

経営計画書

計 画 期 間

2016年05月 ~ 2021年04月

株式会社サンプル

作成日：2015年03月25日

(A 予算)

全社経営目標

株式会社サンプル

◇経営理念・行動基準

【経営理念】

ビジネスパートナーとして顧客と共に成長する
環境変化に対応し、常に自己変革を行う
スタッフの幸福と自己実現のプラットフォームとなる

【行動指針】

挨拶を大切にする
明るく楽しく仕事をする
感謝・思いやりの気持ちをもつ
謙虚で素直な気持ちをもつ
コミュニケーションを大切にする
シンプルにものごとをとらえる
とにかくやってみる

◇中期経営目標

平成30年までに以下の目標を達成する。

1. 新規事業の売上を1億円とし、その後、売上比率を50%まで引き上げていく
2. 部署を3つにする
 - A事業部 2名(男性1名、女性1名)
 - B事業部 3名(男性2名、女性1名)
 - C事業部 10名(男性8名、女性2名)
 - ※A 5名(男性4名、女性1名)
 - ※B 5名(男性4名、女性1名)

社内でお互いを高め合って、競争意識を持ってもらう。

3. 支店設立

◇当期経営目標

数値目標)

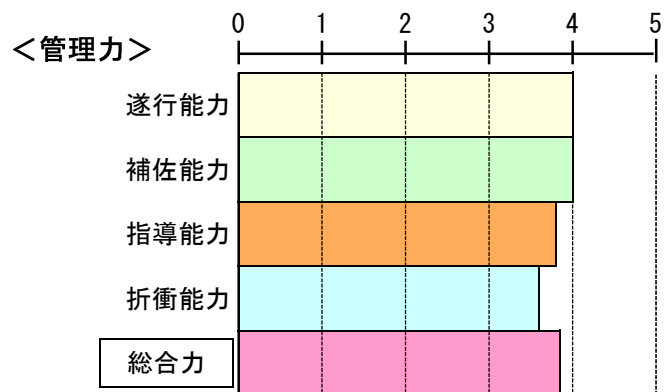
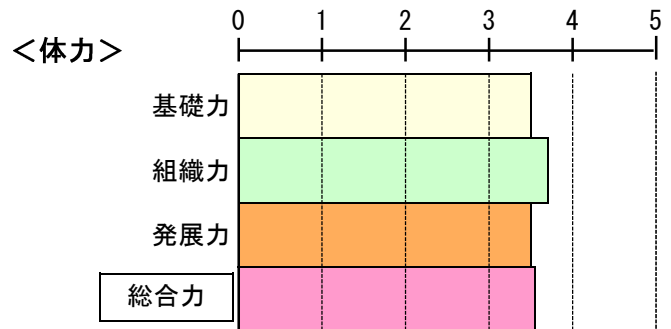
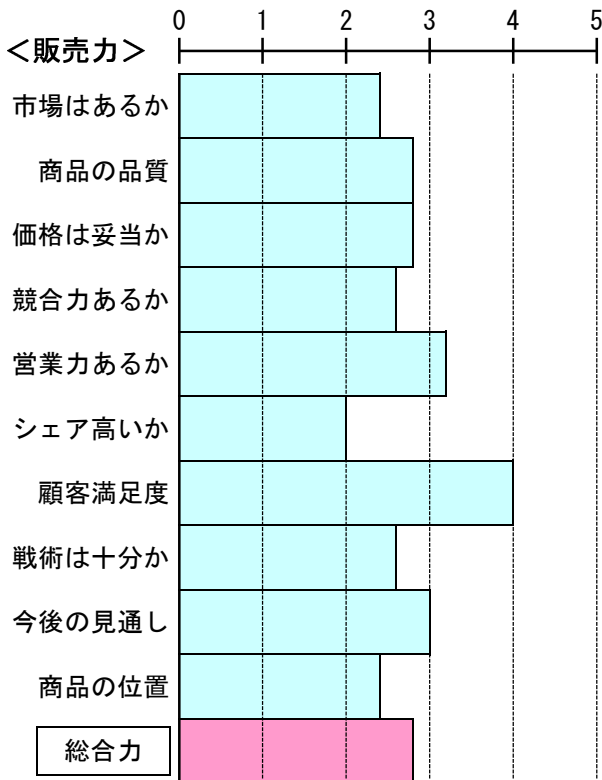
売上高	183,000千円
経常利益	40,000千円

行動目標)

1. 経営陣と社員の方向性の共有
人材育成
2. 業界において進捗率によって発注数が変わって来ているため、
進捗率UPに向けた予定組と担当者の意識向上
3. 製販分離を進展させ、社内生産性を向上させる

自社総合分析表

株式会社 サンプル



<強み>

新たな取り組みに意欲的である
 比較的、先行投資に意欲的である
 従来の戦略や方法を否定することが出来る
 社員の年齢層が近い一体感がある
 売上は毎年あがっている
 新たな企画等を立案実行をすることが出来る
 理念やビジョンについて積極的に話し合いを
 お客様との関係性が非常に濃厚で良好である
 塗装部門については利益率が高い
 お客様からのご紹介が多い
 元請がほぼ100%を占める
 外部パートナーとの信頼関係が高い
 集客率が高い
 契約率は競合他社と比較して高い
 地域市場における成長率は高い
 ある一定の

