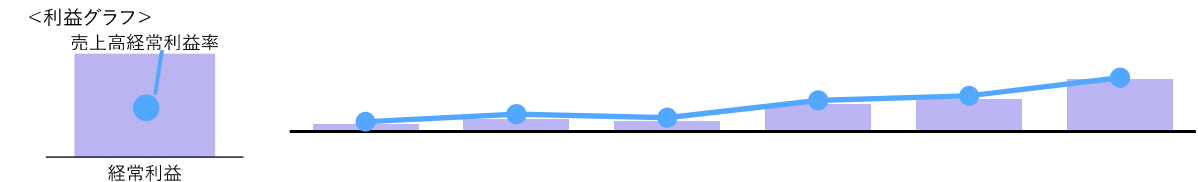
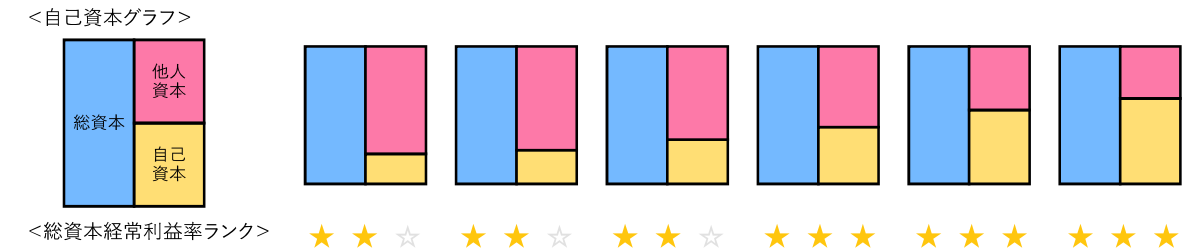


科目名	前期	2023/03	2024/03	2025/03	2026/03	2027/03
【営業キャッシュフロー】		16,392	8,447	30,555	26,422	50,417
【投資キャッシュフロー】		-9,900		-6,600		
【フリーキャッシュフロー】		6,492	8,447	23,955	26,422	50,417
【財務キャッシュフロー】		14,410	-21,756	-20,696	-18,996	-12,996
【当座資金増減額】		20,902	-13,309	3,259	7,426	37,421
【当座資金残高】	11,481	32,383	19,074	22,333	29,759	67,180
参考指標						
固定性預金						
借入金合計	69,220	83,630	61,874	41,178	22,182	9,186
借入金返済支出		-20,590	-21,756	-20,696	-18,996	-12,996
借入金返済余力		-4,198	-13,309	9,859	7,426	37,421
(経常収支比率)		104.14	102.01	106.81	105.51	110.14



科目名	前期	2023/03	2024/03	2025/03	2026/03	2027/03
売上高	360,000	376,700	390,752	440,042	462,316	501,734
[変動費計]	144,000	135,046	138,444	150,386	156,853	166,564
【限界利益】	216,000	241,654	252,308	289,656	305,463	335,170
[固定費合計]	207,500	226,360	239,435	258,013	267,433	273,379
【経常利益】	8,500	15,294	12,873	31,643	38,030	61,791
参考指標						
〈売上高経常利益率〉	2.36	4.06	3.29	7.19	8.23	12.32
〈限界利益率〉	60.00	64.15	64.57	65.82	66.07	66.80
〈労働分配率〉	55.71	53.85	54.06	50.77	49.29	46.01
1人当たり限界利益	9,818	10,069	10,092	10,728	11,313	12,414
総従業員数(人)	22.00	24.00	25.00	27.00	27.00	27.00



科目名	前期	2023/03	2024/03	2025/03	2026/03	2027/03
【資産の部合計】	164,788	190,085	173,661	184,816	189,847	228,463
【負債の部合計】	128,687	143,467	117,773	108,406	87,693	86,409
【純資産の部合計】	36,101	46,618	55,888	76,410	102,154	142,054
参考指標						
当座比率	130.67	189.24	176.28	150.67	179.01	216.24
自己資本比率	21.91	24.52	32.18	41.34	53.81	62.18
〈総資本経常利益率〉	5.16	8.62	7.08	17.65	20.30	29.54
回収支払バランス(日)	-14.56	-14.29	-14.27	-14.23	-14.20	-14.18
売上債権残高日数(日)	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
仕入債務残高日数(日)	52.56	52.29	52.27	52.23	52.20	52.18