

軍議の日

2022年04月 ~ 2023年03月

【変動損益】

科目名	前期実績	年間計画	増減率(%)
Aサッシ・D建設	176,000	150,798	-14.32
B建材・F建設	70,000	73,004	4.29
Aサッシ・E工務店	44,000	51,600	17.27
その他売上高	70,000	103,596	47.99
売上高	360,000	378,998	5.28
材料費	101,360	90,212	-11.00
外注加工費	42,640	45,618	6.98
商品仕入高			
その他変動費			
【変動費計】	144,000	135,830	-5.67
【限界利益】	216,000	243,168	12.58
〈限界利益率〉	60.00	64.16	
(人件費計)	120,330	132,695	10.28
〈労働分配率〉	55.71	54.57	
[製]他の固定費	47,660	45,903	-3.69
[販]他の固定費	34,588	38,375	10.95
販売固定費		9,350	
その他固定費	4,922	6,992	42.06
【固定費合計】	207,500	233,315	12.44
【差引利益】	8,500	9,853	15.92
[棚卸増減/固定分]			
【経常利益】	8,500	9,853	15.92

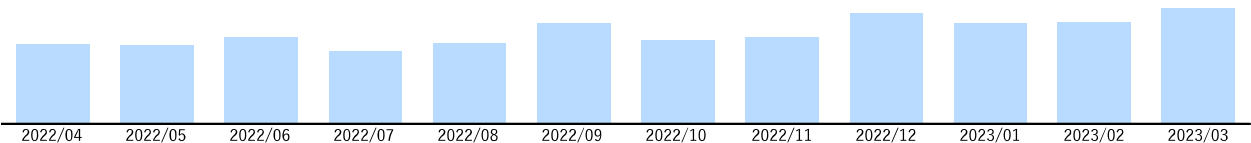
【要約貸借】

科目名	前期	期末残高	増減額	前期(%)	期末(%)
当座資金	11,481	25,382	13,901	6.97	12.78
固定性預金					
売上債権	37,479	53,576	16,097	22.74	26.97
有価証券					
(当座資産)	48,960	78,958	29,998	29.71	39.75
棚卸資産	34,486	34,486		20.93	17.36
仮払税金等					
他の流動資産	11,000	11,000		6.68	5.54
【流動資産計】	94,446	124,444	29,998	57.31	62.64
(有形固定資産)	70,342	74,212	3,870	42.69	37.36
(投資等その他資産)					
【固定資産計】	70,342	74,212	3,870	42.69	37.36
【繰延資産】					
【資産の部合計】	164,788	198,656	33,868	100.00	100.00
仕入債務	20,735	26,071	5,336	12.58	13.12
短期借入金	8,000	8,000		4.85	4.03
未払税金等	8,732	15,767	7,035	5.30	7.94
他の流動負債					
【流動負債計】	37,467	49,838	12,371	22.74	25.09
長期借入金	61,220	75,630	14,410	37.15	38.07
他の固定負債	30,000	30,000		18.21	15.10
【固定負債計】	91,220	105,630	14,410	55.36	53.17
【負債の部合計】	128,687	155,468	26,781	78.09	78.26
資本金等	20,000	20,000		12.14	10.07
剰余金等	16,101	23,188	7,087	9.77	11.67
他の純資産					
【純資産の部合計】	36,101	43,188	7,087	21.91	21.74
【負債・純資産合計】	164,788	198,656	33,868	100.00	100.00

【キャッシュフロー(間接法)】

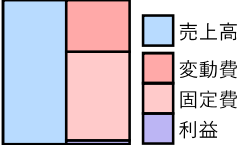
科目名	年間計画
税引前利益	9,853
減価償却費	5,130
引当金等増加額	
他の特別損益	
【非キャッシュ項目等調整計】	5,130
売掛金の減少額	-16,097
受取手形の減少額	
棚卸資産の減少額	
他の流動資産の減少額	
買掛金の増加額	2,859
支払手形の増加額	
未払金の増加額	2,477
割引手形の増加額	
前受金の増加額	
他の流動負債の増加額	900
【運転資金増減額計】	-9,861
未払税金等増減額	4,269
【営業キャッシュフロー】	9,391
固定性預金の払戻収入	
固定性預金の預入支出	
固定資産売却収入	
固定資産取得支出	-9,900
他の投資等売却収入	
他の投資等取得支出	
【投資キャッシュフロー】	-9,900
【フリーキャッシュフロー】	-509
借入収入	35,000
借入金返済支出	-20,590
配当金支払	
他の財務等収入	
他の財務等支出	
【財務キャッシュフロー】	14,410
【当座資金換算差額】	
【当座資金増減額】	13,901
【当座資金残高】	25,382
固定性預金	
【現預金残高】	25,382

【売上計画】

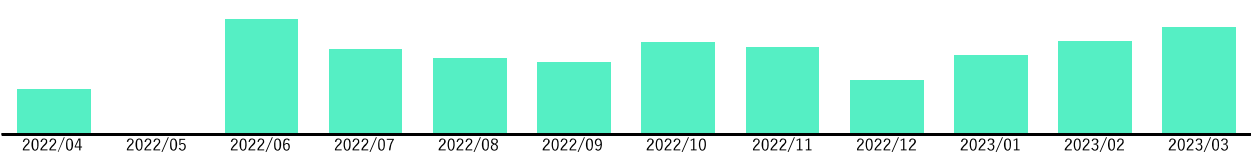


売上計画	27,483	27,149	29,872	25,143	27,660	34,682	28,938	30,052	38,223	34,739	35,105	39,952
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【損益構成(計画)】

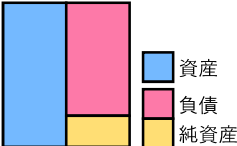


【当座資金残高】



当座資金残高	10,632	313	27,123	20,115	17,974	17,046	21,775	20,626	12,669	18,736	22,060	25,382
--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【貸借構成(計画)】



【財務評価】

項目名	前期	計画値
借入金返済余力		-11,199
〈売上高経常利益率〉	2.36	2.60
〈労働分配率〉	55.71	54.57
1人当たり限界利益	9,818	10,132
総従業員数(人)	22,00	24,00
当座比率	130.67	158.43
自己資本比率	21.91	21.74
〈総資本経常利益率〉	5.16	5.42
回収支払バランス(日)	-14.56	-18.46
売上債権残高日数(日)	38.00	51.60
仕入債務残高日数(日)	52.56	70.06