

## ◇インキュベート室入居1年目の資金繰り計画

(単位:千円)

項目/月次別		I / 4期	II / 4期	III / 4期	IV / 4期
前期繰越高 (現金+預金残高)			0	0	0
営業収入	売上現金収入				
	売掛金回収				
	その他収入				
	小計 a	0	0	0	0
営業支出	仕入現金支払				
	買掛金支払				
	人件費				
	その他経費				
小計 b	0	0	0	0	
営業収支A=a-b		0	0	0	0
営業外収入	借入金				
	営業外収入				
	その他雑収入				
	小計 d	0	0	0	0
営業外支出	固定資産購入 (設備・備品)				
	借入金返済				
	支払利息				
	税金支払				
	その他経費				
小計 e	0	0	0	0	
営業外収支B=d-e		0	0	0	0
総合収支A+B		0	0	0	0
翌期繰越高		0	0	0	0

※ I / 4期の繰越高については、入居時の事業資金を記入してください。また、II / 4期以降の繰越高は、前期の繰越高を記入してください。