

●本事業に関する資金繰り表（四半期ごと）

【資金計画等-1】

申請者名：株式会社○○○○○

事業開始時の手元資金(a)：1,500,000 千円

本事業に必要な資金のうち事業開始時のもの

年/月

「期」の設定							
第1期		第2期		第3期		第4期	
開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了
2027/04	2028/03	2028/04	2029/03				

※補助金は、「期」の終了後、経理検査を経て、2～3か月後に入金される予定です。

※「期」の設定については、募集要項や、記入例を確認ください。

第1期として設定

第2期として設定

	単位：千円	補助対象期間											
		補助期間全体	2026-Q2	2026-Q3	2026-Q4	2027-Q1	2027-Q2	2027-Q3	2027-Q4	2028-Q1	2028-Q2	2028-Q3	2028-Q4
営業活動・投資活動によるキャッシュイン	売上	0											
	その他収入	0											
	補助金	620,000								620,000			
	その他	0											
	小計(b1)	620,000	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0	0	0
財務活動によるキャッシュイン	出資	500,000								500,000			
	長期借入・社債発行	0											
	短期借入	0											
	その他	0											
	小計(b2)	500,000	0									0	0
合計(b) = (b1) + (b2)		1,120,000	0									0	0
補助対象経費関連のキャッシュアウト	土木・建築工事費	600,000						300,000	300,000				
	原材料・副資材費	200,000										100,000	100,000
	外注・委託費	100,000						50,000					50,000
	直接人件費	160,000				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	不動産賃借料・光熱水費	0											
	設備導入費	350,000						100,000	100,000	50,000	50,000	50,000	
	その他補助対象経費	0											
	小計(c1)	1,410,000	0	0	0	20,000	20,000	420,000	470,000	70,000	70,000	170,000	170,000
補助対象経費以外のキャッシュアウト	補助対象外の経費	0											
	その他（税金等）	0											
	小計(c2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返済等	長期借入の返済等	0											
	短期借入の返済等	0											
	その他	0											
	小計(c3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計(c) = (c1) + (c2) + (c3)		1,410,000	0	0	0	20,000	20,000	420,000	470,000	70,000	70,000	170,000	170,000
本事業以外（会社全体）のキャッシュフロー	営業損益	(480,000)			(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	
	減価償却費	0											
	その他（税金等）	0											
	小計(d)	(480,000)	0	0	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	0
当該期間収支 (e) = (b) - (c) + (d)		(770,000)	0	0	(60,000)	(80,000)	(80,000)	(480,000)	(530,000)	990,000	(130,000)	(230,000)	(170,000)
残資金(f) = (a) + (b) - (c) + (d)		730,000	1,500,000	1,500,000	1,440,000	1,360,000	1,280,000	800,000	270,000	1,260,000	1,130,000	900,000	730,000

※各四半期の収支は、事業開始時の手元資金、および、前の四半期の残資金で賄えること（残資金(f)が、どの四半期においてもマイナスにならないこと）

申請者名：株式会社○○○○○

キャッシュの調達状況・見通し

番号	区分	時期（四半期）	調達先	金額（税抜円）	確度	証憑類	補足情報等
①	手元資金	調達済み	調達済み	1,500,000,000	決定	有り	2025年度に25億円の資金調達を実施（うち15億円分）
②	出資	2028-Q1	○○投資ファンド	500,000,000	協議中（会社レベル）	有り	出資について調整中であることを示す書面を別添
③	長期借入	2028-Q1	△△銀行	500,000,000	協議中（担当レベル）	無し	設備投資向け融資を相談中
④	短期借入	未定	◇◇信用金庫	300,000,000	協議中（担当レベル）	有り	リスクに備えて与信枠（3億円分）を確保済み
⑤	短期借入	未定	調整中	300,000,000	未定	無し	必要に応じ、短期借り入れを実施
⑥							
⑦							
⑧							
⑨							
⑩							
⑪							
⑫							

