

損益計算書

(単位：千円)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年計	前期差
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	474,468	-
	当期	41,000	36,000	37,000	37,000	37,000	50,000	39,000	30,000	33,000	53,000	31,000	41,000	465,000	-9,468
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	138,604	-
	当期	11,718	10,110	10,410	10,410	10,410	14,140	11,010	8,420	9,300	15,040	8,700	11,610	131,278	-7,326
労務費	前期	7,859	7,887	7,755	9,089	14,411	9,952	8,054	8,698	14,677	9,360	8,157	6,474	112,368	-
	当期	8,124	8,124	8,124	8,124	15,369	8,584	8,469	8,469	15,369	8,469	8,469	8,469	114,163	+1,795
経費	前期	13,322	10,870	12,491	11,611	11,070	15,597	11,485	9,912	11,138	14,320	10,132	13,468	145,418	-
	当期	13,296	11,821	12,130	12,123	12,120	15,974	12,708	10,056	10,948	16,843	10,352	13,311	151,682	+6,264
総製造原価	前期	33,755	30,194	31,344	32,483	36,407	39,782	30,873	27,927	36,196	37,528	28,430	31,473	396,390	-
	当期	33,138	30,055	30,664	30,657	37,899	38,698	32,187	26,945	35,617	40,352	27,521	33,390	397,123	+733
仕掛品	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,026	7,026	-
	当期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,026
製品製造原価	前期	33,755	30,194	31,344	32,483	36,407	39,782	30,873	27,927	36,196	37,528	28,430	38,499	403,416	-
	当期	33,138	30,055	30,664	30,657	37,899	38,698	32,187	26,945	35,617	40,352	27,521	33,390	397,123	-6,293
製品原価	前期	33,755	30,194	31,344	32,483	36,407	39,782	30,873	27,927	36,196	37,528	28,430	38,499	403,416	-
	当期	33,138	30,055	30,664	30,657	37,899	38,698	32,187	26,945	35,617	40,352	27,521	33,390	397,123	-6,293
商品仕入高	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	当期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕入原価	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	当期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	28,430	38,499	403,416	-
	当期	33,138	30,055	30,664	30,657	37,899	38,698	32,187	26,945	35,617	40,352	27,521	33,390	397,123	-6,293
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	6,014	5,187	71,052	-
	当期	7,862	5,945	6,336	6,343	-899	11,302	6,813	3,055	-2,617	12,648	3,479	7,610	67,877	-3,175
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	30,327	-
	当期	2,478	2,478	2,645	2,503	2,478	2,622	2,478	2,478	2,478	2,604	2,574	2,511	30,327	0
その他販管費	前期	2,861	3,069	2,950	3,320	2,476	3,856	2,727	2,576	3,173	3,132	2,398	2,909	35,454	-
	当期	2,557	3,074	2,549	2,568	2,567	3,148	2,418	2,291	2,944	2,189	2,287	2,592	31,184	-4,270
販売費及び一般管理費	前期	5,110	5,318	5,366	5,594	4,725	6,249	4,976	4,825	5,422	5,507	4,743	7,942	65,781	-
	当期	5,035	5,552	5,194	5,071	5,045	5,770	4,896	4,769	5,422	4,793	4,861	5,103	61,511	-4,270
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	-2,755	5,271	-
	当期	2,827	393	1,142	1,272	-5,944	5,532	1,917	-1,714	-8,039	7,855	-1,382	2,507	6,366	+1,095
受取利息	前期	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	0	16	23	-
	当期	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	0	16	22	-1
受取配当金	前期	0	0	176	0	19	0	0	0	14	0	0	0	209	-
	当期	0	0	176	0	19	0	0	0	14	0	0	0	209	0
雑収入	前期	62	59	60	60	60	68	60	60	60	129	60	62	798	-
	当期	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	-198
営業外収益	前期	62	61	236	60	82	68	60	61	74	129	60	78	1,030	-
	当期	50	52	226	50	72	50	50	51	64	50	50	66	831	-199
支払利息	前期	202	319	311	193	249	275	248	470	261	222	357	1,961	5,067	-
	当期	417	413	409	405	401	397	393	389	385	381	377	376	4,743	-324

計画の全体像

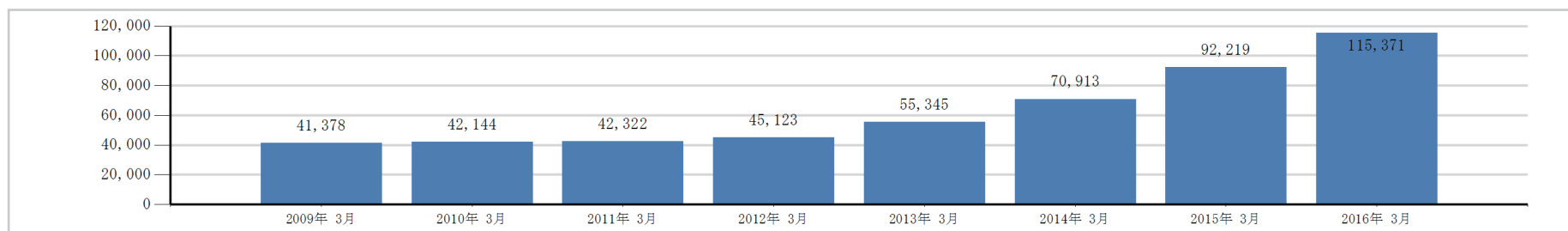
(単位：千円)

利益状況の推移

← 過去 未来 →

	3月 3期前	3月 2期前	3月 前期	3月 1期目	3月 2期目	3月 3期目	3月 4期目	3月 5期目
売上高	393,439	401,784	474,468	485,000	520,000	550,000	580,000	600,000
売上総利益	86,905	75,718	71,052	73,351	84,832	93,196	102,504	105,860
営業利益	13,524	7,341	5,271	7,911	19,744	28,121	37,150	39,960
経常利益	6,619	3,150	1,234	4,669	17,036	25,947	35,510	38,587
税引前当期利益	5,528	1,732	943	4,669	17,036	25,947	35,510	38,587
当期純利益	4,186	765	178	2,801	10,222	15,568	21,306	23,152

自己資本残高の推移



借入金残高と返済能力の推移

	3月 3期前	3月 2期前	3月 前期	3月 1期目	3月 2期目	3月 3期目	3月 4期目	3月 5期目
営業キャッシュフロー	9,889	46,829	-31,676	7,914	15,997	13,698	19,648	21,297
短期借入金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
長期借入金	111,016	120,934	119,990	99,990	79,990	59,990	39,990	19,990
債務償還年数	18.3年	4.1年	***年	21.5年	9.4年	9.5年	5.6年	4.2年

