

資金計画(計画時～5年)									単位(千円)	
大項目	中項目	計画時	初年度	2年目	3年目	4年目	5年目	小計		
借入金残高	公庫設備資金	15,000	14,002	11,973	9,900	7,782	5,618			
	公庫運転資金	3,000	2,714	2,134	1,540	934	315			
	その他の金融機関	2,000	1,517	856	174					
	小計	20,000	18,233	14,963	11,614	8,716	5,933			
キャッシュフロー			20,409	18,120	17,061	17,364	17,339	90,293		
返済金	公庫設備資金		998	2,029	2,073	2,118	2,164	9,382		
	公庫運転資金		286	581	593	606	619	2,685		
	その他の金融機関		483	661	682	174		2,000		
	小計		1,767	3,271	3,348	2,898	2,783	14,067		
返済後キャッシュ残高			18,642	14,849	13,713	14,466	14,556	76,226		
投下資本	回収残高	-26,450	-6,041	12,079	29,140	46,504	63,843			
	回収率		77.2%	68.5%	64.5%	65.6%	65.6%			
	回収率累計		77.2%	145.7%	210.2%	275.8%	341.4%			
	単年度利回り		14.4%	56.0%	60.0%	62.6%	62.7%			
	通期平均利回り		14.4%	35.2%	43.5%	48.3%	51.1%			
自己資本	回収残高	-6,450	12,192	27,042	40,754	55,220	69,776			
	回収率		289.0%	230.2%	212.6%	224.3%	225.7%			
	回収率累計		289.0%	519.2%	731.8%	956.1%	1181.8%			
	単年度利回り		59.0%	229.7%	246.1%	256.7%	257.1%			
	通期平均利回り		59.0%	144.3%	178.3%	197.9%	209.7%			

資金計画(6年～10年)										
大項目	中項目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	小計	10年計		
借入金残高	公庫設備資金	3,407	1,148							
	公庫運転資金									
	その他の金融機関									
	小計	3,407	1,148							
キャッシュフロー		16,918	17,446	17,467	17,470	17,995	87,296	177,589		
返済金	公庫設備資金	2,211	2,259	1,148			5,618	15,000		
	公庫運転資金	315					315	3,000		
	その他の金融機関							2,000		
	小計	2,526	2,259	1,148			5,933	20,000		
返済後キャッシュ残高		14,392	15,187	16,319	17,470	17,995	81,363	157,589		
投下資本	回収残高	80,761	98,207	115,674	133,144	151,139		151,139		
	回収率	64.0%	66.0%	66.0%	66.0%	68.0%				
	回収率累計	405.3%	471.3%	537.3%	603.4%	671.4%				
	単年度利回り	64.3%	66.1%	66.1%	66.0%	68.0%				
	通期平均利回り	53.3%	55.2%	56.5%	57.6%	58.6%				
自己資本	回収残高	84,168	99,355	115,674	133,144	151,139		151,139		
	回収率	223.1%	235.5%	253.0%	270.9%	279.0%				
	回収率累計	1404.9%	1640.4%	1893.4%	2164.2%	2443.2%				
	単年度利回り	263.6%	271.2%	270.9%	270.8%	279.0%				
	通期平均利回り	218.7%	226.2%	231.8%	236.1%	240.4%				

減価償却は定率法で、税率は50%で計算しています。

*投下資本は、資金総額から、保証金を減じたものとしています。また、予備費は運営で使用するものとし保証金は全額回収できることを前提としているため、保証金の一部が返済されない場合はその金額を権利金に算入してください。その場合、減価償却の対象として計算されます。