<弱み>

社員年齢層が近い為、幅広い対応が出来ない
 売上は伸びているが、利益率が減少している
 社内基盤ができていない
 安定した確実な部門が未だない
 情報の蓄積がしっかりと管理されていない
 塗装市場は大手他業種が参入してきている
 新築住宅市場は減少傾向である
 塗装以外の部門が利益率が少ない
 営業手法に再現性が乏しい
 社員各々の力量に差がある
 営業手法の体系化が50%程度
 経営者・経理含めて財務諸表を読めない
 社員教育の内容が体系化されていない
 人材のターゲットセレクションが明確でない
 計画立案（数値的）が経験が乏しい
 社員のキャリアデザインについてサポートが
 人事評価制度が現状の環境に合っていない恐

販売力分析表

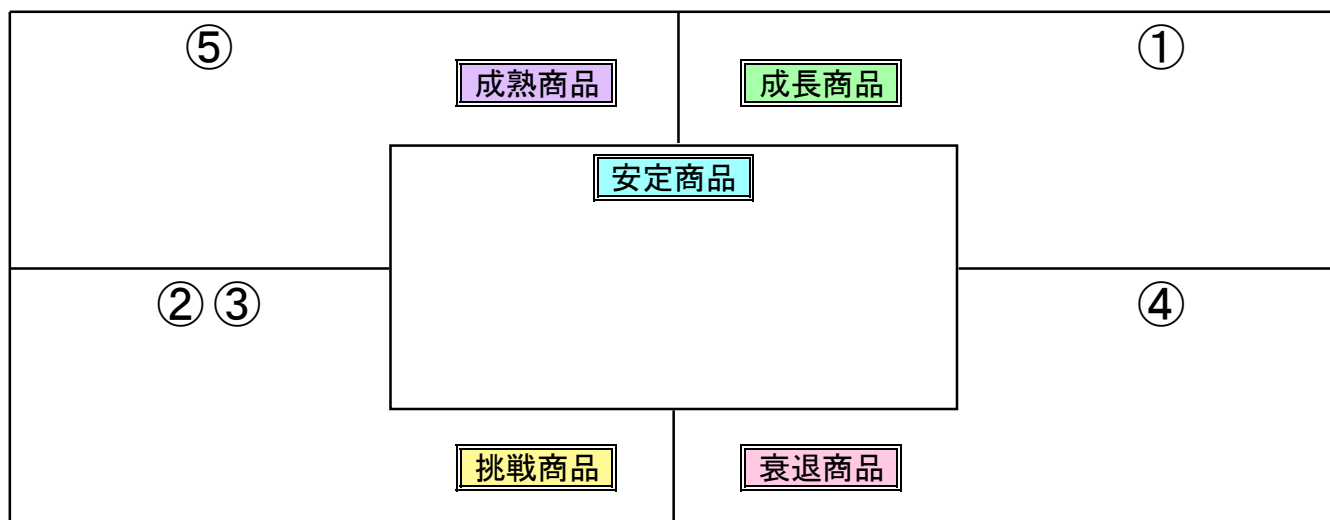
株式会社 サンプル

<商品別販売力分析表>

評価ランク (◎=5、○=4、- =3、△=2、×=1)

	商品名	市場はあるか	商品の品質	価格は妥当か	競合力があるか	営業力があるか	シェア高いか	顧客満足度	戦術は十分か	今後の見通し	商品の位置	平均
①	A事業	○	○	◎	○	◎	-	○	○	○	○	4.10
②	B事業	-	△	△	○	○	△	-	×	○	△	2.70
③	C事業	△	△	△	△	△	×	◎	○	○	△	2.60
④	D事業	×	△	-	×	△	×	○	×	×	×	1.70
⑤	E事業	△	○	△	△	-	-	○	-	△	-	2.80
⑥												
⑦												
⑧												
⑨												
⑩												
⑪												
⑫												
⑬												
⑭												
⑮												
⑯												
⑰												
⑱												
⑲												
⑳												
㉑												
㉒												
㉓												
㉔												
㉕												
㉖												
㉗												
㉘												
㉙												
㉚												
	総平均	2.40	2.80	2.80	2.60	3.20	2.00	4.00	2.60	3.00	2.40	2.78

<商品別ライフサイクル分析>



衰退商品	競合力や市場ニーズが低下し、売れなくなっている。
挑戦商品	原価回収が進んでいないが今後の可能性を秘めている。
成熟商品	そこそこ売れているが、市場が成熟し均衡状態である。
成長商品	コストもかかっているが競合力が強く売上が伸びている。
安定商品	原価回収が済み、売上が安定し利益の貢献が高い。

