

10月予定表予算

報告年月：2022年09月

2022年04月 ～ 2023年03月

【変動損益】

科目名	実績累計	計画累計	達成率	前期累計	前期比
Aサッシ・D建設	51,271	69,729	73.53		
B建材・F建設	32,256	36,502	88.37		
Aサッシ・E工務店	22,951	22,710	101.06		
その他売上高	41,019	43,048	95.29	166,464	24.64
売上高	147,497	171,989	85.76	166,464	88.61
材料費	34,183	40,377	84.66	46,869	72.93
外注加工費	17,212	20,256	84.97	19,717	87.30
商品仕入高					
その他変動費					
【変動費計】	51,395	60,633	84.76	66,586	77.19
【限界利益】	96,102	111,356	86.30	99,878	96.22
〈限界利益率〉	65.16	64.75		60.00	
（人件費計）	66,195	65,559	100.97	60,165	110.02
〈労働分配率〉	68.88	58.87		60.24	
【製】他の固定費	21,852	21,623	101.06	22,416	97.48
【販】他の固定費	17,559	19,304	90.96	17,072	102.85
販売固定費	2,555	4,050	63.09		
その他固定費	2,720	3,107	88.00		110.00
【固定費合計】	110,881	113,643	97.57	102,127	108.57
【差引利益】	-14,779	-2,287	****	-2,249	****
【棚卸増減／固定分】					
【経常利益】	-14,779	-2,287	****	-2,249	****
目標利益達成売上高	166,670				

※目標利益達成売上高=(実績固定費+計画経常利益)／実績限界利益率

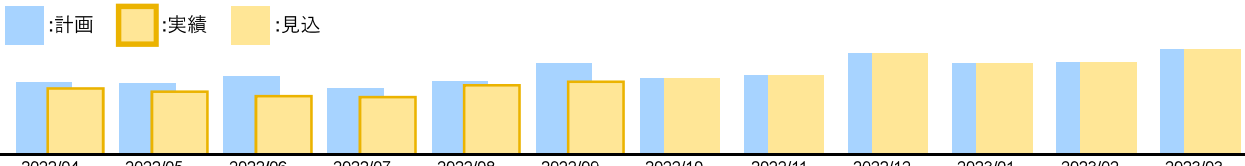
【要約貸借】

科目名	期首残高	当期残高	増減額
当座資金	11,481	10,126	-1,355
固定性預金			
売上債権	37,479	32,180	-5,299
有価証券			
（当座資産）	48,960	42,306	-6,654
棚卸資産	34,486	34,486	
仮払税金等		12,807	12,807
他の流動資産	11,000	12,876	1,876
【流動資産計】	94,446	102,475	8,029
（有形固定資産）	70,342	79,026	8,684
（投資等その他資産）		35,000	35,000
【固定資産計】	70,342	114,026	43,684
【繰延資産】			
【資産の部合計】	164,788	216,501	51,713
仕入債務	20,735	13,356	-7,379
短期借入金	8,000	8,000	
未払税金等	8,732	14,751	6,019
他の流動負債		15,441	15,441
【流動負債計】	37,467	51,548	14,081
長期借入金	61,220	86,508	25,288
他の固定負債	30,000	30,000	
【固定負債計】	91,220	116,508	25,288
【負債の部合計】	128,687	168,056	39,369
資本金等	20,000	20,000	
剰余金等	16,101	28,445	12,344
他の純資産			
【純資産の部合計】	36,101	48,445	12,344
【負債・純資産合計】	164,788	216,501	51,713

【キャッシュフロー（簡便法）】

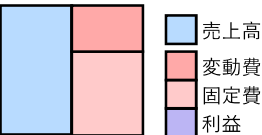
科目名	当期実績
税引前利益	-14,779
減価償却費	1,761
引当金等増加額	
他の特別損益	
【非キャッシュ項目等調整計】	1,761
売上債権の減少額	5,299
棚卸資産の減少額	-34,486
仮払税金等の減少額	-12,807
他の流動資産の減少額	-1,876
仕入債務の増加額	-1,781
未払金の増加額	-407
他の流動負債の増加額	10,250
未払税金等の増加額	6,019
【営業キャッシュフロー】	-8,321
固定性預金の減少額	
固定資産の減少額	-10,445
他の投資等の減少額	-35,000
固定資産売却損益	
【投資キャッシュフロー】	-45,445
【フリーキャッシュフロー】	-53,766
借入金の増加額	25,288
他固定負債の増加額	30,000
株主資本の増加額	27,123
他の純資産の増加額	
他の特別損益	
【財務キャッシュフロー】	52,411
【当座資金増減】	-1,355
【当座資金残高】	10,126
固定性預金	
【現預金残高】	10,126

【売上グラフ】



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
実績/見込	25,159	23,973	22,271	21,903	26,431	27,760	28,938	30,052	38,223	34,739	35,105	39,952
差額	-2,324	-3,176	-7,601	-3,240	-1,229	-6,922						

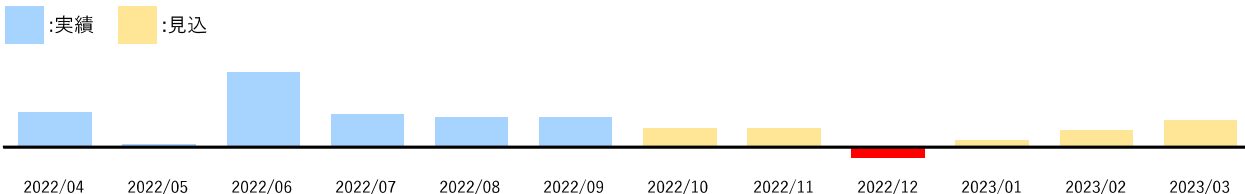
【損益構成】（実績+計画）



【売上計画年計】

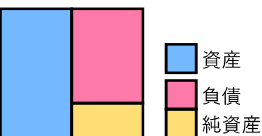
計画	378,998
実績/見込	354,506
差額	-24,492

【キャッシュフローグラフ】



当座資金残高	11,977	758	25,472	11,019	10,245	10,126	6,311	6,223	-3,696	2,371	5,695	9,017
--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

【貸借構成】（実績+計画）



【当座資金残高増減額】

前期末	11,481
期末見込	9,017
差額	-2,464

【財務評価】

項目名	前期実績	当期実績
借入金返済余力		
〈売上高経常利益率〉	2.36	-10.02
〈労働分配率〉	55.71	68.88
1人当たり限界利益	9,818	
総従業員数(人)	22.00	
当座比率	130.67	82.07
自己資本比率	21.91	22.38
〈総資本経常利益率〉	5.16	-13.81
回収支払バ ラス(日)	-14.56	-7.61
売上債権残高日数(日)	38.00	39.82
仕入債務残高日数(日)	52.56	47.43