

# 単年度計画書

縄文システム株式会社

計画期間

Planning duration

第 36 期

2024年04月 ~ 2025年03月

【合算】

(単年度計画)

単年度計画

本社

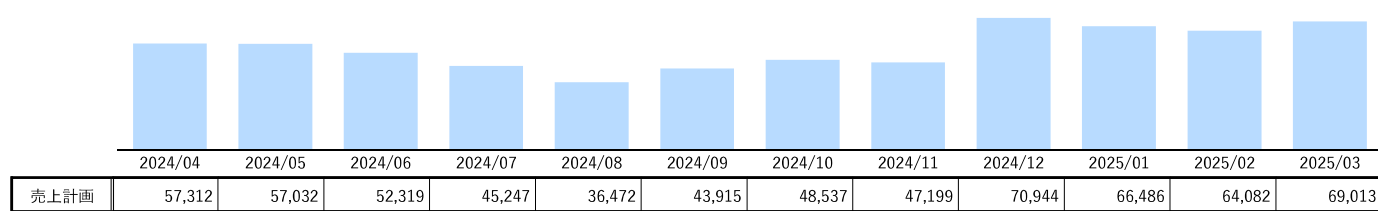
2024年04月 ~ 2025年03月

科目名	前期実績	年間計画	増減率(%)
事務機器等	398,250	418,249	5.02
設置料他	97,950	102,949	5.10
会員制度	60,600	64,140	5.84
その他売上高	53,200	73,220	37.63
売上高	610,000	658,558	7.96
商品仕入高	351,015	368,953	5.11
外注加工費	18,475	24,000	29.91
材料費			
その他変動費	243		-100.00
[変動費計]	369,733	392,953	6.28
[限界利益]	240,267	265,605	10.55
<限界利益率>	39.39	40.33	
(人件費計)	128,710	137,244	6.63
<労働分配率>	53.57	51.67	
[販]他の固定費	66,880	68,481	2.39
販売固定費	26,000	28,412	9.28
[販]減価償却費	3,792	3,504	-7.59
その他固定費	2,202	2,520	14.44
[固定費合計]	227,584	240,161	5.53
[差引利益]	12,683	25,444	100.61
[棚卸増減/固定分]			
[経常利益]	12,683	25,444	100.61

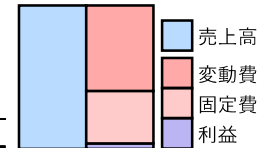
科目名	前期	期末残高	増減額	前期(%)	期末(%)
当座資金	53,112	62,520	9,408	22.43	22.85
固定性預金					
売上債権	97,593	128,453	30,860	41.21	46.95
有価証券					
(当座資産)	150,705	190,973	40,268	63.64	69.80
棚卸資産	50,181	50,181		21.19	18.34
仮払税金等					
他の流動資産					
[流動資産計]	200,886	241,154	40,268	84.83	88.15
(有形固定資産)	25,932	22,428	-3,504	10.95	8.20
(投資等その他資産)	10,000	10,000		4.22	3.66
[固定資産計]	35,932	32,428	-3,504	15.17	11.85
[繰延資産]					
[資産の部合計]	236,818	273,582	36,764	100.00	100.00
仕入債務	90,803	117,177	26,374	38.34	42.83
短期借入金	40,000	40,000		16.89	14.62
未払税金等	4,679	5,946	1,267	1.98	2.17
他の流動負債					
[流動負債計]	135,482	163,123	27,641	57.21	59.62
長期借入金	48,400	38,800	-9,600	20.44	14.18
他の固定負債	40,000	40,000		16.89	14.62
[固定負債計]	88,400	78,800	-9,600	37.33	28.80
[負債の部合計]	223,882	241,923	18,041	94.54	88.43
資本金等	30,000	30,000		12.67	10.97
剰余金等	-17,064	1,659	18,723	-7.21	0.61
他の純資産					
[純資産の部合計]	12,936	31,659	18,723	5.46	11.57
[負債・純資産合計]	236,818	273,582	36,764	100.00	100.00