体力分析表

株式会社 サンプル

<基礎力>

	分析項目	評価	1	2	3	4	5
1	『挨拶』はきちんと行われているか？	4				☆	
2	『言葉使い』、『身だしなみ』が整っているか？	2		☆			
3	『掃除』、『整理整頓』が毎日徹底されているか？	3			☆		
4	『お客様に対する対応』は十分に行き届いているか？	4				☆	
5	『原価意識』が浸透しているか？	4				☆	
6	『自己啓発』が行われているか？	4				☆	
7	『待遇』や『福利厚生』が充実しているか？	3			☆		
8	『必要な設備』が揃っているか？	4				☆	
9	『若手社員』は意欲的であるか？	5					☆
10	『公・私』の混同はないか？	2		☆			
	基礎力平均	3.50				★	

<組織力>

	分析項目	評価	1	2	3	4	5
1	明確な『経営方針が立案』されているか？	3			☆		
2	経営方針を『社員が十分認識』しているか？	3			☆		
3	『報告・連絡・相談』が徹底して実行されているか？	4				☆	
4	『権限の委譲』がなされているか？	4				☆	
5	『社員教育』が計画的に実施されているか？	4				☆	
6	『起案・提案』がよくあがっているか？	3			☆		
7	『決定事項が遵守』されているか？	4				☆	
8	『社員の意見』が取り入れられているか？	4				☆	
9	『社員の参画』がなされているか？	4				☆	
10	『会議』の開催・運営が上手くいっているか？	4				☆	
	組織力平均	3.70				★	

<発展力>

	分析項目	評価	1	2	3	4	5
1	『技術革新』に敏感であるか？	3			☆		
2	『新市場』の研究をしているか？	2		☆			
3	『新商品』の研究をしているか？	4				☆	
4	『情報』を意欲的に求めているか？	4				☆	
5	『異業種交流』を行っているか？	3			☆		
6	『同業他社』を研究しているか？	4				☆	
7	『先行投資』に積極的であるか？	5					☆
8	『経営陣が顧客訪問』をしているか？	4				☆	
9	『顧客の声』を戦略戦術に活かしているか？	4				☆	
10	『経営サイクル』が確立しているか？	2		☆			
	発展力平均	3.50				★	

<体力総平均>

	分析項目	評価	1	2	3	4	5
	総合力	3.57				★	

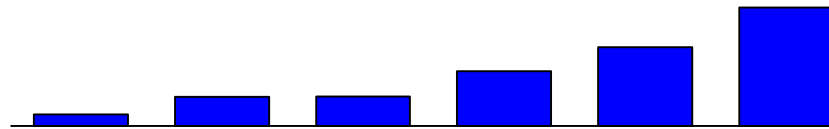
財務評価表

[千円] P. 1

株式会社サンプル

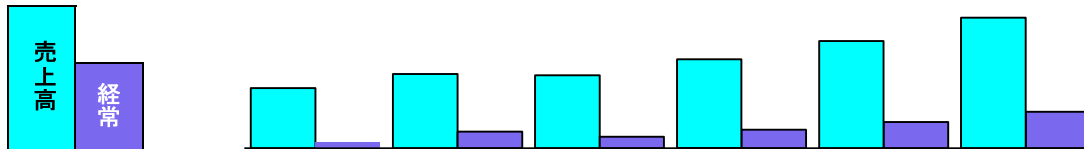
2016年05月 ~ 2021年04月

①キャッシュフローグラフ (当座資金残高)



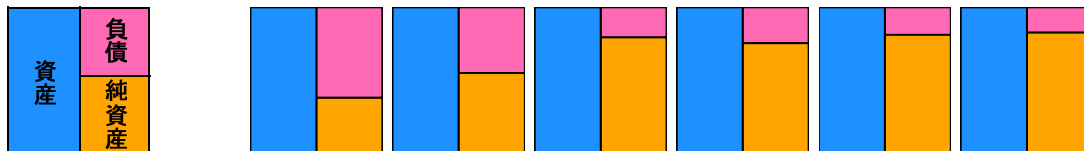
	前 期	2017/04	2018/04	2019/04	2020/04	2021/04
【営業キャッシュフロー】	-5,880	28,077	5,658	35,808	33,962	52,531
(経常収支比率)	95.55	119.06	103.23	120.54	115.45	120.56
【投資キャッシュフロー】						
【フリーキャッシュフロー】	-5,880	28,077	5,658	35,808	33,962	52,531
【財務キャッシュフロー】	-5,244	-5,244	-5,244	-3,319	-3,124	-1,140
* 内、借入金返済支出	-5,244	-5,244	-5,244	-3,319	-3,124	-1,140
【当座資金増減額】	-11,124	22,833	414	32,489	30,838	51,391
【当座資金残高】	14,764	37,597	38,011	70,500	101,338	152,729
固定性預金						
【現預金残高】	14,764	37,597	38,011	70,500	101,338	152,729

