

資金計画表 (種 別)

自 平成19年10月 至 平成20年09月

法人 消費税：税抜 原則課税
A 予算：基本計画

単位：千円

種 別 銀 行 摘 要 返済区分 開始残高		19/10	19/11	19/12	20/01	20/02	20/03	20/04	20/05	20/06	20/07	20/08	20/09	計画年計
短期借入金 99 その他銀行 001 摘要 (短期借入) 元金 -1,000	借入額													
	返済額													
	利息額												22	22
	残 高	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
	入力利率												2.3750	
短期借入金 05 ○○銀行 050 短期 元金 1,000	借入額													
	返済額													
	利息額													
	残 高	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	入力利率													
[種別計] 短期借入金	借入額													
	返済額													
	利息額												22	22
	残 高													
	入力利率													
長期借入金 99 その他銀行 001 元金 -15,165	借入額	16,000												16,000
	返済額													
	利息額													
	残 高	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835
	入力利率													
長期借入金 99 その他銀行 002 元金 4,200	借入額													
	返済額	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
	利息額	11	11	10	10	9	9	8	7	7	6	6	5	99
	残 高	4,000	3,800	3,600	3,400	3,200	3,000	2,800	2,600	2,400	2,200	2,000	1,800	
	入力利率	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000
長期借入金 99 その他銀行 003 元金 5,186	借入額													
	返済額	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	1,992
	利息額	12	12	11	11	11	10	10	9	9	9	8	8	120
	残 高	5,020	4,854	4,688	4,522	4,356	4,190	4,024	3,858	3,692	3,526	3,360	3,194	
	入力利率	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000
長期借入金 99 その他銀行 004 元金 50,050	借入額													
	返済額	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6,600
	利息額	133	132	131	129	128	126	125	123	122	120	119	117	1,505
	残 高	49,500	48,950	48,400	47,850	47,300	46,750	46,200	45,650	45,100	44,550	44,000	43,450	
	入力利率	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000
長期借入金 99 その他銀行 005 元金 4,075	借入額													
	返済額	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	1,404
	利息額	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	41
	残 高	3,958	3,841	3,724	3,607	3,490	3,373	3,256	3,139	3,022	2,905	2,788	2,671	
	入力利率	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000