

3. 経常収入

(見込み：平成24年8月1日～平成25年7月31日)

単位千円

| 目 | 金額 | 内 訳 | | | |
|-----------|---------|----------------------------------|----------------------------|----|----------------------|
| 食料品・衣料品売上 | 626,535 | 平成24年8月より 客数・日/2,500人×@1,377円×日＝ | | | |
| 〇〇・家賃等収入 | 58,241 | 月/家賃 | 4,853 | 千円 | 2,558.84 坪 資料：1 |
| 〇〇・空室見込収入 | 43,524 | 月/家賃 | 9,067 | 千円 | 6ヶ月後より入居率 80.0% 資料：1 |
| 〇〇・家賃等収入 | 62,117 | 月/家賃 | 5,176 | 千円 | 1,444.18 坪 資料：2 |
| 〇〇・空室見込収入 | 3,606 | 月/家賃 | 751 | 千円 | 6ヶ月後より入居率 80.0% 資料：2 |
| 〇〇・家賃等収入 | 67,266 | 月/家賃 | 5,606 | 千円 | 2,107.05 坪 資料：3 |
| 〇〇・家賃等収入 | 14,356 | 月/家賃 | 1,196 | 千円 | 110.95 坪 資料：3 |
| | | 予想損益計算書を参照 | | | |
| 経常収入・合計 3 | 875,645 | 千円 | 26,649 | 千円 | 6,221.02 坪 |
| 敷金預り | 77,530 | 千円 | 資料：4 参照 | | |
| 営業保証金預り | 48,631 | 千円 | (株)〇〇〇へ毎月89,286円償却中 残り35ヶ月 | | |

4. 経常支出

単位千円

| 目 | 金額 | 内 訳 | | | |
|---------------------|---------|--|----------|---------|-----------------------|
| 食料品等売上原価 | 438,575 | 予想損益計算書を参照 | | | |
| 運営経費 | 168,600 | 予想損益計算書を参照 | | | |
| 固定資産税 | 39,289 | 予想損益計算書を参照 | | | |
| 資本的支出 | 12,360 | 予想損益計算書を参照 | | | |
| マネジメントフィー | 50,400 | 予想損益計算書を参照 | | | |
| 販売費及び一般管理費 | 34,668 | 予想損益計算書を参照 | | | |
| | | 据置6ヶ月金利 (400,000千円×1.10%×6÷12ヶ月＝2,200千円) | | | |
| 借入支払利息 | 4,338 | 金利・年 | 1.10% | 元金均等払 | 10 年(返済期間) |
| (借入金) 千円 400,000 | | 元金返済・年 | 20,000 | 千円 | 年/元利払額 24,338 千円 |
| 建築本体・減価償却費 | 17,784 | 370,500 | 千円 | 総建築工事費× | 100.0% 償却率 0.048 |
| 定額法 | | 耐用年数 | 39 | 年 | — 経過年数 18 年＝残存年数 21 年 |
| 内装工事等・減価償却費 | 1,675 | 50,000 | 千円 | 総建築工事費× | 100.0% 償却率 0.067 |
| 定額法 | | 耐用年数 | 15 | 年 | — 経過年数 0 年＝残存年数 15 年 |
| 経常支出・合計 4 | 767,689 | 千円 | | | |
| 3－4＝損益額 | 107,957 | 千円 (損益額+減価償却費+敷金預り+営業保証金)－(法人税等+元金返済)＝ | | | |
| 法人税等(50%) | 53,978 | 千円 | キャッシュフロー | | 179,598 千円 |