

<開業に必要な資金>

資金名	金額	詳細			
設備資金		円			
		円			
		円			
		円			
		円			
		円			
		円			
		円			
運転資金	仕入資金	円	月当たり	円 × カ月	
	賃借料	円	月当たり	円 × カ月	
	役員報酬	円	1人当たり月	円 × 人 × カ月	
	人件費(役員除く)	円	1人当たり月	円 × 人 × カ月	
	広告宣伝費	0 円	開業前	円	用途
			開業後	円	
その他	計	円			

開業に必要な資金合計 円 ※開業に必要な資金合計は“資金調達合計”と一致させてください。

<資金調達>

① 自己資金に関して

自己資金額 円

② 弊社からの希望借入額、返済期間に関して ※希望返済期間は据置期間最長2年を含め10年以内で設定してください。

希望借入金額 円 希望返済期間 年(うち据置期間 年)

③ ①②以外の資金調達方法に関して

資金名	金額	備考			
		借入先	金額	年利	返済期間
借入金 (銀行等)	計 円		円	%	年(うち据置期間 年)
			円	%	年(うち据置期間 年)
その他 (助成金等)	円	詳細			

資金調達合計 円 ※資金調達合計は“開業に必要な資金”の合計額と一致させてください。

<損益・資金繰り計画>

手順1 別シートの計画表①～③に月別で詳細を記入する(円単位)

手順2 別シート①～③の年間の合計金額を、下の表に転記する(転記は千円単位/千円以下切捨)

(*1...①の(12)合計×40% *2...②の(12)合計×40% *3...③の(12)合計×40% ※業績が赤字の場合は0円)

項目	経過月数	①1～12ヶ月	②13～24ヶ月	③25～36ヶ月
(1)売上金額<売上高>		千円	千円	千円
(2)仕入<売上原価>		千円	千円	千円
(3)外注加工費<売上原価>		千円	千円	千円
売上総利益[(1)-(2)-(3)]		千円	千円	千円
経費	(4)役員報酬	千円	千円	千円
	(5)人件費※役員除く	千円	千円	千円
	(6)賃借料	千円	千円	千円
	(7)広告宣伝費	千円	千円	千円
	(8)減価償却費	千円	千円	千円
	(9)支払利息	千円	千円	千円
	(10)その他営業経費	千円	千円	千円
	(11)経費合計[(4)～(10)を合計]	千円	千円	千円
	(12)税引前利益[売上総利益-(11)]	千円	千円	千円
	(17)法人税等	*1	千円	*2
税引後利益[(12)-(17)]		千円	千円	千円

項目	経過月数	①1～12ヶ月	②13～24ヶ月	③25～36ヶ月
(13)営業収入		千円	千円	千円
(14)仕入 外注支出		千円	千円	千円
(15)その他 経費支出		千円	千円	千円
(16)小計		千円	千円	千円
(17)法人税等			*1 千円	*2 千円
(18)営業収支		千円	千円	千円
(19)投資収支		千円	千円	千円
(20)財務収支		千円	千円	千円
(21)差引収支合計		千円	千円	千円
(22)手元現預金残高		千円	千円	千円

★平均単価を記載(1~12ヶ月合計÷12) (単位:円)

売上高	経過月数		1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月	合計	
	月平均単価															*
	数量又は人数															
(1)売上金額【単価×数量】																
根拠																
売上原価	(2)仕入	金額														
		根拠														
	(3)外注加工費	金額														
		根拠														

【営業経費】 (単位:円)

経過月数		1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月	合計
(4)役員報酬	金額													
	根拠													
(5)人件費 ※役員除く	金額													
	根拠													
(6)賃借料	金額													
	根拠													
(7)広告宣伝費	金額													
	根拠													
(8)減価償却費	金額													
	根拠													
(9)支払利息	金額													
	根拠													
(10)その他 営業経費	金額													
	根拠													
(11)合計【(4)~(10)を合計】														
(12)月間損益【(1)-(2)-(3)-(11)】														

【資金繰り表】 ※1…当月の売上高のうち現金での回収額+前月までに発生した売掛金のうち当月の回収額 ※2…購入する資産の名称を記載する ※3…自分の貯金から会社に拠出する金額 ※4…弊社からの貸付金など ※5…返済する元本額を記載する(利息は(9)支払利息に記載すること) (単位:円)

経過月数		1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月	合計
営業	(13)営業収入 ※1													
	(14)仕入・外注支出													
	(15)その他経費支出													
	(16)小計【(13)-(14)-(15)】													
	(17)法人税等	初年度は支払いなし												
(18)差引収支【(16)-(17)】														
投資	① ※2													
	② ※2													
(19)差引収支【①+②】														
財務	③自己資金 ※3													
	④借入調達 ※4													
	⑤借入返済 ※5													
	(20)差引収支【③+④-⑤】													
(21)差引収支合計【(18)-(19)+(20)】														
(22)手元現金残高【前月(22)+当月(21)】														

