

貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書
がご覧いただけます。

経営計画総括表

自 平成20年02月 至 平成21年01月

法人 / 完成 消費税：税抜 原則課税
C 予算：現状計画

【要約損益】

科目名	前期実績	年間目標	増加率
<売上高合計>	222,652	190,062	-14.64
<売上原価>	203,336	173,807	-14.52
<売上総利益>	19,316	16,255	-15.85
販売変動費			
人件費合計	29,357	29,362	0.02
販売固定費			
減価償却費	1,800	1,440	-20.00
地代家賃・賃借料	4,215	4,212	-0.07
租税公課	526	528	0.38
その他	10,478	10,476	-0.02
<販売費・一般管理費>	46,376	46,018	-0.77
<営業利益>	-27,060	-29,763	9.99
金融費用	4,445	3,434	-22.74
他営業外損益	13		-100.00
<経常利益>	-31,492	-33,197	5.41
共通費負担額計 (共通費負担後利益)	-31,492	-	5.41
特別損益等			
<税引前当期利益>	-31,492	-33,197	5.41
法人税等充当額	532	70	-86.84
法人税等調整額			
<当期利益>	-32,024	-33,267	3.88

科目名	前期実績	年間目標	増加率
材料費合計	212,629	173,248	-18.52
外注加工費			
製造変動費			
労務費			
製造減価償却費			
製造地代家賃・賃借料			
製造租税公課			
その他			
<総製造経費>	212,629	173,248	-18.52

(現状数値概要)

売上高 -190,000千円

経常利益 -33,000千円

当座資金残 -50,000千円

営業CF -27,000千円

【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	13,495	-50,269	-63,764	8.59	-62.07
固定性預金	33,131	33,131		21.09	40.91
売上債権	43,818	32,750	-11,068	27.90	40.44
有価証券					
(当座資産計)	90,444	15,612	-74,832	57.59	19.28
棚卸資産	50,942	50,942		32.43	62.90
他の流動資産	11,396	11,592	196	7.26	14.31
<流動資産合計>	152,782	78,146	-74,636	97.28	96.49
設備土地等	3,012	1,572	-1,440	1.92	1.94
他固定資産	1,267	1,267		0.81	1.56
<固定資産合計>	4,279	2,839	-1,440	2.72	3.51
繰延資産					
【資産の部合計】	157,061	80,985	-76,076	100.00	100.00
仕入債務	26,609	22,218	-4,391	16.94	27.43
短期借入金	25,000	18,000	-7,000	15.92	22.23
未払税金	2,079	83	-1,996	1.32	0.10
他流動負債	525	525		0.33	0.65
<流動負債合計>	54,213	40,826	-13,387	34.52	50.41
長期借入金	92,856	63,434	-29,422	59.12	78.33
他固定負債					
<固定負債合計>	92,856	63,434	-29,422	59.12	78.33
その他引当金					
【負債の部合計】	147,069	104,260	-42,809	93.64	128.74
資本金等	10,000	10,000		6.37	12.35
剰余金等	-8	-33,275	-33,267	-0.01	-41.09
評価換算・新株予約権					
【資本の部合計】	9,992	-23,275	-33,267	6.36	-28.74
【負債資本の部合計】	157,061	80,985	-76,076	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	166.83	38.24	×	
固定長期適合率	4.16	7.07	×	
自己資本比率	6.36	-28.74	×	
借入金対月商倍率	6.35	5.14		
売上高経常利益率	-14.14	-17.47	×	
総資本経常利益率	-20.05	-27.89	×	
限界利益率	8.68	8.55	×	
一人当りの売上高	31,807	25,342	×	
一人当りの限界利益	2,759	2,167	×	
一人当りの経常利益	-4,499	-4,426		
期末社員数	7.00	7.50		

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	-33,197
減価償却費	1,440
引当金等増加額	
支払利息・割引料	3,434
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	4,874
役員賞与と支払額(-)	
売掛金増加(-)	-11,068
受取手形増加(-)	
棚卸資産増加(-)	
他流動資産増加(-)	
買掛金増加	-4,391
支払手形増加	
割引手形増加	
他流動負債増加	
運転資金増減額合計	6,677
(小計)	-21,646
利息配当金受取額	
利息割引料支払額(-)	3,434
税金等増減額(-)	2,262
<営業キャッシュフロー>	-27,342
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(-)	
固定資産取得(-)	
他の投資等支出(-)	
<投資キャッシュフロー>	
<フリーキャッシュフロー>	-27,342
短期借入金	
長期借入金	
関係会社借入金	
他の財務等収入	
短期借入金返済(-)	7,000
長期借入金返済(-)	29,422
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>	-36,422
<換算差額>	
<当座資金の増加>	-63,764
<当座資金残高>	-50,269