②売上&経常利益グラフ



	前 期	2017/04	2018/04	2019/04	2020/04	2021/04
売上高	148,250	183,000	180,000	219,000	264,000	321,000
<前期増減率>		23.44	-1.64	21.67	20.55	21.59
<損益分岐点売上高>	129,022	129,306	142,430	154,789	172,465	194,736
<経営安全率>	12.97	29.34	20.87	29.32	34.67	39.33
<借入返済可能売上高>	142,945	142,848	156,250	164,101	181,311	197,947
【限界利益】	111,673	141,734	136,608	156,108	186,462	227,916
<限界利益率>	75.33	77.45	75.89	71.28	70.63	71.00
[固定費合計]	97,189	100,148	108,095	110,337	121,811	138,266
【経常利益】	14,484	41,586	28,513	45,771	64,651	89,650
<売上高経常利益率>	9.77	22.72	15.84	20.90	24.49	27.93
<総資本経常利益率>	26.82	59.90	33.66	43.46	44.08	44.92
<労働分配率>	59.97	47.64	55.76	49.21	45.89	43.20
1人当たり売上高	6,446	7,957	7,200	8,760	9,778	10,700
1人当たり限界利益	4,855	6,162	5,464	6,244	6,906	7,597
1人当たり経常利益	630	1,808	1,141	1,831	2,394	2,988
総従業員数(人)	23.00	23.00	25.00	25.00	27.00	30.00
1人当たり人件費	2,912	2,936	3,047	3,073	3,169	3,282
1株当たり当期利益(円)	36,793	86,517	68,000	92,993	136,180	185,257

③貸借グラフ



	前 期	2017/04	2018/04	2019/04	2020/04	2021/04
当座比率	333.28	321.73	847.81	460.23	544.23	567.76
固定長期適合率	1.26	0.77	0.60	0.45	0.33	0.23
自己資本比率	38.23	54.92	79.24	75.28	81.14	82.51
借入金対月商倍率(倍)	1.51	0.88	0.54	0.27	0.08	0.02
棚卸資産残高日数(日)						
売上債権残高日数(日)	84.42	84.42	84.42	84.42	84.42	84.42
仕入債務残高日数(日)	29.69	29.69	29.69	29.69	29.69	29.69
運転資金日数パランス(日)	54.73	54.73	54.73	54.73	54.73	54.73
1株当たり純資産(円)	68,817	155,333	223,333	316,327	452,507	637,763
発行済株式数(株)	300	300	300	300	300	300

売上計画表

[千円] P. 1

株式会社サンプル

2016年05月 ~ 2021年04月

売上分類名		前 期	2017/04	2018/04	2019/04	2020/04	2021/04
売上A	売上高	19,500	18,000	18,000	18,000	24,000	24,000
	構成比／増減率	13.2/	9.8/ -7.7	10.0/	8.2/	9.1/ 33.3	7.5/
	限界利益		11,700	11,700	11,700	15,600	15,600
	構成比／限界利益率		8.3/ 65.0	8.6/ 65.0	7.5/ 65.0	8.4/ 65.0	6.8/ 65.0
売上B	売上高	96,000	108,000	60,000	60,000	90,000	120,000
	構成比／増減率	64.8/	59.0/ 12.5	33.3/ -44.4	27.4/	34.1/ 50.0	37.4/ 33.3
	限界利益		79,034	43,908	43,908	65,862	87,816
	構成比／限界利益率		55.8/ 73.2	32.1/ 73.2	28.1/ 73.2	35.3/ 73.2	38.5/ 73.2
売上C	売上高	27,750	45,000	60,000	60,000	60,000	72,000
	構成比／増減率	18.7/	24.6/ 62.2	33.3/ 33.3	27.4/	22.7/	22.4/ 20.0
	限界利益		45,000	60,000	60,000	60,000	72,000
	構成比／限界利益率		31.7/100.0	43.9/100.0	38.4/100.0	32.2/100.0	31.6/100.0
その他売上①	売上高	2,500	6,000	24,000	60,000	60,000	72,000
	構成比／増減率	1.7/	3.3/140.0	13.3/300.0	27.4/150.0	22.7/	22.4/ 20.0
	限界利益		3,000	12,000	30,000	30,000	36,000
	構成比／限界利益率		2.1/ 50.0	8.8/ 50.0	19.2/ 50.0	16.1/ 50.0	15.8/ 50.0
その他売上②	売上高	2,500		6,000	9,000	18,000	21,000
	構成比／増減率	1.7/	/ ****	3.3/	4.1/ 50.0	6.8/100.0	6.5/ 16.7
	限界利益			3,000	4,500	9,000	10,500
	構成比／限界利益率		/	2.2/ 50.0	2.9/ 50.0	4.8/ 50.0	4.6/ 50.0
その他売上③	売上高		6,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	構成比／増減率	/	3.3/	6.7/100.0	5.5/	4.5/	3.7/
	限界利益		3,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	構成比／限界利益率		2.1/ 50.0	4.4/ 50.0	3.8/ 50.0	3.2/ 50.0	2.6/ 50.0
<総合計>	売上高	148,250	183,000	180,000	219,000	264,000	321,000
	構成比／増減率	100.0/	100.0/ 23.4	100.0/ -1.6	100.0/ 21.7	100.0/ 20.5	100.0/ 21.6
	限界利益		141,734	136,608	156,108	186,462	227,916
	構成比／限界利益率		100.0/ 77.5	100.0/ 75.9	100.0/ 71.3	100.0/ 70.6	100.0/ 71.0

