

収 支 予 想 表

収支実績ならびに収支予想表					(単位：千円)
科 目	実績	1年目予想	2年目予想	3年目予想	備 考
売 上 高					
売 上 原 価					
原 材 料 費					
労 務 費					
外 注 費					
減 価 償 却 費					
その他製造経費					
売 上 総 利 益					
一 般 管 理 費					
人 件 費					
地 代 家 賃					
減 価 償 却 費					
そ の 他					
営 業 利 益					
営 業 外 利 益					
受 取 利 息					
そ の 他					
営 業 外 費 用					
支 払 利 息					
家 計 費					
当 期 純 利 益					
減 価 償 却 前 利 益					
設 備 手 形 決 済 額					
既 存 設 備 借 入 返 済 額					
今 回 設 備 借 入 返 済 額					
差 引					
(特記事項)					

収 支 明 細 書

売上明細表

(単位：千円)

事業所名	月	月	月	月	月	月	合計
合							

仕入明細表

(単位：千円)

事業所名	月	月	月	月	月	月	合計
合							

参 考 資 料

※本表の記入については書ける範囲内でご記入ください。(後日電話等で照会させていただきます)

※金額については千円単位でご記入ください。

最近の取引実績 (過去6ヶ月)		
	仕 入	売 上
年 月		
年 月		
年 月		
年 月		
年 月		
年 月		

月別決済予定額 (年 月 日現在)			
	支払手形	買掛・未払金	計
年 月			
年 月			
年 月			
年 月			
年 月			
年 月			

取引先明細 (取引額の大きい先からご記入ください)							
主 な 販 売 先	取引内容 取引先名	決 済 条 件				月間平均 取 引 額	主な取引品目
		現 金 %	売 掛 %	売掛平均期間 日	手 形 %		

主 な 仕 入 先	取引内容 取引先名	決 済 条 件				月間平均 取 引 額	主な取引品目
		現 金 %	売 掛 %	売掛平均期間 日	手 形 %		

平成 年 月 日現在の状況 (申込日時点でご記入ください)									
①預金・借入金・割引手形明細書									
金融機関名 (本・支店名まで)	預 金			借 入 金				割 引 手 形	担保等 設定額
	流動性	定期性	計	短 期	長 期	計	毎月返済額		
/									
/									
/									
/									
/									

②主な勘定科目			
受取手形残高		買掛金残高	
売掛金残高		支払手形残高	
在庫(推定)高		資本金額(法人)	

③決算後に多額の変動があった勘定科目 (多額の資金投資があればご記入ください)			
科 目	金 額	支払方法又は行った資金手当	具体的な内容

