

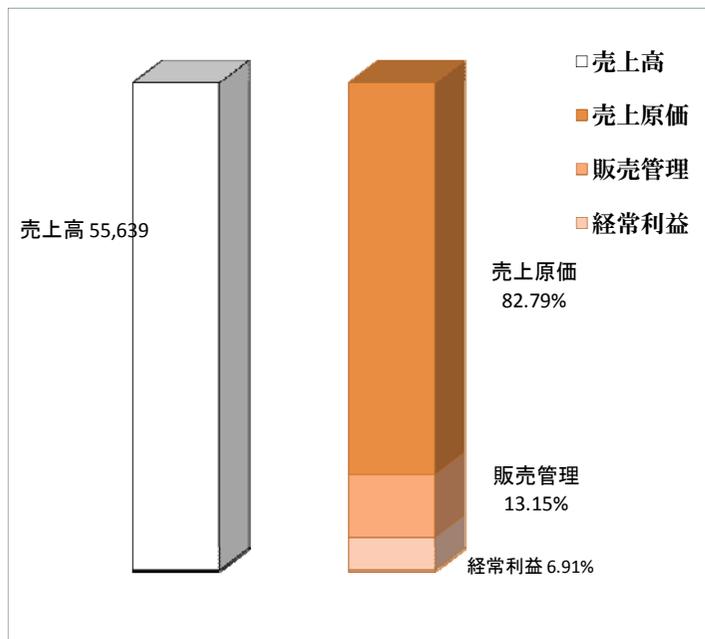
損益計算書

(決算:3月)

(単位:千円)

	7月(予)	構成比	7月(実)	構成比	達成率	累計	構成比	8月予算	構成比
売上	55,000	100.0%	55,639	100.0%	101.2%	173,903	100.0%	56,000	100.0%
売上原価	45,800	83.3%	46,063	82.8%	100.6%	143,428	82.5%	46,630	83.3%
期首商品			1,644			1,781			
仕入	45,800		44,237			134,626		46,630	
外注費			1,838			8,677			
期末商品			1,656			1,656			
売上総利益	9,200	16.7%	9,576	17.2%	104.1%	30,475	17.5%	9,370	16.7%
販管費	7,700	14.0%	7,315	13.1%	95.0%	21,946	12.6%	7,500	13.4%
営業利益	1,500	2.7%	2,261	4.1%	150.7%	8,529	4.9%	1,870	3.3%
営業外損益									
受取利息								160	
雑収入等	300		1,592			1,592		140	
支払利息			6			19			
雑損失等									
経常利益	1,800	3.3%	3,847	6.9%	213.7%	10,102	5.8%	2,170	3.9%
特別損益									
特別利益									
特別損失									
当期(当月)利益	1,800	3.3%	3,847	6.9%	213.7%	10,102	5.8%	2,170	3.9%

前			同月実績	趨勢比	累計実績	趨勢比	次月実績	趨勢比
売	上		83,820	66.4%	733,122	23.7%	87,576	63.9%
年	経常利益		6,599	58.3%	36,829	27.4%	7,244	30.0%



貸借対照表

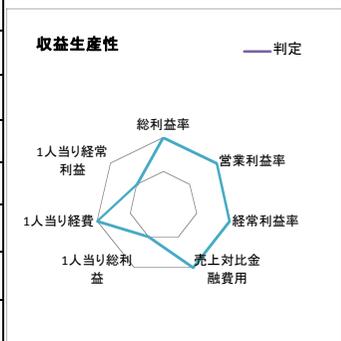
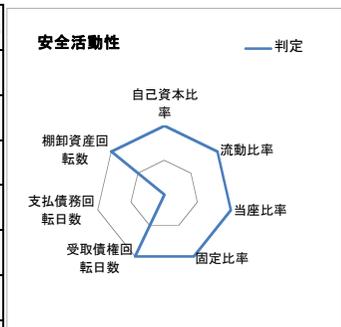
科目	金額	科目	金額
流動資産	()	流動負債	(188,052)
現金	10,677	支払手形	79,569
流動性預金	88,668	買掛金	78,810
固定性預金	0	未払金	562
受取手形	3,256	未払費用	1
売掛金	137,312	未払法人税等	
商品	1,656	未払消費税	
未成工事支出金	3,046	未払配当金	
前払費用		預り金	534
未収入金・未収利息		短期借入金	5,000
預け金		仮受金・前受金	5,000
短期貸付金		仮受消費税	8,775
仮払金・立替金		賞与引当金	9,800
仮払税金			
仮払消費税	6,887		
繰延税金資産	3,016		
貸倒引当金	-5,100		
		その他	1
その他	98		
固定資産	(3,595)	固定負債	(0)
建物		長期借入金	
構築物			
機械・装置			
車両運搬具	5,073		
工具器具備品	469		
土地		負債合計	188,052
建設仮勘定			
ソフトウェア		資本金	7,500
減価償却引当金	-3,166	資本準備金	
		利益準備金	
投資有価証券		別途積立金	20,000
出資金	1,010	前期利益金	27,457
保証金	209	当期利益	10,102
長期貸付金		(当月利益)	(3,847)
破産・更正債権	0		
長期預け金			
繰延税金資産			
貸倒引当金			
関係会社株式			
その他			
繰延資産	(0)		
		資本合計	65,059
		負債・資本合計	253,111
資産合計	253,111		

社員数(パート除く)	16名	経常利益生産性ランキング
パート社員	2名	29位 / 83社中
合計	17.0名	

百分率バランスシート【月次決算デポフレーム】

科目	割合	科目	割合
流動資産	(98.6%)	流動負債	(74.3%)
現金預金	39.2%	支払手形及び買掛金	62.6%
受取手形及び売掛金	55.5%	短期借入金	2.0%
商品及び未成工事支出金	1.9%	賞与引当金	3.9%
貸付金	0.0%	その他流動負債	5.9%
その他流動資産	1.9%		
		固定負債	(0.0%)
		長期借入金・社債	0.0%
固定資産	(1.4%)	その他の固定負債	0.0%
有形固定資産	0.9%		
投資その他の資産	0.5%		
		負債合計	(74.3%)
		資本金・資本剰余金	3.0%
繰延資産	(0.0%)	利益準備金等	7.9%
繰延資産	0.0%	利益剰余金	14.8%
		その他	
		純資産合計	(25.7%)
資産合計	(100.0%)	負債・純資産合計	(100.0%)

	比率区分	比率	判定	前月比
1	自己資本比率	25.7%	○	↓
2	流動比率	156.6%	○	↓
3	当座比率	150.5%	○	↓
4	固定比率	5.5%	○	↓
5	受取債権回転日数	53日	○	↓
6	支払債務回転日数	73日	×	↑
7	棚卸資産回転数	17.19回	○	↑
8	総利益率	17.52%	○	↓
9	営業利益率	4.90%	○	↓
10	経常利益率	5.81%	○	↓
11	売上対比金融費用	0.01%	○	↑
12	1人当り総利益	448円	△	↓
13	1人当り経費	323円	○	↓
14	1人当り経常利益	149円	△	↓



総評	収益財務	将来性が高く、財務状態ともに実力があります 企業体力があり、素晴らしい財務状態
----	------	--

想定損益分岐売上高	31,308千円	
運転資金目安	13,109千円	