損益計算書

[千円] P. 1

株式会社サンプル

2016年05月 ~ 2021年04月

科目名	前期		2017/04		2018/04		2019/04		2020/04		2021/04	
	金額	(%)	金額	(%)	金額	(%)	金額	(%)	金額	(%)	金額	(%)
売上高	148,250	100.0	183,000	100.0	180,000	100.0	219,000	100.0	264,000	100.0	321,000	100.0
<損益分岐点売上高>	129,022	87.0	129,306	70.7	142,430	79.1	154,789	70.7	172,465	65.3	194,736	60.7
期首商品棚卸高												
期首製品棚卸高												
商品仕入高												
{当期総製造原価}	96,472	65.1	101,910	55.7	112,317	62.4	132,581	60.5	156,412	59.2	185,285	57.7
期末商品棚卸高												
期末製品棚卸高												
他勘定振替												
[売上原価]	96,472	65.1	101,910	55.7	112,317	62.4	132,581	60.5	156,412	59.2	185,285	57.7
【売上総利益】	51,778	34.9	81,090	44.3	67,683	37.6	86,419	39.5	107,588	40.8	135,715	42.3
役員報酬	10,620	7.2	10,620	5.8	10,620	5.9	10,620	4.8	10,620	4.0	10,620	3.3
給与手当	4,860	3.3	4,909	2.7	4,958	2.8	5,008	2.3	5,058	1.9	5,109	1.6
賞与												
退職金												
法定福利費	1,932	1.3	1,938	1.1	1,944	1.1	1,950	0.9	1,957	0.7	1,963	0.6
福利厚生費	288	0.2	289	0.2	290	0.2	291	0.1	292	0.1	293	0.1
他の人件費												
(人件費)	17,700	11.9	17,756	9.7	17,812	9.9	17,869	8.2	17,927	6.8	17,985	5.6
販売変動費 1												
販売変動費 2												
販売変動費 3												
広告宣伝費	750	0.5	750	0.4	750	0.4	750	0.3	750	0.3	750	0.2
販売促進費												
接待交際費	1,200	0.8	1,212	0.7	1,224	0.7	1,236	0.6	1,248	0.5	1,260	0.4
保険料	1,080	0.7	1,080	0.6	1,080	0.6	1,080	0.5	1,080	0.4	1,080	0.3
地代家賃	2,400	1.6	2,400	1.3	2,400	1.3	2,400	1.1	2,400	0.9	2,400	0.7
賃借料												
水道光熱費	342	0.2	345	0.2	348	0.2	351	0.2	355	0.1	359	0.1
通信費	1,272	0.9	1,285	0.7	1,298	0.7	1,311	0.6	1,324	0.5	1,337	0.4
旅費交通費	660	0.4	667	0.4	674	0.4	681	0.3	688	0.3	695	0.2
消耗品費	552	0.4	558	0.3	564	0.3	570	0.3	576	0.2	582	0.2
事務用品費	660	0.4	667	0.4	674	0.4	681	0.3	688	0.3	695	0.2
修繕費												
租税公課	7,464	5.0	9,653	5.3	9,297	5.2	10,732	4.9	12,947	4.9	15,985	5.0
寄付金												
減価償却費												
試験研究費												
教育研修費	120	0.1	121	0.1	122	0.1	123	0.1	124		125	
貸倒引当金繰入												
[集]その他の販売管理費	2,724	1.8	2,739	1.5	2,754	1.5	2,769	1.3	2,784	1.1	2,799	0.9
(他販売管理費計)	19,224	13.0	21,477	11.7	21,185	11.8	22,684	10.4	24,964	9.5	28,067	8.7
【販売費一般管理費計】	36,924	24.9	39,233	21.4	38,997	21.7	40,553	18.5	42,891	16.2	46,052	14.3
【営業利益】	14,854	10.0	41,857	22.9	28,686	15.9	45,866	20.9	64,697	24.5	89,663	27.9
(営業外収益)												
支払利息	370	0.2	271	0.1	173	0.1	95		46		13	
[集]その他の営業外費用												
(営業外費用)	370	0.2	271	0.1	173	0.1	95		46		13	
【共通費負担前利益】	14,484	9.8	41,586	22.7	28,513	15.8	45,771	20.9	64,651	24.5	89,650	27.9
共通費負担額												
共通費配賦額												
【経常利益】	14,484	9.8	41,586	22.7	28,513	15.8	45,771	20.9	64,651	24.5	89,650	27.9
(特別利益)												
(特別損失)												
【税引前利益】	14,484	9.8	41,586	22.7	28,513	15.8	45,771	20.9	64,651	24.5	89,650	27.9
法人税、住民税等	3,446	2.3	15,631	8.5	8,113	4.5	17,873	8.2	23,797	9.0	34,073	10.6
法人税等調整額												
少数株主損益												
【当期利益】	11,038	7.4	25,955	14.2	20,400	11.3	27,898	12.7	40,854	15.5	55,577	17.3
配当												

