

経営計画総括表

法人 消費税：税抜 原則課税
A 予算：基本計画

自 平成19年10月

至 平成20年09月

【要約損益】

科目名	前期実績	年間目標	増加率
<売上高合計>	250,000	300,268	20.11
<売上原価>	199,210	205,358	3.09
<売上総利益>	50,790	94,910	86.87
販売変動費			
人件費合計	16,900	22,634	33.93
販売固定費	300	24	-92.00
減価償却費	1,600	61	-96.19
地代家賃・賃借料	1,500	144	-90.40
租税公課	1,200	120	-90.00
その他	17,300	1,605	-90.72
<販売費・一般管理費>	38,800	24,588	-36.63
<営業利益>	11,990	70,322	486.51
金融費用	2,975	2,097	-29.51
他営業外損益	4,400	190	-95.68
<経常利益>	13,415	68,415	409.99
共通費負担額計			
(共通費負担後利益)	13,415	68,415	409.99
特別損益等	-250		-100.00
<税引前当期利益>	13,165	68,415	419.67
法人税・住民税等	5,266	30,507	479.32
法人税等調整額			
<当期利益>	7,899	37,908	379.91

材料費合計	74,900	99,689	33.10
外注加工費	25,800	42,037	62.93
製造変動費			
労務費	81,010	62,123	-23.31
製造減価償却費	6,500	448	-93.11
製造地代家賃・賃借料			
製造租税公課			
その他	11,700	1,061	-90.93
<総製造経費>	199,910	205,358	2.73

【要約貸借】

科目名	期首残高	期末残高	増減額	期首構成	期末構成
当座資金	22,632	76,272	53,640	10.85	26.18
固定性預金	15,000	17,550	2,550	7.19	6.02
売上債権	36,000	62,913	26,913	17.26	21.60
有価証券					
(当座資産計)	73,632	156,735	83,103	35.31	53.80
棚卸資産	5,100	5,100		2.45	1.75
他の流動資産	1,400	1,400		0.67	0.48
<流動資産合計>	80,132	163,235	83,103	38.43	56.03
設備土地等	122,000	121,491	-509	58.50	41.70
他固定資産	6,400	6,604	204	3.07	2.27
<固定資産合計>	128,400	128,095	-305	61.57	43.97
繰延資産					
【資産の部合計】	208,532	291,330	82,798	100.00	100.00
仕入債務	55,000	61,678	6,678	26.37	21.17
短期借入金					
未払税金	5,266	43,490	38,224	2.53	14.93
他流動負債	14,502	14,450	-52	6.95	4.96
<流動負債合計>	74,768	119,618	44,850	35.85	41.06
長期借入金	70,000	70,040	40	33.57	24.04
他固定負債					
<固定負債合計>	70,000	70,040	40	33.57	24.04
その他引当金					
【負債の部合計】	144,768	189,658	44,890	69.42	65.10
資本金等	5,000	5,000		2.40	1.72
剰余金等	58,764	96,672	37,908	28.18	33.18
評価換算・新株予約権					
【純資産の部合計】	63,764	101,672	37,908	30.58	34.90
【負債純資産合計】	208,532	291,330	82,798	100.00	100.00

【財務評価】

	前期実績	計画値	判定	他社基準
当座比率	98.48	131.03		114.00
固定長期適合率	95.99	74.60		68.60
自己資本比率	30.58	34.90		33.60
借入金対月商倍率	3.36	2.80		4.90
売上高経常利益率	5.37	22.78		3.51
総資本経常利益率	6.43	27.37		3.58
限界利益率	59.86	52.80		45.80
一人当りの売上高	10,417	15,804		28,511
一人当りの限界利益	6,236	8,344		13,058
一人当りの経常利益	559	3,601		1,000
期末社員数	24.00	19.00		51.00

※「他社比較」はTSR等データの「製造業：総平均」の基準値です

単位：千円

【要約キャッシュフロー(間接法)】

科目名	年間目標
税引前当期利益	68,415
減価償却費	509
引当金等増加額	
支払利息・割引料	2,097
受取利息・配当金(-)	
有価証券売却益等(-)	
固定資産売却益等(-)	
非キャッシュ項目等の調整合計	2,606
役員賞与支払額(-)	
売掛金増加(-)	21,085
受取手形増加(-)	5,828
棚卸資産増加(-)	
他流動資産増加(-)	
買掛金増加	6,678
支払手形増加	
割引手形増加	
他流動負債増加	-52
運転資金増減額合計	-20,287
(小計)	50,734
利息配当金受取額	
利息割引料支払額(-)	2,097
税金等増減額(-)	-7,717
<営業キャッシュフロー>	56,354
固定性預金取崩	
固定資産売却	
他の投資等収入	
固定性預金積立(-)	2,550
固定資産取得(-)	
他の投資等支出(-)	204
<投資キャッシュフロー>	-2,754
<フリーキャッシュフロー>	53,600
短期借入金	
長期借入金	16,000
関係会社借入金	
他の財務等収入	
短期借入金返済(-)	
長期借入金返済(-)	15,960
関係会社借入返済(-)	
他の財務等支出(-)	
配当金支払額(-)	
<財務キャッシュフロー>	40
<換算差額>	
<当座資金の増加>	53,640
<当座資金残高>	76,272