

小規模事業者経営改善資金申込書 付表②

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							
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							

所要金額	自己資金	その他資金	融資希望額	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

(年 月 日現在)

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