

■ 資金計画

(別表3-2)

※ 記入するのは、黄色のセルのみです。赤のセルは自動計算されますので、入力できません。

(単位：千円)

調達先		資金区分	調達額									
			1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後		
			令和8年11月期	令和9年11月期	令和10年11月期	令和11年11月期	●年●月期	●年●月期	●年●月期	●年●月期		
政府系金融機関からの借入	日本政策金融公庫 千葉支店	設備資金		40,000								
		運転資金										
		設備資金										
		運転資金										
民間金融機関からの借入	〇〇銀行 千葉南支店	設備資金		10,000	15,000							
		運転資金		3,000	2,500							
		設備資金										
		運転資金										
市町村の制度融資		設備資金										
		運転資金										
		設備資金										
		運転資金										
自己資金	増資	設備資金										
		運転資金										
	現預金等の活用	設備資金	10,000									
		運転資金		2,000		300						
	( )	設備資金										
		運転資金										
その他	( )	設備資金										
		運転資金										
	( )	設備資金										
		運転資金										
合計	設備資金	10,000	50,000	15,000	0	0	0	0	0	0		
	運転資金	0	5,000	2,500	300	0	0	0	0	0		

※ 各期の数値は、別表5の「設備投資計画」及び「運転資金計画」と一致させること。

★ 金融機関との事前相談

金融機関名	支店名	担当者名	電話番号
日本政策金融公庫	千葉支店	鈴木	043-223-2712
〇〇銀行	千葉南支店	森田	043-223-2110

※ 本欄への記載は、金融機関との事前相談の有無を確認するもので、融資の実行を約束するものではありません。

実際の融資に当たっては、当該計画の承認とは別に金融機関への正式な申込手続と審査が必要となります。

なお、事前相談の内容について、県から金融機関へ確認をする場合があります。