

当初資金計画表

(平成 年 月 日)

I 資金の使い道 (資金の運用)		II 資金の出どころ (資金の調達)			
設 備 (長 期) 資 金	土地・建物	千円	短 期 ・ 長 期 借 入 金	政府系金融機関	千円
	建物付属設備			市中銀行	
	機械・設備			関係団体	
	器具・工具・備品			親戚・知人	
	車両運搬具			会社役員・従業員	
	権利金・保証金			社長個人	
	敷金			その他	
	その他				
合 計		合 計			
運 転 (短 期) 資 金	現金・預金	千円	自 己 資 金	自己資金	千円
	商品・原材料			(内訳)	
	電話・事務用品				
	前払家賃				
	リース契約・使用料				
	消耗品				
	仕入資金				
	販売促進費				
管理費					
人件費					
その他					
合 計		合 計			
I 合 計	千円	II 合 計	千円		

(注) I の合計と II の合計は同じ金額にする。