科目名	年間計画
税引前利益	19,083
減価償却費	3,504
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]	3,504
売掛金の減少額	-30,860
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	20,300
支払手形の増加額	
未払金の増加額	6,074
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	
[運転資金増減額計]	-4,486
未払税金等増減額	907
[営業キャッシュフロー]	19,008
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	
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]	
[フリーキャッシュフロー]	19,008
借入収入	
借入金返済支出	-9,600
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]	-9,600
[当座資金換算差額]	
[当座資金増減額]	9,408
[当座資金残高]	62,520
固定性預金	
[現預金残高]	62,520

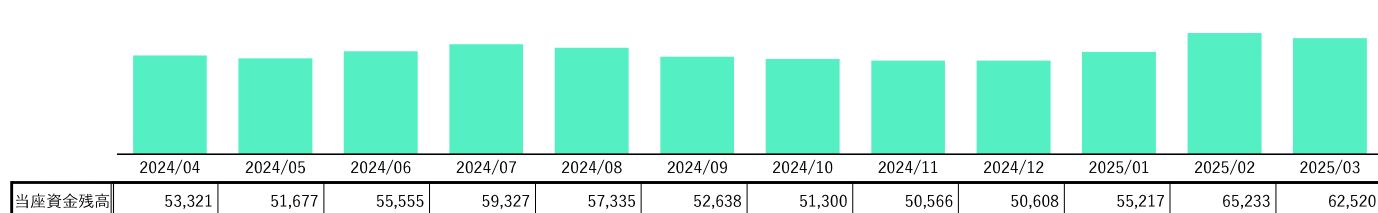
【売上計画】



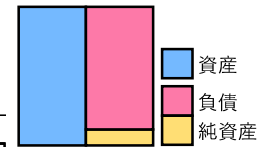
【損益構成 (計画)】



【当座資金残高】



【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		9,408
<売上高経常利益率>	2.08	3.86
<労働分配率>	53.57	51.67
1人当たり限界利益	12,646	8,568
総従業員数 (人)	19.00	31.00
当座比率	111.24	117.07
自己資本比率	5.46	11.57
<総資本経常利益率>	5.36	9.97
回収支払バラス (日)	-31.30	-37.65
売上債権残高日数 (日)	58.40	71.19
仕入債務残高日数 (日)	89.70	108.84

単年度計画

全社

2024年04月 ~ 2025年03月

< 合計損益 >

科目名	前期	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	2024/10	2024/11	2024/12	2025/01	2025/02	2025/03	年間計画	増減率	計画月平均
売上高	610,000	57,312	57,032	52,319	45,247	36,472	43,915	48,537	47,199	70,944	66,486	64,082	69,013	658,558	7.96	54,880
〔売上高計〕	610,000	57,312	57,032	52,319	45,247	36,472	43,915	48,537	47,199	70,944	66,486	64,082	69,013	658,558	7.96	54,880
期首商品棚卸高	50,424	50,181												50,181	-0.48	4,182
商品仕入高	351,015	34,588	31,709	28,824	25,942	17,296	23,061	25,942	28,824	37,472	40,355	34,588	40,352	368,953	5.11	30,746
{ 当期総製造原価 }	27,356	2,356	3,211	3,125	2,366	3,173	3,058	3,557	1,241	5,057	2,414	3,866	3,500	36,924	34.98	3,077
期末商品棚卸高	50,181	50,181												50,181		4,182
〔売上原価〕	378,614	36,944	34,920	31,949	28,308	20,469	26,119	29,499	30,065	42,529	42,769	38,454	43,852	405,877	7.20	33,823
【売上総利益】	231,386	20,368	22,112	20,370	16,939	16,003	17,796	19,038	17,134	28,415	23,717	25,628	25,161	252,681	9.20	21,057
〔販売費一般管理費計〕	216,501	19,175	18,257	17,882	17,959	17,409	18,608	18,511	18,018	20,573	18,554	19,243	20,528	224,717	3.79	18,726
【営業利益】	14,885	1,193	3,855	2,488	-1,020	-1,406	-812	527	-884	7,842	5,163	6,385	4,633	27,964	87.87	2,330
(営業外収益)																
支払利息	2,202	221	219	217	215	213	211	209	207	205	203	201	199	2,520	14.44	210
(営業外費用)	2,202	221	219	217	215	213	211	209	207	205	203	201	199	2,520	14.44	210
【共通費負担前利益】	12,683	972	3,636	2,271	-1,235	-1,619	-1,023	318	-1,091	7,637	4,960	6,184	4,434	25,444	100.61	2,120
【経常利益】	12,683	972	3,636	2,271	-1,235	-1,619	-1,023	318	-1,091	7,637	4,960	6,184	4,434	25,444	100.61	2,120
(特別利益)																
業績配分賞与													6,361	6,361		530
(特別損失)													6,361	6,361		530
【税引前利益】	12,683	972	3,636	2,271	-1,235	-1,619	-1,023	318	-1,091	7,637	4,960	6,184	-1,927	19,083	50.46	1,590
法人税、住民税等	360												360	360		30
【当期利益】	12,323	972	3,636	2,271	-1,235	-1,619	-1,023	318	-1,091	7,637	4,960	6,184	-2,287	18,723	51.94	1,560

