

③ 資金・収支計画書

事業費概算書(初期投資)

(単位:百万円、税込み)

| 項目               | 金額 | 備考 |
|------------------|----|----|
| (1)建設費 計         | 0  |    |
| 設計・監理費           |    |    |
| 客室建築工事費          |    |    |
| 付帯施設工事費          |    |    |
| その他関連工事費         |    |    |
| 什器・備品購入費         |    |    |
| その他費用            |    |    |
| 工事期間中金利          |    |    |
| (2)開業までのその他の支出 計 | 0  |    |
| 人件費              |    |    |
| 外注費/業務委託料        |    |    |
| 販売促進費            |    |    |
| 通信費              |    |    |
| 旅費交通費            |    |    |
| リース料             |    |    |
| 消耗品費             |    |    |
| 賃料               |    |    |
| 光熱水費             |    |    |
| 損害保険料            |    |    |
| 雑費               |    |    |
| 合計(＝総事業費)        | 0  |    |

※適宜必要な項目があれば追加し、分かりやすく記入してください。

※「備考」欄には、算定基礎及び内容明細を適宜明確に記入してください。

※「事業費概算書」は、営業開始までの必要な資金額を計上し、  
「資金調達計画書」でその資金需要の調達内訳を記入してください。

資金調達計画書(初期投資)

(単位:百万円、税込み)

| 項目         | 金額 | 調達先 | 備考 |
|------------|----|-----|----|
| (1)出資金/増資  | 0  |     |    |
| (2)自己資金    | 0  |     |    |
| (3)借入金・社債等 | 0  |     |    |
|            |    |     |    |
|            |    |     |    |
|            |    |     |    |
|            |    |     |    |
|            |    |     |    |
| 合計         | 0  |     |    |

※適宜必要な項目があれば追加・修正し、わかりやすく記入してください。

※「備考」欄には、算定基礎及び内容明細を適宜明確に記入してください。

※「借入金・社債等」は、調達先ごとに記入するものとし、「備考欄」には、金利(固定・変動)、  
返済方法(元金均等、元利均等等)、償還年限などを記入してください。

③ 資金・収支計画書

※改修工事中断中の7～9階を、10階～17階の開業後に工事する場合は、7～9階分の初期投資費用(2期工事分)をこの資料に記載してください

事業費概算書(初期投資(2期工事分))

(単位:百万円、税込み)

| 項目          | 金額 | 備考 |
|-------------|----|----|
| (1)建設費 計    | 0  |    |
| 設計・監理費      |    |    |
| 客室建築工事費     |    |    |
| 付帯施設工事費     |    |    |
| その他関連工事費    |    |    |
| 什器・備品購入費    |    |    |
| その他費用       |    |    |
| 工事期間中金利     |    |    |
| (2)その他の支出 計 | 0  |    |
|             |    |    |
|             |    |    |
|             |    |    |
|             |    |    |
|             |    |    |
|             |    |    |
|             |    |    |
|             |    |    |
|             |    |    |
|             |    |    |
| 合計(＝総事業費)   | 0  |    |

※適宜必要な項目があれば追加し、分かりやすく記入してください。

※「備考」欄には、算定基礎及び内容明細を適宜明確に記入してください。

※「事業費概算書」は、営業開始までの必要な資金額を計上し、

「資金調達計画書」でその資金需要の調達内訳を記入してください。

資金調達計画書(初期投資(2期工事分))

(単位:百万円、税込み)

| 項目         | 金額 | 調達先 | 備考 |
|------------|----|-----|----|
| (1)出資金/増資  | 0  |     |    |
| (2)自己資金    | 0  |     |    |
| (3)借入金・社債等 | 0  |     |    |
|            |    |     |    |
|            |    |     |    |
|            |    |     |    |
|            |    |     |    |
|            |    |     |    |
| 合計         | 0  |     |    |

※適宜必要な項目があれば追加・修正し、わかりやすく記入してください。

※「備考」欄には、算定基礎及び内容明細を適宜明確に記入してください。

※「借入金・社債等」は、調達先ごとに記入するものとし、「備考欄」には、金利(固定・変動)、返済方法(元金均等、元利均等等)、償還年限などを記入してください。

③ 資金・収支計画書

※運営委託方式の場合は、実際のホテル運営会社が作成すること

1. 収入計画(事業開始3年目) (単位:百万円 消費税抜き)

| 項 目  | 金 額 | 積算根拠 |
|------|-----|------|
| 客室売上 |     |      |
| 料飲売上 |     |      |
|      |     |      |
|      |     |      |
|      |     |      |
|      |     |      |
|      |     |      |
| 計    | 0   |      |

※ 必要に応じて項目を記載してください。

※ 損益計算書の項目と合致させてください。

3. 再投資(初期投資以外) (単位:百万円 消費税込み)

| 項 目   | 金 額 | 積算根拠 |
|-------|-----|------|
| 大規模修繕 |     |      |
|       |     |      |
|       |     |      |
|       |     |      |
|       |     |      |
| 計     | 0   |      |

※ 事業期間中に再投資を計画している場合は、内容をわかりやすく記入してください。

※ 原状回復費用を除いて作成してください。

2. 支出計画(事業開始3年目) (単位:百万円 消費税抜き)

| 項 目     | 金 額 | 積算根拠 |
|---------|-----|------|
| 人件費     | 0   |      |
| 福利厚生費   | 0   |      |
| 外注費     | 0   |      |
| 販売促進費   | 0   |      |
| 支払手数料   | 0   |      |
| 通信費     | 0   |      |
| 旅費交通費   | 0   |      |
| リース料    | 0   |      |
| 消耗品費    | 0   |      |
| 施設維持修繕費 | 0   |      |
| 賃料      | 0   |      |
| 減価償却費   | 0   |      |
| 光熱水費    | 0   |      |
| 損害保険料   | 0   |      |
| 雑費      | 0   |      |
| 計       | 0   |      |

※ 必要に応じて項目を記載してください。

※ 損益計算書の項目と合致させてください。

③ 資金・収支計画書

※提案の契約期間に応じて作成してください。  
※運営委託方式の場合は、実際のホテル運営会社が作成すること  
※原状回復費用を除いて作成すること

| 事業期間     |         | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 合計 |
|----------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1. 損益計算書 | 営業収益計   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
|          | 客室売上    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          | 料飲売上    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          | 営業費用計   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
|          | 人件費     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          | 福利厚生費   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          | 外注費     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          | 販売促進費   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          | 支払手数料   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |    |
|          | 通信費     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          | 旅費交通費   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          | リース料    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          | 消耗品費    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          | 施設維持修繕費 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          | 賃料      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          | 減価償却費   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          | 光熱水費    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          | 損害保険料   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          | 雑費      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |    |
|          | 営業利益    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
|          | 受取利息    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          | 支払利息(▲) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0  |
|          | 経常利益    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |

※ 適宜必要な項目があれば追加し、分かりやすく記入してください。

| 事業期間        |       | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 合計    |
|-------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 資金調達        | 出資/増資 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0     |
|             | 自己資金  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0     |
|             | 借入    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0     |
|             |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       |
|             | 合計    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 資金支出        | 設備投資  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0     |
|             | 借入金返済 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0     |
|             |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 0     |
|             |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       |
|             | 合計    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 単年度資金収支     |       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
|             |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       |
| ネットキャッシュフロー |       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| キャッシュフロー累積  |       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | #REF! |

※ 適宜必要な項目があれば追加し、分かりやすく記入してください。