

# 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
						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		用途別内訳	制度資金 融資希望額	用途別 融資希望額	自己資金	その他資金
総額	設備					
	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