

新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画案（業績及び資金繰り計画）  
（令和〇年〇月〇日）

㈱〇〇〇の業績見通し

(単位:千円)

区 分	実 績						事 業 見 通 し											
	R1年11月	R1年12月	R2年1月	R2年2月	R2年3月	R2年4月	R2年5月	R2年6月	R2年7月	R2年8月	R2年9月	R2年10月	R2年11月	R2年12月	R3年1月	R3年2月	R3年3月	R3年4月
①売上高																		
②売上原価																		
うち減価償却額a																		
③売上総利益 ①-②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④管理販売費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費																		
水道光熱費																		
旅費交通費																		
通信費																		
賃借料																		
減価償却費b																		
その他販売費																		
⑤営業利益 ③-④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥営業外収益																		
⑦営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息																		
その他																		
⑧経常利益 ⑤+⑥-⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨特別利益																		
⑩特別損失																		
⑪税引前当期利益 ⑧+⑨-⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫法人税等																		
⑬当期利益 ⑪-⑫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
簡易CF ⑧+減価償却a、b-⑫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金繰りの実績及び予定

(単位:千円)

区 分	実 績						予 定											
	R1年11月	R1年12月	R2年1月	R2年2月	R2年3月	R2年4月	R2年5月	R2年6月	R2年7月	R2年8月	R2年9月	R2年10月	R2年11月	R2年12月	R3年1月	R3年2月	R3年3月	R3年4月
①経常収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上収入																		
売掛金回収																		
その他収入																		
②経常支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金仕入支払																		
買掛金支払																		
人件費																		
営業経費																		
支払利息																		
その他																		
③経常収支 ①-②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④出資等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤差 引 ③+④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥借入金返済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇銀行																		
□□銀行																		
△△信用金庫																		
日本公庫																		
⑦資金運用等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧借入金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇銀行																		
□□銀行																		
△△信用金庫																		
日本公庫																		
⑨代表者借入																		
⑩財務等収入(定積満期等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪差引 ⑤-⑥-⑦+⑧+⑨+⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫月初在り高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬月末資金有高 ⑫+⑪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金融機関借入残高		0																

特記事項等

【対象債権者への依頼事項】  
対象債権者におかれましては、上記リスケジュール計画に従って、令和2年〇月〇日から令和〇年〇月〇日迄、元金返済を猶予いただきますようお願い申し上げます。  
令和〇年〇月〇日  
株式会社〇〇〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇 〇