※行が不足する場合は、追加していただいて問題ありません。

期間合計：3,100,000,000※キャッシュイン全体

キャッシュアウトの見通し等

番号	経費番号	時期（四半期）	支払先	単価（税抜円）	品目名等	数量	金額（税抜円、期間合計）	補足等
①	土-1	2027-Q4	○○建設	300,000,000	☆☆工場土木工事	1	300,000,000	1期工事分
②	土-2	2028-Q1	○○建設	300,000,000	☆☆工場土木工事	1	300,000,000	2期工事分
③	原-1	2028-Q3	△△商事	10,000	試作用原料	10,000	100,000,000	kg当たり1万円を10t
④	原-2	2028-Q4	△△商事	2,000	試作用原料	50,000	100,000,000	kg当たり2千円を50t
⑤	原-3	2028-Q4	◇◇化学	200,000	試作用添加剤	100	20,000,000	kg当たり20万円を100kg
⑥	人-1	2027-Q1	メンバー○○	600,000	人件費（メンバー○○）	24	14,400,000	2027年4月以降、毎月
⑦	人-2	2027-Q1	メンバー△△	500,000	人件費（メンバー△△）	24	12,000,000	2027年4月以降、毎月
⑧	設-1	2027-Q3	○○機械	10,000,000	○○搬送機械	1	10,000,000	
⑨	設-2	2027-Q4	△△機械	10,000,000	△△組み立て用機械	1	10,000,000	
⑩								
⑪								
⑫								
⑬								
⑭								
⑮								
⑯								
⑰								
⑱								
⑲								
⑳								
㉑								
㉒								
㉓								
㉔								
㉕								
㉖								
㉗								
㉘								
㉙								
㉚								
㉛								
㉜								
㉝								
㉞								
㉟								
㊱								
㊲								
㊳								
㊴								
㊵								
㊶								
㊷								
㊸								
㊹								
㊺								
㊻								
㊼								
㊽								
㊾								
㊿								

※行が不足する場合は、追加していただいて問題ありません。

※キャッシュアウト全体期間合計：866,400,000

●事業化後（本事業終了後）の売上等の見通し

【資金計画等-3】

申請者名：株式会社○○○○○

※下記は、量産化実証を行った事業に関する見通しを、お書きください。
※2028年度に売上等が見込まれる場合は、2029年度の売上等に合算することも可。

(単位：千円)

本事業（量産化実証）で行った投資の結果、関連するビジネスの売上や利益が
今後、どのように推移すると見込まれるか、記入。（※概算値で構わない）
売上や利益の妥当性等については、申請書別紙4～11などを通じ、適宜関連情報を記入。

項目		2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	合計
売上	売上	500,000	2,500,000	5,000,000	8,000,000	10,000,000	26,000,000
コスト	売上原価	260,000	900,000	1,700,000	2,500,000	3,000,000	8,360,000
	（売上原価のうち）減価償却費	70,000	70,000	70,000	30,000	30,000	270,000
	販管費および一般管理費	500,000	1,000,000	2,000,000	3,200,000	4,000,000	10,700,000
利益	利益（事業の営業利益相当額）	(260,000)	600,000	1,300,000	2,300,000	3,000,000	6,940,000
税金等	税金等（当事業が負担する税金等）	60,000	220,000	455,000	805,000	1,050,000	2,590,000
その他	その他（キャッシュフローの増減等）	0	0	0	0	0	0
キャッシュ	利益－税金等＋減価償却費＋その他	-250,000	450,000	915,000	1,525,000	1,980,000	4,620,000
(参考) NPV	NPV（r＝0）	-250,000	450,000	915,000	1,525,000	1,980,000	4,620,000
	NPV（r＝0.05）	-238,095	488,168	788,411	1,251,681	1,551,382	3,766,483
	NPV（r＝0.10）	-227,273				1,229,424	3,103,101
	NPV（r＝0.15）	-217,391	340,265	601,627	871,924	984,410	2,580,834
	NPV（r＝0.20）	-208,333	312,500	529,514	735,436	795,718	2,164,834

(参考) 投資回収期間 NPV－投資額	当事業の投資相当額（千円） ※（c1）+（c2）	1,410,000
	キャッシュの5年総額（千円）	4,620,000
	投資回収期間：年数（自動判定） r＝0	4年間
	投資回収期間：年数（自動判定） r＝0.05	4年間
	投資回収期間：年数（自動判定） r＝0.10	4年間
	投資回収期間：年数（自動判定） r＝0.15	4年間
	投資回収期間：年数（自動判定） r＝0.20	5年間

色付きのセルは自動表示

投資回収期間が、1年・2年・3年・4年・5年・5年超で自動判別される。
※事業の性質等により、妥当と想定される投資回収期間は異なるため、
必ずしも短期であることが望ましいということではない。
※本投資において見込まれる売上、利益、投資回収期間の関係性や妥当性が
認められる数値が記入されることが望ましい。