

再資源化預託金等のキャッシュフローのイメージ ストレスシナリオ1

(単位:百万円)

項目		1年目 (2005/01～)	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	累計
前期繰越額(A)		0	721,500	1,300,700	1,432,960	1,430,960	1,428,960	1,430,960	1,432,960	1,434,960	1,436,960	
収 入	1.預託金収入											
	新車販売	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	1,170,000
	(台数:千台)	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	58,500
	(単価:千円)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	継続検査	627,100	507,800	86,400								1,221,300
	(台数:千台)	31,355	25,390	4,320								61,065
	(単価:千円)	20	20	20								
	引取り	82,000	68,000	46,860								196,860
	(台数:千台)	4,100	3,400	2,343								9,843
	(単価:千円)	20	20	20								
	2.預託金運用収入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当期収入合計(B)		826,100	692,800	250,260	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	2,588,160
支 出	1.預託金の払渡し	103,000	101,000	99,000	97,000	95,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	950,000
	(台数:千台)	5,150	5,050	4,950	4,850	4,750	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	47,500
	(単価:千円)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	2.預託金の返還	1,600	12,600	19,000	22,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	199,200
	(台数:千台)	80	630	950	1,100	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	9,960
	(単価:千円)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	3.剰余金の支払い	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当期支出合計(C)		104,600	113,600	118,000	119,000	119,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	1,149,200
当期収支(B)-(C)		721,500	579,200	132,260	-2,000	-2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,438,960
次期繰越額(A)+(B)-(C)		721,500	1,300,700	1,432,960	1,430,960	1,428,960	1,430,960	1,432,960	1,434,960	1,436,960	1,438,960	

※キャッシュフローのイメージを検証するための資料であるため、
年度単位ではなく1～12月の暦年単位としている点につき留意。