◇プレインキュベート室入居1年目の資金繰り計画

(単位:千円)

				(単位∶十円 <u>)</u> Ⅰ
目/月次別	I /4期	Ⅱ/4期	Ⅲ/4期	Ⅳ/4期
前期繰越高 金+預金残高)		0	0	0
売上現金収入				
売掛金回収				
その他収入				
小計 a	0	0	0	0
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
Z支A=a-b	0	0	0	0
借入金				
営業外収入				
その他雑収入				
小計 d	0	0	0	0
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
·収支B=d-e	0	0	0	0
【支A+B	0	0	0	0
越高	0	0	0	0
	が期待 売売 売売 売売 売売 売売 売売 売売 売売 売売 でかけ でかけ でかけ でかけ でかけ でかけ でかけ でかけ	が期繰越高 売上現金収入 売上現金収入 売掛金回収 その他収入 小計 a 0 仕入現金支払 人件費 その他経費 小計 b 0 支A=a-b 0 借入金 営業外収入 その他雑収入 小計 d 0 固定備・備品) 借入金返済・備品) 借入金返済・備品) で表払 その他経費	が期繰越高 全十預金残高) 売上現金収入 売掛金回収 その他収入 小計 a 0 0 仕入現金支払 買掛金支払 人件費 その他経費 小計 b 0 0 支A=a-b 0 0 借入金 営業外収入 その他雑収入 小計 d 0 0 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	が期縁起高 全十預金残高) 売上現金収入 売掛金回収 その他収入 小計 a 0 0 0 0 位入現金支払 具掛金支払 人件費 その他経費 小計 b 0 0 0 0 支A=a-b 0 0 0 0 (設備・備品) 6 借入金 図業外収入 その他雑収入 小計 d 0 0 0 0 0 固定資産購入 (設備・備品) 6 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 \times 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、 \mathbb{I} / 4期以降の繰越高は、前期の繰越高を記入してください。