

資金調達及び返済計画表

(1) 必要資金とその調達方法

投資資金	金額	③資金調達	金額
①設備資金等 ・土地 ・建物 ・加盟金 ・敷金 ・保証金 ・設備 ・その他		<資本金(元入金)>  <役員借入金>	
小計			
②運転資金 ・商品 ・人件費 ・地代家賃 ・ロイヤルティ ・諸経費 ・その他		<銀行借入金等>  <その他>	
小計			
合計			合計

(2) 収支の見込み

期間	第1期	第2期	第3期	裏付け(背景や根拠)
④売上高				
⑤売上原価 ・商品仕入 ・その他				
⑥売上総利益				
⑦販売管理費 ・人件費 ・地代家賃 ・ロイヤルティ ・広告宣伝費 ・支払利息 ・減価償却費 ・その他				
⑧営業利益				⑥-⑦
⑨税引後利益				⑧×(1-税率)

(3) 返済計画と資金調達

期間	第1期	第2期	第3期	裏付け(背景や根拠)
⑩キャッシュフロー (返済財源) 税引後利益 +減価償却費				
⑪返済額				
⑫差引過不足				
⑬別途資金調達 計画内容				

備考