

## 資金計画調書

(        年        月        日 )

|      |  |
|------|--|
| 所在地  |  |
| 企業名  |  |
| 代表者名 |  |

### 1. 資金計画

| 資金使途                 | 商品名等 | 単価 | 数量 | 金額 | 支払先 | 支払期限   | 備考 |
|----------------------|------|----|----|----|-----|--------|----|
| 仕入資金<br>(現金払い)       |      |    |    | 千円 |     | 月    日 |    |
|                      |      |    |    | 千円 |     | 月    日 |    |
|                      |      |    |    | 千円 |     | 月    日 |    |
|                      |      |    |    | 千円 |     | 月    日 |    |
| 買掛金支払                |      |    |    | 千円 |     | 月    日 |    |
|                      |      |    |    | 千円 |     | 月    日 |    |
|                      |      |    |    | 千円 |     | 月    日 |    |
|                      |      |    |    | 千円 |     | 月    日 |    |
| 手形決済                 |      |    |    | 千円 |     | 月    日 |    |
|                      |      |    |    | 千円 |     | 月    日 |    |
| 未払金支払                |      |    |    | 千円 |     | 月    日 |    |
|                      |      |    |    | 千円 |     | 月    日 |    |
| その他<br><br>(営業費・設備等) |      |    |    | 千円 |     | 月    日 |    |
|                      |      |    |    | 千円 |     | 月    日 |    |
|                      |      |    |    | 千円 |     | 月    日 |    |
|                      |      |    |    | 千円 |     | 月    日 |    |
| <b>合 計</b>           |      |    |    | 千円 |     |        |    |

|                         |        |             |  |                  |      |       |
|-------------------------|--------|-------------|--|------------------|------|-------|
| ↓                       |        | <b>所要資金</b> |  | 制度資金使途別<br>融資希望額 | 自己資金 | その他資金 |
| 総 額 (千円)                | 使途別内訳  |             |  |                  |      |       |
|                         | 設<br>備 |             |  |                  |      |       |
|                         | 運<br>転 |             |  |                  |      |       |
| 自己資金・その他資金<br>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 |
|-------|---------|---------|---------|---------|------|
|       |         |         |         |         |      |
|       |         |         |         |         |      |
|       |         |         |         |         |      |