

事業計画立案例 .4-1

利率 3.00% 10年 (単位:円)

		初年度	2	3	4	5
支払利息		22,500,000	20,250,000	18,000,000	15,750,000	13,500,000
返済金額		75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000
返済金残高	750,000,000	675,000,000	600,000,000	525,000,000	450,000,000	375,000,000
		6	7	8	9	10
支払利息		11,250,000	9,000,000	6,750,000	4,500,000	2,250,000
返済金額		75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000
返済金残高		300,000,000	225,000,000	150,000,000	75,000,000	0

HOTEL 28室 事業収支計算書 初年度～10年目 (単位:円)

■ 借入金額 750,000,000 ■ 売上 336,965,530 ■ 支出 129,773,381

元利返済額

【土地代借入金含む場合】

項 目		初年度	2年目	3年目	4年目	5年目
再 投 資		0	0	0	28,000,000	0
総 売 上		336,965,530	336,965,530	326,856,564	317,050,867	307,539,341
固 定 費		128,773,381	129,773,381	125,880,179	122,103,774	118,440,661
減 価 償 却 費		180,000,000	120,000,000	120,000,000	31,000,000	31,000,000
借 入 金 利 息		22,500,000	20,250,000	18,000,000	15,750,000	13,500,000
計		332,273,381	270,023,381	263,880,179	168,853,774	162,940,661
課 税 対 象 額		4,692,149	66,942,149	62,976,385	148,197,093	144,598,680
税 金		2,252,232	32,132,232	30,228,665	71,134,605	69,407,366
当 期 利 息		2,439,917	34,809,917	32,747,720	77,062,488	75,191,314
返 済 可 能 金		182,439,917	154,909,917	152,747,720	108,062,488	106,191,314
元 金 返 済 金		75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000
借 入 残 高	750,000,000	675,000,000	600,000,000	525,000,000	450,000,000	375,000,000
剰 余 金		107,439,917	79,809,917	77,747,720	33,062,488	31,191,314
剰 余 金 累 計		107,438,917	187,249,835	264,997,555	270,060,043	301,251,357
項 目		6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
再 投 資		0	0	28,000,000	0	0
総 売 上		298,313,161	289,363,766	280,682,853	285,875,486	277,298,221
固 定 費		114,887,441	111,440,818	108,097,593	104,854,665	101,709,025
減 価 償 却 費		31,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000
借 入 金 利 息		11,250,000	9,000,000	6,750,000	4,500,000	2,250,000
計		157,137,441	151,440,818	145,847,593	140,354,665	134,959,025
課 税 対 象 額		141,175,720	137,922,948	134,835,260	145,520,820	142,340,196
税 金		67,764,345	66,203,015	6,720,925	69,849,994	68,323,294
当 期 利 息		73,411,374	71,719,933	70,114,335	75,670,817	74,016,902
返 済 可 能 金		104,411,374	102,719,933	101,114,335	106,670,827	105,016,902
元 金 返 済 金		75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000
借 入 残 高		300,000,000	225,000,000	150,000,000	75,000,000	0
剰 余 金		29,411,374	27,719,933	26,114,335	31,670,827	30,016,902
剰 余 金 累 計		330,662,731	356,382,664	356,496,999	388,167,826	418,184,728