損益計算書

[千円] P. 2

株式会社サンプル

2016年05月 ~ 2021年04月

<製造経費>

科目名	前 期		2017/04		2018/04		2019/04		2020/04		2021/04	
	金額	(%)	金額	(%)	金額	(%)	金額	(%)	金額	(%)	金額	(%)
期首材料棚卸高												
材料仕入高												
期末材料棚卸高												
(材料費)												
賃金給与	43,800	29.5	44,238	24.2	51,880	28.8	52,399	23.9	60,123	22.8	71,524	22.3
賞与												
退職金												
法定福利費	5,475	3.7	5,530	3.0	6,485	3.6	6,550	3.0	7,515	2.8	8,941	2.8
福利厚生費												
他の労務費												
(労務費)	49,275	33.2	49,768	27.2	58,365	32.4	58,949	26.9	67,638	25.6	80,465	25.1
(外注加工費)	36,577	24.7	41,266	22.5	43,392	24.1	62,892	28.7	77,538	29.4	93,084	29.0
製造変動費 1												
製造変動費 2												
製造変動費 3												
接待交際費	180	0.1	182	0.1	184	0.1	186	0.1	188	0.1	190	0.1
保険料												
地代家賃	204	0.1	204	0.1	204	0.1	204	0.1	204	0.1	204	0.1
賃借料												
水道光熱費												
通信費	12		13		14		15		16		17	
旅費交通費	4,740	3.2	4,835	2.6	4,932	2.7	5,031	2.3	5,132	1.9	5,235	1.6
消耗品費	1,836	1.2	1,873	1.0	1,910	1.1	1,948	0.9	1,987	0.8	2,027	0.6
電力費												
修繕費												
租税公課												
設備維持費												
減価償却費	84	0.1	36		12							
試験研究費												
教育研修費												
[集]その他の製造経費	3,564	2.4	3,733	2.0	3,304	1.8	3,356	1.5	3,709	1.4	4,063	1.3
(他製造経費計)	10,620	7.2	10,876	5.9	10,560	5.9	10,740	4.9	11,236	4.3	11,736	3.7
[総製造経費]	96,472	65.1	101,910	55.7	112,317	62.4	132,581	60.5	156,412	59.2	185,285	57.7
期首仕掛品棚卸高												
期末仕掛品棚卸高												
他勘定振替												
{当期総製造原価}	96,472	65.1	101,910	55.7	112,317	62.4	132,581	60.5	156,412	59.2	185,285	57.7

<人件費概要>

科目・項目名	前 期	2017/04	2018/04	2019/04	2020/04	2021/04
役員報酬	10,620	10,620	10,620	10,620	10,620	10,620
給与・賞与	4,860	4,909	4,958	5,008	5,058	5,109
賃金・賞与	43,800	44,238	51,880	52,399	60,123	71,524
退職金						
法定福利費等	7,695	7,757	8,719	8,791	9,764	11,197
(人件費計)	66,975	67,524	76,177	76,818	85,565	98,450
増減額		549	8,653	641	8,747	12,885
増減率		0.82	12.81	0.84	11.39	15.06
<労働分配率>	59.97	47.64	55.76	49.21	45.89	43.20
役員数(人)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
[販]従業員数(人)	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
[製]従業員数(人)	17.00	17.00	19.00	19.00	21.00	24.00
総従業員数(人)	23.00	23.00	25.00	25.00	27.00	30.00
増減人数			2.00		2.00	3.00

