資金計画書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 自己資金 | 現金 |  |
| 預金 |  |
| その他 |  |
| 計 |  |
| 一般金融機関からの借入金 |  |
| 政府系金融機関からの借入金 |  |
| 市川市からの融資あっ旋期待額 |  |
|  |  |
| 計 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 市川市の融資あっ旋が期待できない場合の措置 | 1.計画通り遂行する | 3.他に資金を求める |
| 2.中止する | 4.その他 |

収支計画(償還計画) （千円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 |
| 収入 | 売上高 |  |  |  |  |  |
| 借入金 |  |  |  |  |  |
| 預金利息 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |
| 支出 | 仕入高 |  |  |  |  |  |
| 給料手当 |  |  |  |  |  |
| その他の経費 |  |  |  |  |  |
| 市あっ旋借入金支払 |  |  |  |  |  |
| その他の借入金支払 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |
| 余剰金（利益） |  |  |  |  |  |