単年度計画

全社

2024年04月 ~ 2025年03月

< 販売費一般管理費 >

科目名	前期	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	2024/10	2024/11	2024/12	2025/01	2025/02	2025/03	年間計画	増減率	計画月平均
役員報酬	27,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	27,000		2,250
給与手当	80,047	7,005	7,005	7,005	7,005	7,005	7,005	7,005	7,005	7,005	7,005	7,005	7,005	84,060	5.01	7,005
法定福利費	11,979	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	12,432	3.78	1,036
福利厚生費	803	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	828	3.11	69
(人件費)	119,829	10,360	10,360	10,360	10,360	10,360	10,360	10,360	10,360	10,360	10,360	10,360	10,360	124,320	3.75	10,360
広告宣伝費	4,000	420	293	293	293	293	420	293	293	546	293	420	546	4,403	10.08	367
販売促進費	22,000	2,344	1,710	1,552	1,552	1,552	2,184	1,869	1,552	2,818	1,552	2,344	2,980	24,009	9.13	2,001
接待交際費	3,360	250	250	250	340	250	250	250	250	430	250	250	340	3,360		280
保険料	1,000	50	50	50	50	50	50	50	50	450	50	50	50	1,000		83
地代家賃	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000		1,000
賃借料	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600		50
水道光熱費	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200		100
通信費	22,800	1,969	1,915	1,794	1,776	1,581	1,825	1,987	1,930	2,091	2,044	2,037	2,249	23,198	1.75	1,933
旅費交通費	15,600	1,470	1,394	1,323	1,279	1,092	1,236	1,393	1,323	1,541	1,642	1,470	1,640	16,803	7.71	1,400
消耗品費	7,800	685	658	633	607	529	581	607	633	710	736	685	736	7,800		650
減価償却費	3,792	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	3,504	-7.59	292
教育研修費	2,520	185	185	185	260	260	260	260	185	185	185	185	185	2,520		210
(他販売管理費計)	96,672	8,815	7,897	7,522	7,599	7,049	8,248	8,151	7,658	10,213	8,194	8,883	10,168	100,397	3.85	8,366
[販売費一般管理費計]	216,501	19,175	18,257	17,882	17,959	17,409	18,608	18,511	18,018	20,573	18,554	19,243	20,528	224,717	3.79	18,726

単年度計画

全社

2024年04月 ~ 2025年03月

< 製造経費 >

科目名	前期	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	2024/10	2024/11	2024/12	2025/01	2025/02	2025/03	年間計画	増減率	計画月平均
(材料費)																
賃金給与	8,881	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	12,924	45.52	1,077
(労務費)	8,881	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	12,924	45.52	1,077
(外注加工費)	18,475	1,279	2,134	2,048	1,289	2,096	1,981	2,480	164	3,980	1,337	2,789	2,423	24,000	29.91	2,000
(他製造経費計)																
[総製造経費]	27,356	2,356	3,211	3,125	2,366	3,173	3,058	3,557	1,241	5,057	2,414	3,866	3,500	36,924	34.98	3,077
{当期総製造原価}	27,356	2,356	3,211	3,125	2,366	3,173	3,058	3,557	1,241	5,057	2,414	3,866	3,500	36,924	34.98	3,077