業績配分賞与						
<労働分配率>(業賞含)	59.97	47.64	55.76	49.21	45.89	43.20

貸借対照表／構成比

[千円] P. 1

株式会社サンプル

2016年05月 ~ 2021年04月

科目名	前期		2017/04		2018/04		2019/04		2020/04		2021/04	
	残高	(%)	残高	(%)	残高	(%)	残高	(%)	残高	(%)	残高	(%)
当座資金	14,764	27.3	37,597	44.3	38,011	45.0	70,500	55.9	101,338	60.6	152,729	65.9
固定性預金												
受取手形												
売掛金	34,288	63.5	42,326	49.9	41,632	49.2	50,652	40.2	61,060	36.5	74,243	32.0
有価証券												
(当座資産)	49,052	90.8	79,923	94.2	79,643	94.2	121,152	96.1	162,398	97.1	226,972	97.9
商品												
製品												
仕掛品												
原材料												
他の棚卸資産												
(棚卸資産)												
前払金												
未収金												
仮払税金												
仮払消費税												
短期貸付金	3,949	7.3	3,949	4.7	3,949	4.7	3,949	3.1	3,949	2.4	3,949	1.7
[集]その他の流動資産	512	0.9	512	0.6	512	0.6	512	0.4	512	0.3	512	0.2
貸倒引当金(流動)△												
[流動資産計]	53,513	99.1	84,384	99.5	84,104	99.5	125,613	99.6	166,859	99.7	231,433	99.8
建物												
建物付属設備												
機械装置												
車両運搬具	51	0.1	51	0.1	51	0.1	51		51		51	
工具器具備品												
土地												
建設仮勘定												
[集]その他の有形固定資産												
減価償却累計額△			36		48	0.1	48		48		48	
(有形固定資産)	51	0.1	15		3		3		3		3	
(無形固定資産)												
投資有価証券												
長期貸付金												
他の投資等	363	0.7	363	0.4	363	0.4	363	0.3	363	0.2	363	0.2
[集]その他の投資等資産	82	0.2	82	0.1	82	0.1	82	0.1	82		82	
貸倒引当金(固定)△												
[固定資産計]	496	0.9	460	0.5	448	0.5	448	0.4	448	0.3	448	0.2
[繰延資産]												
【資産の部合計】	54,009	100.0	84,844	100.0	84,552	100.0	126,061	100.0	167,307	100.0	231,881	100.0
支払手形												
買掛金												
未払金	2,975	5.5	3,357	4.0	3,530	4.2	5,116	4.1	6,307	3.8	7,572	3.3
短期借入金												
割引手形												
前受金	184	0.3	587	0.7	577	0.7	702	0.6	846	0.5	1,029	0.4
未払消費税	5,013	9.3	3,855	4.5	1,855	2.2	3,555	2.8	4,692	2.8	6,067	2.6
未払法人税等	3,411	6.3	13,908	16.4	297	0.4	13,816	11.0	14,860	8.9	22,174	9.6
[集]その他の流動負債	3,135	5.8	3,135	3.7	3,135	3.7	3,135	2.5	3,135	1.9	3,135	1.4
[流動負債計]	14,718	27.3	24,842	29.3	9,394	11.1	26,324	20.9	29,840	17.8	39,977	17.2
長期借入金	18,646	34.5	13,402	15.8	8,158	9.6	4,839	3.8	1,715	1.0	575	0.2
関係会社借入金												
退職給付引当金												
社債												
[集]その他の固定負債												
[固定負債計]	18,646	34.5	13,402	15.8	8,158	9.6	4,839	3.8	1,715	1.0	575	0.2
【負債の部合計】	33,364	61.8	38,244	45.1	17,552	20.8	31,163	24.7	31,555	18.9	40,552	17.5
資本金	3,000	5.6	3,000	3.5	3,000	3.5	3,000	2.4	3,000	1.8	3,000	1.3
資本剰余金												
利益準備金	750	1.4	750	0.9	750	0.9	750	0.6	750	0.4	750	0.3
繰越利益剰余金	14,895	27.6	40,850	48.1	61,250	72.4	89,148	70.7	130,002	77.7	185,579	80.0
[集]その他の純資産	2,000	3.7	2,000	2.4	2,000	2.4	2,000	1.6	2,000	1.2	2,000	0.9
【純資産の部合計】	20,645	38.2	46,600	54.9	67,000	79.2	94,898	75.3	135,752	81.1	191,329	82.5
【負債・純資産合計】	54,009	100.0	84,844	100.0	84,552	100.0	126,061	100.0	167,307	100.0	231,881	100.0

キャッシュフロー計算書

[千円] P. 1

株式会社サンプル

2016年05月 ~ 2021年04月

【間接法】

科目名	前 期	2017/04	2018/04	2019/04	2020/04	2021/04
税引前利益	14,484	41,586	28,513	45,771	64,651	89,650
減価償却費	84	36	12			
引当金等増加額						
特別損益調整額						
売上債権の減少額	-22,110	-8,038	694	-9,020	-10,408	-13,183
棚卸資産の減少額						
仕入債務の増加額		382	173	1,586	1,191	1,265
割引手形の増加額						
他流動資産の減少額						
他流動負債の増加額	8,250	9,280	8,503	10,065	12,291	15,360
【運転資金増減額計】	-13,860	1,624	9,370	2,631	3,074	3,442
税金等支払額	-6,588	-15,169	-32,237	-12,594	-33,763	-40,561
【営業キャッシュフロー】	-5,880	28,077	5,658	35,808	33,962	52,531
固定資産売却収入						
他の売却・払戻等収入						
固定資産取得支出						
他の取得・預入等支出						
【投資キャッシュフロー】						
【フリーキャッシュフロー】	-5,880	28,077	5,658	35,808	33,962	52,531
借入金収入						
他の財務等収入						
借入金返済支出	-5,244	-5,244	-5,244	-3,319	-3,124	-1,140
他の財務等支出						
【財務キャッシュフロー】	-5,244	-5,244	-5,244	-3,319	-3,124	-1,140
【当座資金換算差額】						
【当座資金増減額】	-11,124	22,833	414	32,489	30,838	51,391
【当座資金残高】	14,764	37,597	38,011	70,500	101,338	152,729

【直接法】

科目名	前 期	2017/04	2018/04	2019/04	2020/04	2021/04
売上・売掛等入金	126,140	175,365	180,684	210,105	253,736	308,000
他の経常収入						
【営業収入計】	126,140	175,365	180,684	210,105	253,736	308,000
仕入・買掛等支払						
外注加工費支払	-35,023	-40,884	-43,219	-61,306	-76,347	-91,819
人件費支払	-66,975	-67,524	-76,177	-76,818	-85,565	-98,450
一般経費支払	-23,064	-23,440	-23,220	-23,484	-24,053	-24,626
利息割引料支払	-370	-271	-173	-95	-46	-13
他の経常支出等						
【営業支出計】	-125,432	-132,119	-142,789	-161,703	-186,011	-214,908
税金等支払額	-6,588	-15,169	-32,237	-12,594	-33,763	-40,561
【営業キャッシュフロー】	-5,880	28,077	5,658	35,808	33,962	52,531
(経常収支比率)	95.55	119.06	103.23	120.54	115.45	120.56
固定資産売却収入						
他の売却・払戻等収入						
固定資産取得支出						
他の取得・預入等支出						
【投資キャッシュフロー】						
【フリーキャッシュフロー】	-5,880	28,077	5,658	35,808	33,962	52,531
借入金収入						
他の財務等収入						
借入金返済支出	-5,244	-5,244	-5,244	-3,319	-3,124	-1,140
他の財務等支出						
【財務キャッシュフロー】	-5,244	-5,244	-5,244	-3,319	-3,124	-1,140
【当座資金換算差額】						
【当座資金増減額】	-11,124	22,833	414	32,489	30,838	51,391
【当座資金残高】	14,764	37,597	38,011	70,500	101,338	152,729

