高	定期性預金残高	短期借入金残高	長期借入金残高	手形割引