

【中堅・大企業の震災対応資金繰り対策】質問表

平成23年3月
商務情報政策局サービス産業課

0. 企業概要

○企業名： _____

・担当者： _____

・連絡先： _____

○売上規模： 約 _____ 億円

1. 資金調達ニーズ

○現預金額： _____ 億円

○流動負債の額： _____ 億円

○受取手形と売掛金額の合計： _____ 億円

○受取手形と売掛金の減少見込み： _____ 億円

○買取手形と買掛金の合計： _____ 億円

○銀行借入枠（コミットメントライン）の設定額： _____ 億円

○銀行借入枠（コミットメントライン）の未実行額： _____ 億円

○前年度比売上減少見込み： _____ %

2. 資金調達方法

○震災後の資金調達環境の変化

- ・銀行の貸出態度に変化はあったか？（融資条件等）

- ・社債、CPの発行環境に変化はあったか？（発行条件等）

○今後の資金調達先（4択）

- ・資金繰り向け：（社債・CP・銀行融資・増資）
- ・復興設備投資向け：（社債・CP・銀行融資・増資）

○震災の影響から、年度末以降において、銀行等との与信条件等の

関係で、資金繰りに障害が生じる可能性があるか。（3択）

1. 十分可能性がある
2. 足許はないが、今後障害が生じる可能性はある
3. 豊富な現預金から今後もそうした可能性は無い

○想定調達コスト： _____%

○政策金融機関の活用意向（3択）：

（活用したい・どちらでもない・活用しない）

3. その他（自由記載・要望等）