★平均単価を記載(13~24ヶ月合計÷12) (単位:円)

売上高	経過月数		13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月	17ヶ月	18ヶ月	19ヶ月	20ヶ月	21ヶ月	22ヶ月	23ヶ月	24ヶ月	合計	
	月平均単価															*
	数量又は人数															
(1)売上金額【単価×数量】																
根拠																
売上原価	(2)仕入	金額														
		根拠														
	(3)外注加工費	金額														
		根拠														

【営業経費】 (単位:円)

経過月数		13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月	17ヶ月	18ヶ月	19ヶ月	20ヶ月	21ヶ月	22ヶ月	23ヶ月	24ヶ月	合計
(4)役員報酬	金額													
	根拠													
(5)人件費 ※役員除く	金額													
	根拠													
(6)賃借料	金額													
	根拠													
(7)広告宣伝費	金額													
	根拠													
(8)減価償却費	金額													
	根拠													
(9)支払利息	金額													
	根拠													
(10)その他 営業経費	金額													
	根拠													
(11)合計【(4)~(10)を合計】														
(12)月間損益【(1)-(2)-(3)-(11)】														

【資金繰り表】 ※1…当月の売上高のうち現金での回収額+前月までに発生した売掛金のうち当月の回収額 ※2…購入する資産の名称を記載する ※3…自分の貯金から会社に拠出する金額 ※4…弊社からの貸付金など ※5…返済する元本額を記載する(利息は(9)支払利息に記載すること) (単位:円)

経過月数		13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月	17ヶ月	18ヶ月	19ヶ月	20ヶ月	21ヶ月	22ヶ月	23ヶ月	24ヶ月	合計
営業	(13)営業収入 ※1													
	(14)仕入・外注支出													
	(15)その他経費支出													
	(16)小計【(13)-(14)-(15)】													
	(17)法人税等		*1											*1
(18)差引収支【(16)-(17)】														
投資	① ※2													
	② ※2													
(19)差引収支【①+②】														
財務	③自己資金 ※3													
	④借入調達 ※4													
	⑤借入返済 ※5													
	(20)差引収支【③+④-⑤】													
(21)差引収支合計【(18)-(19)+(20)】														
(22)手元現金残高【前月(22)+当月(21)】														

★平均単価を記載(25～36ヶ月合計÷12) (単位:円)

売上高	経過月数		25ヶ月	26ヶ月	27ヶ月	28ヶ月	29ヶ月	30ヶ月	31ヶ月	32ヶ月	33ヶ月	34ヶ月	35ヶ月	36ヶ月	合計	
	月平均単価															*
	数量又は人数															
	(1)売上金額【単価×数量】															
売上原価	根拠															
	(2)仕入	金額														
		根拠														
	(3)外注加工費	金額														
		根拠														

【営業経費】 (単位:円)

経過月数		25ヶ月	26ヶ月	27ヶ月	28ヶ月	29ヶ月	30ヶ月	31ヶ月	32ヶ月	33ヶ月	34ヶ月	35ヶ月	36ヶ月	合計
(4)役員報酬	金額													
	根拠													
(5)人件費 ※役員除く	金額													
	根拠													
(6)賃借料	金額													
	根拠													
(7)広告宣伝費	金額													
	根拠													
(8)減価償却費	金額													
	根拠													
(9)支払利息	金額													
	根拠													
(10)その他 営業経費	金額													
	根拠													
(11)合計【(4)～(10)を合計】														
(12)月間損益【(1)-(2)-(3)-(11)】														

【資金繰り表】 ※1…当月の売上高のうち現金での回収額+前月までに発生した売掛金のうち当月の回収額 ※2…購入する資産の名称を記載する ※3…自分の貯金から会社に拠出する金額 ※4…弊社からの貸付金など ※5…返済する元本額を記載する(利息は(9)支払利息に記載すること) (単位:円)

経過月数		25ヶ月	26ヶ月	27ヶ月	28ヶ月	29ヶ月	30ヶ月	31ヶ月	32ヶ月	33ヶ月	34ヶ月	35ヶ月	36ヶ月	合計
営業	(13)営業収入 ※1													
	(14)仕入・外注支出													
	(15)その他経費支出													
	(16)小計【(13)-(14)-(15)】													
	(17)法人税等 ※2													
(18)差引収支【(16)-(17)】														
投資	① ※2													
	② ※2													
(19)差引収支【①+②】														
財務	③自己資金 ※3													
	④借入調達 ※4													
	⑤借入返済 ※5													
	(20)差引収支【③+④-⑤】													
(21)差引収支合計【(18)-(19)+(20)】														
(22)手元現金残高【前月(22)+当月(21)】														