

■ 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5年11月期 | 令和6年11月期 | 令和7年11月期 | 令和8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 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | |
| | 運転資金 | 0 | 5,000 | 2,500 | 300 | 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。