

13 年度損益計画月別展開表

(単位: 千円)

項	目	平成18年度3月期	平成19年3月期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
	従業員数	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
	売上高	757,689	800,000	72,000	80,000	100,800	93,600	28,000	85,600	93,600	76,800	34,400	38,400	32,800	64,000	800,000	
変動費	商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	材料費	127,539	130,000	11,700	13,000	16,380	15,210	4,550	13,910	15,210	12,480	5,590	6,240	5,330	10,400	130,000	
	外注費	346,441	360,000	32,400	36,000	45,360	42,120	12,600	38,520	42,120	34,560	15,480	17,280	14,760	28,800	360,000	
	その他	24,181	29,000	2,610	2,900	3,654	3,393	1,015	3,103	3,393	2,784	1,247	1,392	1,189	2,320	29,000	
	変動費合計	498,161	519,000	46,710	51,900	65,394	60,723	18,165	55,533	60,723	49,824	22,317	24,912	21,279	41,520	519,000	
	限界利益	259,528	281,000	25,290	28,100	35,406	32,877	9,835	30,067	32,877	26,976	12,083	13,488	11,521	22,480	281,000	
固定費	人件費	161,151	163,000	14,196	13,873	13,873	13,873	13,873	13,873	13,873	13,873	11,973	11,973	13,874	13,873	163,000	
	役員報酬	25,758	26,000	2,218	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	26,000	
	給与手当	108,778	110,000	9,394	9,146	9,146	9,146	9,146	9,146	9,146	9,146	9,146	9,146	9,146	9,146	110,000	
	雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	18,771	19,000	1,899	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	0	0	1,901	1,900	19,000
	福利厚生費	7,844	8,000	685	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	8,000
	その他人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	4,418	5,000	424	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	5,000
	交際費	924	2,000	340	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	0	2,000
	通信費	1,692	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
	減価償却費	12,876	9,000	772	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	9,000
	消耗品費	3,536	3,000	261	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	3,000
	水道光熱費	3,866	4,000	337	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4,000
	リース料	1,340	2,000	174	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	2,000
	車両費	3,961	4,400	374	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	4,400
	荷造運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	広告宣伝費	572	2,000	174	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	2,000
	修繕費	1,210	1,000	87	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1,000
	図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	5,036	5,100	765	0	2,025	770	0	0	0	0	0	770	0	770	0	5,100
	保険料	743	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	地代家賃	3,233	3,300	286	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	3,300
	雑費	5,939	5,400	461	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	5,400
	その他	4,553	4,000	337	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定費小計	215,051	216,000	20,138	17,772	19,797	18,542	17,772	17,772	17,772	17,772	16,642	15,872	18,543	17,606	216,000	
	営業利益	44,477	65,000	5,152	10,328	15,609	14,335	-7,937	12,295	15,105	9,204	-4,559	-2,384	-7,022	4,874	65,000	
	営業外収益	5,153	0													0	
	営業外費用	8,548	10,000	837	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10,000	
	経常利益	41,082	55,000	4,315	9,495	14,776	13,502	-8,770	11,462	14,272	8,371	-5,392	-3,217	-7,855	4,041	55,000	
	特別利益	0	0													0	
	特別損失	0	0													0	
	税引前当期純利益	41,082	55,000	4,315	9,495	14,776	13,502	-8,770	11,462	14,272	8,371	-5,392	-3,217	-7,855	4,041	55,000	
	法人税等	3,300	18,000	1,726	3,798	5,910	5,401	0	4,585	5,709	3,348	0	0	0	-12,477	18,000	
	当期純利益	37,782	37,000	2,589	5,697	8,866	8,101	-8,770	6,877	8,563	5,023	-5,392	-3,217	-7,855	16,518	37,000	