借入返済計画一覧表

[千円] P. 1

株式会社サンプル

2016年05月 ~ 2021年04月

借入明細名		前 期	2017/04	2018/04	2019/04	2020/04	2021/04
長期借入金 A銀行 @175 2.4%	借入額						
	元金返済額		2,100	2,100	175		
	年利率		2.4000	2.4000			
	利息額		82	32			
	元利返済額		2,182	2,132	175		
	借入残高	4,375	2,275	175			
長期借入金 B信用金庫 @95 1.7%	借入額						
	元金返済額		1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
	年利率		1.7000	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000
	利息額		90	70	52	31	13
	元利返済額		1,230	1,210	1,192	1,171	1,153
	借入残高	5,815	4,675	3,535	2,395	1,255	115
長期借入金 その他 長期借入金明細	借入額						
	元金返済額		2,004	2,004	2,004	1,984	
	年利率		1.4000	1.4000	1.4000	1.4000	
	利息額		99	71	43	15	
	元利返済額		2,103	2,075	2,047	1,999	
	借入残高	7,996	5,992	3,988	1,984		
長期借入金 その他 その他	借入額						
	元金返済額						
	年利率						
	利息額						
	元利返済額						
	借入残高	460	460	460	460	460	460
長期借入金 <合計>	借入額						
	元金返済額		5,244	5,244	3,319	3,124	1,140
	年利率						
	利息額		271	173	95	46	13
	元利返済額		5,515	5,417	3,414	3,170	1,153
	借入残高	18,646	13,402	8,158	4,839	1,715	575

ブルーフリスト

[千円] P. 1

株式会社サンプル

2016年05月 ~ 2021年04月

項目名	前 期	2017/04	2018/04	2019/04	2020/04	2021/04
課税売上高		169,446	166,668	202,779	244,445	297,222
総売上高		169,446	166,668	202,779	244,445	297,222
課税売上割合(%)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
売上消費税額		13,554	13,332	16,221	19,555	23,778
仕入消費税額		4,677	4,819	6,281	7,408	8,601
比例仕入消費税額						
みなし仕入率(%)						
簡易仕入消費税額						
確定消費税額	6,696	8,877	8,513	9,940	12,147	15,177
消費税予納額		5,022	6,658	6,385	7,455	9,110
未払消費税額	5,013	3,855	1,855	3,555	4,692	6,067
消費税確定納付額		5,013	3,855	1,855	3,555	4,692
消費税確定還付額						
税引前当期利益		41,586	28,513	45,771	64,651	89,650
交際費(加算)						
事業税(減算)		1,505	6,256	1,264	6,393	7,544
措置法差額(減算)						
繰戻還付額(減算)						
外形標準課税等調整(加算)						
青色申告控除						
課税所得調整						
欠損金控除前課税所得		40,081	22,257	44,507	58,258	82,106
繰越欠損金控除額						
課税所得		40,081	22,257	44,507	58,258	82,106
法人税・所得税 留保金課税	2,102	9,793	5,048	10,972	14,632	20,981
所得割課税標準		40,081	22,257	44,507	58,258	82,106
事業税(所得割)		2,489	1,295	2,786	3,707	5,305
付加価値額						
事業税(付加価値割)						
事業税(資本割)						
地方法人特別税		2,016	1,049	2,257	3,003	4,297
事業税額合計	1,003	4,505	2,344	5,043	6,710	9,602
都道府県数	1	1	1	1	1	1
市区町村数	1	1	1	1	1	1
住民税		1,333	721	1,858	2,455	3,490
税額調整						
税金等合計	3,446	15,631	8,113	17,873	23,797	34,073
予定納付額		1,723	7,816	4,057	8,937	11,899
未払税金額	3,411	13,908	297	13,816	14,860	22,174
法人税等確定納付額		3,411	13,908	297	13,816	14,860
法人税等確定還付額						
源泉所得税額						
個人住民税納付額						
個人事業税納付額						
当期繰越欠損金						
前期繰越欠損金						
2期前繰越欠損金						
3期前繰越欠損金						
4期前繰越欠損金						
5期前繰越欠損金						
6期前繰越欠損金						
7期前繰越欠損金						
8期前繰越欠損金						
9期前繰越欠損金						
欠損金の翌期繰越額						
事業税欠損金の翌期繰越額						
還付法人税額の翌期繰越額						