

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 (現金払い)						月	日	
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 使 途 別 融 資 希 望 額	自 己 資 金	そ の 他 資 金
総 額	使 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