単年度計画

全社

2024年04月 ~ 2025年03月

<資産の部：全科目>

科目名	前期	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	2024/10	2024/11	2024/12	2025/01	2025/02	2025/03	当期増減	開始構成	期末構成
当座資金	53,112	53,321	51,677	55,555	59,327	57,335	52,638	51,300	50,566	50,608	55,217	65,233	62,520	9,408	22.43	22.85
売掛金	97,593	104,719	109,724	104,310	92,667	77,216	78,210	89,397	91,713	116,736	131,300	125,000	128,453	30,860	41.21	46.95
(当座資産)	150,705	158,040	161,401	159,865	151,994	134,551	130,848	140,697	142,279	167,344	186,517	190,233	190,973	40,268	63.64	69.80
商品	50,181	50,181	50,181	50,181	50,181	50,181	50,181	50,181	50,181	50,181	50,181	50,181	50,181		21.19	18.34
(棚卸資産)	50,181	50,181	50,181	50,181	50,181	50,181	50,181	50,181	50,181	50,181	50,181	50,181	50,181		21.19	18.34
仮払税金									180	180	180	180				
仮払消費税		4,444	8,594	12,409	15,868	18,489	21,794	25,427	29,067	34,168	39,133	43,735				
消費税予納・還付額						3,696	3,696	3,696	7,392	7,392	7,392	11,088				
[流動資産計]	200,886	212,665	220,176	222,455	218,043	206,917	206,519	220,001	229,099	259,265	283,403	295,417	241,154	40,268	84.83	88.15
建物	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		4.22	3.66
建物付属設備	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		4.22	3.66
機械装置	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		4.22	3.66
車両運搬具	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		6.33	5.48
工具器具備品	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		4.22	3.66
土地	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		4.22	3.66
他の有形固定資産	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		4.22	3.66
減価償却累計額△	49,068	49,360	49,652	49,944	50,236	50,528	50,820	51,112	51,404	51,696	51,988	52,280	52,572	3,504	20.72	19.22
(有形固定資産)	25,932	25,640	25,348	25,056	24,764	24,472	24,180	23,888	23,596	23,304	23,012	22,720	22,428	-3,504	10.95	8.20
他の投資等	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		4.22	3.66
[固定資産計]	35,932	35,640	35,348	35,056	34,764	34,472	34,180	33,888	33,596	33,304	33,012	32,720	32,428	-3,504	15.17	11.85
【資産の部合計】	236,818	248,305	255,524	257,511	252,807	241,389	240,699	253,889	262,695	292,569	316,415	328,137	273,582	36,764	100.00	100.00

単年度計画

全社

2024年04月 ~ 2025年03月

<負債の部：全科目>

科目名	前期	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	2024/10	2024/11	2024/12	2025/01	2025/02	2025/03	当期増減	開始構成	期末構成
買掛金	70,198	76,069	78,773	73,498	66,580	53,322	49,576	57,360	64,851	78,109	91,369	89,925	90,498	20,300	29.64	33.08
未払金	20,605	20,318	20,972	21,531	21,255	21,867	22,353	23,387	21,873	24,557	24,334	25,708	26,679	6,074	8.70	9.75
短期借入金	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		16.89	14.62
仮受消費税		5,731	11,435	16,667	21,192	24,839	29,232	34,086	38,806	45,901	52,550	58,958				
未払消費税	4,499	4,499											5,766	1,267	1.90	2.11
未払法人税等	180	180											180	0.08	0.07	
[流動負債計]	135,482	146,797	151,180	151,696	149,027	140,028	141,161	154,833	165,530	188,567	208,253	214,591	163,123	27,641	57.21	59.62
長期借入金	48,400	47,600	46,800	46,000	45,200	44,400	43,600	42,800	42,000	41,200	40,400	39,600	38,800	-9,600	20.44	14.18
他の固定負債	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		16.89	14.62
[固定負債計]	88,400	87,600	86,800	86,000	85,200	84,400	83,600	82,800	82,000	81,200	80,400	79,600	78,800	-9,600	37.33	28.80
【負債の部合計】	223,882	234,397	237,980	237,696	234,227	224,428	224,761	237,633	247,530	269,767	288,653	294,191	241,923	18,041	94.54	88.43
資本金	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		12.67	10.97
繰越利益剰余金	-17,064	-16,092	-12,456	-10,185	-11,420	-13,039	-14,062	-13,744	-14,835	-7,198	-2,238	3,946	1,659	18,723	-7.21	0.61
[株主資本計]	12,936	13,908	17,544	19,815	18,580	16,961	15,938	16,256	15,165	22,802	27,762	33,946	31,659	18,723	5.46	11.57
【純資産の部合計】	12,936	13,908	17,544	19,815	18,580	16,961	15,938	16,256	15,165	22,802	27,762	33,946	31,659	18,723	5.46	11.57
【負債・純資産合計】	236,818	248,305	255,524	257,511	252,807	241,389	240,699	253,889	262,695	292,569	316,415	328,137	273,582	36,764	100.00	100.00

