

資 金 計 画 表

自 令和〇年〇月〇日
至 令和〇年〇月〇日

(単位：円)

資金運用		資金調達	
1 固定資産投資	0	1 増 資	0
2 借入金返済	0	2 必要利益	0
3 配当金	0	3 減価償却費	0
4 ○○○	0	4 借入金	0
5 ○○○	0	5 ○○○	0
6 差引運転資金（資本）の増減	0	6 ○○○	0
合 計	0	合 計	0