

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つ旋期待額		
計		

市川市の融資あつ旋が期待できない場合の措置	1.計画通り遂行する 2.中止する	3.他に資金を求める 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					
	市あつ旋借入金支払					
	その他の借入金支払					
	計					
余剰金(利益)						