

損益計算書

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	経過累計	累計差	年計	進捗
売上高	前期	42,072	36,469	38,543	38,634	38,173	47,380	39,364	32,376	35,022	48,305	34,444	43,686	117,084	-18,871	474,468	20.7%
	計画	41,000	36,000	37,000	37,000	37,000	50,000	39,000	30,000	33,000	53,000	31,000	41,000	114,000	-15,787	465,000	21.1%
	実績	33,804	36,277	28,132										98,213	予測年計	449,213	-
材料費	前期	12,574	11,437	11,098	11,783	10,926	14,233	11,334	9,317	10,381	13,848	10,141	11,531	35,110	-8,128	138,604	19.5%
	計画	11,718	10,110	10,410	10,410	10,410	14,140	11,010	8,420	9,300	15,040	8,700	11,610	32,238	-5,256	131,278	20.6%
	実績	9,721	11,177	6,084										26,982	予測年計	126,022	-
労務費	前期	7,859	7,887	7,754	9,089	14,411	9,952	8,054	8,698	14,677	9,360	8,157	6,473	23,500	-1,197	112,369	19.8%
	計画	8,124	8,124	8,124	8,124	15,369	8,584	8,469	8,469	15,369	8,469	8,469	8,469	24,372	-2,069	114,163	19.5%
	実績	7,376	7,644	7,283										22,303	予測年計	112,094	-
経費	前期	13,323	10,869	12,490	11,612	11,070	15,596	11,484	9,913	11,139	14,320	10,133	13,468	36,682	-7,839	145,417	19.8%
	計画	13,296	11,821	12,130	12,123	12,120	15,974	12,708	10,056	10,948	16,843	10,352	13,311	37,247	-8,404	151,682	19.0%
	実績	9,897	11,638	7,308										28,843	予測年計	143,278	-
総製造原価	前期	33,755	30,193	31,342	32,484	36,407	39,781	30,872	27,928	36,197	37,528	28,431	31,472	95,291	-17,163	396,391	19.7%
	計画	33,138	30,055	30,664	30,657	37,899	38,698	32,187	26,945	35,617	40,352	27,521	33,390	93,857	-15,729	397,123	19.7%
	実績	26,994	30,459	20,675										78,128	予測年計	381,394	-
仕掛品	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,026	0	0	7,026	0%
	計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	実績	0	0	0										0	予測年計	0	-
製品製造原価	前期	33,755	30,193	31,342	32,484	36,407	39,781	30,872	27,928	36,197	37,528	28,431	38,498	95,291	-17,163	403,417	19.4%
	計画	33,138	30,055	30,664	30,657	37,899	38,698	32,187	26,945	35,617	40,352	27,521	33,390	93,857	-15,729	397,123	19.7%
	実績	26,994	30,459	20,675										78,128	予測年計	381,394	-
製品原価	前期	33,755	30,193	31,342	32,484	36,407	39,781	30,872	27,928	36,197	37,528	28,431	38,498	95,291	-17,163	403,417	19.4%
	計画	33,138	30,055	30,664	30,657	37,899	38,698	32,187	26,945	35,617	40,352	27,521	33,390	93,857	-15,729	397,123	19.7%
	実績	26,994	30,459	20,675										78,128	予測年計	381,394	-
売上原価	前期	33,755	30,193	31,342	32,484	36,407	39,781	30,872	27,928	36,197	37,528	28,431	38,498	95,291	-17,163	403,417	19.4%
	計画	33,138	30,055	30,664	30,657	37,899	38,698	32,187	26,945	35,617	40,352	27,521	33,390	93,857	-15,729	397,123	19.7%
	実績	26,994	30,459	20,675										78,128	予測年計	381,394	-
売上総利益	前期	8,316	6,276	7,201	6,150	1,766	7,599	8,491	4,448	-1,175	10,777	6,013	5,189	21,793	-1,708	71,051	28.3%
	計画	7,862	5,945	6,336	6,343	-899	11,302	6,813	3,055	-2,617	12,648	3,479	7,610	20,143	-58	67,877	29.6%
	実績	6,810	5,818	7,457										20,085	予測年計	67,819	-
人件費	前期	2,249	2,249	2,416	2,274	2,249	2,393	2,249	2,249	2,249	2,375	2,345	5,033	6,913	-414	30,327	21.4%
	計画	2,478	2,478	2,645	2,503	2,478	2,622	2,478	2,478	2,478	2,604	2,574	2,511	7,601	-1,102	30,327	21.4%
	実績	2,241	2,229	2,029										6,499	予測年計	29,225	-
その他販管費	前期	2,862	3,070	2,949	3,319	2,476	3,857	2,729	2,578	3,173	3,132	2,397	2,910	8,881	252	35,453	25.8%
	計画	2,557	3,074	2,549	2,568	2,567	3,148	2,418	2,291	2,944	2,189	2,287	2,592	8,180	953	31,184	29.3%
	実績	2,904	3,278	2,951										9,133	予測年計	32,137	-
販売費及び一般管理費	前期	5,110	5,319	5,365	5,593	4,725	6,250	4,977	4,827	5,422	5,507	4,742	7,943	15,794	-162	65,780	23.8%
	計画	5,035	5,552	5,194	5,071	5,045	5,770	4,896	4,769	5,422	4,793	4,861	5,103	15,781	-149	61,511	25.4%
	実績	5,145	5,507	4,980										15,632	予測年計	61,362	-
営業利益	前期	3,206	957	1,836	557	-2,959	1,349	3,514	-379	-6,597	5,270	1,271	-2,754	5,999	-1,545	5,271	84.5%
	計画	2,827	393	1,142	1,272	-5,944	5,532	1,917	-1,714	-8,039	7,855	-1,382	2,507	4,362	92	6,366	70.0%
	実績	1,665	311	2,478										4,454	予測年計	6,458	-