単年度計画

全社

2024年04月 ~ 2025年03月

科目名	前期	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	2024/10	2024/11	2024/12	2025/01	2025/02	2025/03	年間計画	増減率	計画月平均
売掛金入金		55,917	57,731	62,965	61,415	55,570	47,314	42,204	49,603	53,016	58,571	76,790	72,461	693,557		57,796
【営業収入計】		55,917	57,731	62,965	61,415	55,570	47,314	42,204	49,603	53,016	58,571	76,790	72,461	693,557		57,796
買掛金支払		-32,176	-32,176	-36,981	-35,455	-32,283	-29,113	-20,753	-24,215	-27,961	-31,130	-39,491	-43,814	-385,548		-32,129
外注加工費支払		-1,694	-1,694	-1,694	-1,694	-1,694	-1,694	-1,694	-1,694	-1,694	-1,694	-1,694	-1,694	-20,328		-1,694
人件費支払		-11,444	-11,444	-11,444	-11,444	-11,444	-11,444	-11,444	-11,444	-11,444	-11,444	-11,444	-17,805	-143,689		-11,974
販売管理費支払		-9,373	-8,363	-7,951	-8,035	-7,432	-8,749	-8,642	-8,101	-10,870	-8,691	-9,448	-10,862	-106,517		-8,876
利息割引料支払		-221	-219	-217	-215	-213	-211	-209	-207	-205	-203	-201	-199	-2,520		-210
【営業支出計】		-54,908	-53,896	-58,287	-56,843	-53,066	-51,211	-42,742	-45,661	-52,174	-53,162	-62,278	-74,374	-658,602		-54,884
消費税支払			-4,499			-3,696			-3,696			-3,696		-15,587		-1,299
税金等支払			-180						-180					-360		-30
【営業キャッシュフロー】		1,009	-844	4,678	4,572	-1,192	-3,897	-538	66	842	5,409	10,816	-1,913	19,008		1,584
【投資キャッシュフロー】																
【フリーキャッシュフロー】		1,009	-844	4,678	4,572	-1,192	-3,897	-538	66	842	5,409	10,816	-1,913	19,008		1,584
借入金返済支出		-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-9,600		-800
【財務キャッシュフロー】		-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-9,600		-800
【当座資金増減額】		209	-1,644	3,878	3,772	-1,992	-4,697	-1,338	-734	42	4,609	10,016	-2,713	9,408		784
【当座資金残高】	53,112	53,321	51,677	55,555	59,327	57,335	52,638	51,300	50,566	50,608	55,217	65,233	62,520	62,520	17.71	
固定性預金																
【現預金残高】	53,112	53,321	51,677	55,555	59,327	57,335	52,638	51,300	50,566	50,608	55,217	65,233	62,520	62,520	17.71	

(経常収支比率)		101.84	98.56	108.03	108.04	97.90	92.39	98.74	100.13	101.61	110.17	116.39	97.43	102.82		
借入金返済余力		209	-1,644	3,878	3,772	-1,992	-4,697	-1,338	-734	42	4,609	10,016	-2,713	9,408		784

単年度計画

全社

2024年04月～2025年03月

商品名		2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	2024/10	2024/11	2024/12	2025/01	2025/02	2025/03	年間計画	増減率	計画月平均
事務機器等	前期実績															
	売上高	39,211	35,944	32,676	29,408	19,606	26,141	29,408	32,676	42,478	45,746	39,211	45,744	418,249	5.02	34,854
	限界利益	11,764	10,783	9,803	8,823	5,882	7,842	8,823	9,803	12,744	13,723	11,764	13,723	125,477		10,456
	限界利益率	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00		30.00
	数量															
前期(398,250)	設置料他															
	前期実績															
	売上高	9,651	8,848	8,043	7,239	4,826	6,434	7,239	8,043	10,456	11,260	9,651	11,259	102,949	5.10	8,579
	限界利益	2,510	2,300	2,092	1,882	1,254	1,672	1,882	2,092	2,718	2,928	2,510	2,928	26,768		2,231
	限界利益率	26.01	25.99	26.01	26.00	25.98	25.99	26.00	26.01	25.99	26.00	26.01	26.01	26.00		26.01
前期(97,950)	Aシステム															
	前期実績															
	売上高	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	5,000		5,000	2,500	2,500	5,000	35,000	27.27	2,917
	限界利益	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	2,750		2,750	1,375	1,375	2,750	19,250		1,604
	限界利益率	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00		55.00	55.00	55.00	55.00	55.00		54.99
前期(27,500)	数量	1	1	1	1	1	1	2		2	1	1	2	14		1
	Bシステム															
	前期実績															
	売上高		3,000	3,000		3,000	3,000			6,000		6,000		24,000	33.33	2,000
	限界利益		2,250	2,250		2,250	2,250			4,500		4,500		18,000		1,500
前期(18,000)	限界利益率		75.00	75.00		75.00	75.00			75.00		75.00		75.00		75.00
	数量		1	1		1	1			2		2		8		1
	研修売上															
	前期実績															
	売上高	400	800	400	400	600	200	600	400	600	600	400	600	6,000	122.22	500
前期(2,700)	限界利益	400	800	400	400	600	200	600	400	600	600	400	600	6,000		500
	限界利益率	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00
	数量	2	4	2	2	3	1	3	2	3	3	2	3	30		3
	ツール販売															
	前期実績															
売上高	480	810	540	510	690	330	720	510	720	660	510	540	7,020	40.40	585	
前期(5,000)	限界利益	326	551	367	346	469	224	490	346	490	448	346	367	4,770		398
	限界利益率	67.92	68.02	67.96	67.84	67.97	67.88	68.06	67.84	68.06	67.88	67.84	67.96	67.95		68.03
	数量	16	27	18	17	23	11	24	17	24	22	17	18	234		20
	コンサルティング(新規商品)															
	前期実績															
売上高								200	200	200	200	200	200	1,200		100
前期(0)	限界利益							200	200	200	200	200	200	1,200		100
	限界利益率							100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00
	数量							1	1	1	1	1	1	6		1
	会員制度															
	前期実績															
売上高	5,070	5,130	5,160	5,190	5,250	5,310	5,370	5,370	5,490	5,520	5,610	5,670	64,140	5.84	5,345	
前期(60,600)	限界利益	5,070	5,130	5,160	5,190	5,250	5,310	5,370	5,370	5,490	5,520	5,610	5,670	64,140		5,345
	限界利益率	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00
	数量	169	171	172	173	175	177	179	179	183	184	187	189	2,138		178

商品名		2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	2024/10	2024/11	2024/12	2025/01	2025/02	2025/03	年間計画	増減率	計画月平均
< 総合計 >	前期実績															
	売上高	57,312	57,032	52,319	45,247	36,472	43,915	48,537	47,199	70,944	66,486	64,082	69,013	658,558	7.96	54,880
	限界利益	21,445	23,189	21,447	18,016	17,080	18,873	20,115	18,211	29,492	24,794	26,705	26,238	265,605		22,134
	限界利益率	37.42	40.66	40.99	39.82	46.83	42.98	41.44	38.58	41.57	37.29	41.67	38.02	40.33		40.33
前期(610,000)	数量	188	204	194	193	203	191	209	199	215	211	210	213	2,430		203

【合算】 要約損益一覧表(部門別)

単年度計画

全社

2024年04月 ~ 2025年03月

科目名	【Lv1】 管理部門		【Lv1】 本社・東 1		【Lv1】 本社・東 2		【Lv1】 支社・西 1		【Lv1】 支社・西 2		<全社>	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
[売上高計]			281,202	100.00	70,460	100.00	239,996	100.00	66,900	100.00	658,558	100.00
[売上原価]	12,924		198,956	70.75	12,000	17.03	169,997	70.83	12,000	17.94	405,877	61.63
【売上総利益】	-12,924		82,246	29.25	58,460	82.97	69,999	29.17	54,900	82.06	252,681	38.37
<売上総利益率>			29.25		82.97		29.17		82.06		38.37	
[販]販売変動費												
[販]人件費	124,320										124,320	18.88
広告宣伝費			2,399	0.85			2,004	0.84			4,403	0.67
販売促進費			6,002	2.13	6,000	8.52	5,004	2.09	7,003	10.47	24,009	3.65
接待交際費	480		960	0.34	480	0.68	960	0.40	480	0.72	3,360	0.51
通信費	9,000		2,300	0.82	4,800	6.81	2,100	0.88	4,998	7.47	23,198	3.52
旅費交通費	1,601		4,001	1.42	3,600	5.11	3,600	1.50	4,001	5.98	16,803	2.55
消耗品費	1,200		1,200	0.43	2,100	2.98	1,200	0.50	2,100	3.14	7,800	1.18
教育研修費			480	0.17	840	1.19	480	0.20	720	1.08	2,520	0.38
[要]その他の販売管理費	18,304										18,304	2.78
[販売費一般管理費計]	154,905		17,342	6.17	17,820	25.29	15,348	6.40	19,302	28.85	224,717	34.12
【営業利益】	-167,829		64,904	23.08	40,640	57.68	54,651	22.77	35,598	53.21	27,964	4.25
(営業外収益)												
(営業外費用)	2,520										2,520	0.38
* 内、金融費用	2,520										2,520	0.38
【共通費負担前利益】	-170,349		64,904	23.08	40,640	57.68	54,651	22.77	35,598	53.21	25,444	3.86
共通費負担額												
【経常利益】	-170,349		64,904	23.08	40,640	57.68	54,651	22.77	35,598	53.21	25,444	3.86
(特別利益)												
(特別損失)											6,361	0.97
【税引前利益】	-170,349		64,904	23.08	40,640	57.68	54,651	22.77	35,598	53.21	19,083	2.90
法人税、住民税等											360	0.05
法人税等調整額												
少数株主損益												
【当期利益】	-170,349		64,904	23.08	40,640	57.68	54,651	22.77	35,598	53.21	18,723	2.84
(材料費)												
(外注加工費)					12,000	17.03			12,000	17.94	24,000	3.64
[製]製造変動費												
[製]労務費	12,924										12,924	1.96
[製]減価償却費												
[製]地代家賃・賃借料												
[製]租税公課												
[要]その他の製造経費												
【総製造経費】	12,924				12,000	17.03			12,000	17.94	36,924	5.61
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 }	12,924				12,000	17.03			12,000	17.94	36,924	5.61

商品名		2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	2024/10	2024/11	2024/12	2025/01	2025/02	2025/03	年間計画	増減率	計画月平均
事務機器等	前期実績															
	売上高	21,399	19,616	17,832	16,049	10,699	14,266	16,049	17,832	23,182	24,965	21,399	24,964	228,252	4.58	19,021
	限界利益	6,420	5,885	5,350	4,815	3,210	4,280	4,815	5,350	6,955	7,489	6,420	7,489	68,478		5,707
	限界利益率	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00		30.00
前期(218,250)	数量															
設置料他	前期実績															
	売上高	4,964	4,551	4,137	3,723	2,482	3,309	3,723	4,137	5,378	5,791	4,964	5,791	52,950	4.96	4,413
	限界利益	1,291	1,183	1,076	968	645	860	968	1,076	1,398	1,506	1,291	1,506	13,768		1,147
	限界利益率	26.01	25.99	26.01	26.00	25.99	25.99	26.00	26.01	25.99	26.01	26.01	26.01	26.00		25.99
前期(50,450)	数量															
< 総合計 >	前期実績															
	売上高	26,363	24,167	21,969	19,772	13,181	17,575	19,772	21,969	28,560	30,756	26,363	30,755	281,202	4.65	23,434
	限界利益	7,711	7,068	6,426	5,783	3,855	5,140	5,783	6,426	8,353	8,995	7,711	8,995	82,246		6,854
	限界利益率	29.25	29.25	29.25	29.25	29.25	29.25	29.25	29.25	29.25	29.25	29.25	29.25	29.25		29.25
前期(268,700)	数量															

商品名		2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	2024/10	2024/11	2024/12	2025/01	2025/02	2025/03	年間計画	増減率	計画月平均
Aシステム	前期実績															
	売上高		2,500		2,500	2,500		2,500		2,500	2,500		2,500	17,500	40.00	1,458
	限界利益		1,375		1,375	1,375		1,375		1,375	1,375		1,375	9,625		802
	限界利益率		55.00		55.00	55.00		55.00		55.00	55.00		55.00	55.00		55.01
	前期(12,500) 数量		1		1	1		1		1	1		1	7		1
Bシステム	前期実績															
	売上高		3,000			3,000				3,000		3,000		12,000	33.33	1,000
	限界利益		2,250			2,250				2,250		2,250		9,000		750
	限界利益率		75.00			75.00				75.00		75.00		75.00		75.00
	前期(9,000) 数量		1			1				1		1		4		
研修売上	前期実績															
	売上高	200	600	200	400	400	200	400	200	400	400	200	400	4,000	48.15	333
	限界利益	200	600	200	400	400	200	400	200	400	400	200	400	4,000		333
	限界利益率	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00
	前期(2,700) 数量	1	3	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	20		2
ツール販売	前期実績															
	売上高	180	510	180	330	360	180	360	180	360	330	180	360	3,510	40.40	293
	限界利益	122	347	122	224	245	122	245	122	245	224	122	245	2,385		199
	限界利益率	67.78	68.04	67.78	67.88	68.06	67.78	68.06	67.78	68.06	67.88	67.78	68.06	67.95		67.92
	前期(2,500) 数量	6	17	6	11	12	6	12	6	12	11	6	12	117		10
コンサルティング(新規商品)	前期実績															
	売上高							200	200	200	200	200	200	1,200		100
	限界利益							200	200	200	200	200	200	1,200		100
	限界利益率							100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00
	前期(0) 数量							1	1	1	1	1	1	6		1
会員制度	前期実績															
	売上高	2,520	2,580	2,580	2,610	2,670	2,670	2,700	2,700	2,760	2,790	2,820	2,850	32,250	6.44	2,688
	限界利益	2,520	2,580	2,580	2,610	2,670	2,670	2,700	2,700	2,760	2,790	2,820	2,850	32,250		2,688
	限界利益率	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00
	前期(30,300) 数量	84	86	86	87	89	89	90	90	92	93	94	95	1,075		90
< 総合計 >	前期実績															
	売上高	2,900	9,190	2,960	5,840	8,930	3,050	6,160	3,280	9,220	6,220	6,400	6,310	70,460	23.61	5,872
	限界利益	2,842	7,152	2,902	4,609	6,940	2,992	4,920	3,222	7,230	4,989	5,592	5,070	58,460		4,872
	限界利益率	98.00	77.82	98.04	78.92	77.72	98.10	79.87	98.23	78.42	80.21	87.38	80.35	82.97		82.97
	前期(57,000) 数量	91	108	93	101	105	96	106	98	109	108	103	111	1,229		102

商品名		2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	2024/10	2024/11	2024/12	2025/01	2025/02	2025/03	年間計画	増減率	計画月平均
事務機器等	前期実績															
	売上高	17,812	16,328	14,844	13,359	8,907	11,875	13,359	14,844	19,296	20,781	17,812	20,780	189,997	5.55	15,833
	限界利益	5,344	4,898	4,453	4,008	2,672	3,562	4,008	4,453	5,789	6,234	5,344	6,234	56,999		4,750
	限界利益率	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00		30.00
前期(180,000)	数量															
設置料他	前期実績															
	売上高	4,687	4,297	3,906	3,516	2,344	3,125	3,516	3,906	5,078	5,469	4,687	5,468	49,999	5.26	4,167
	限界利益	1,219	1,117	1,016	914	609	812	914	1,016	1,320	1,422	1,219	1,422	13,000		1,083
	限界利益率	26.01	25.99	26.01	26.00	25.98	25.98	26.00	26.01	25.99	26.00	26.01	26.01	26.00		25.99
前期(47,500)	数量															
< 総合計 >	前期実績															
	売上高	22,499	20,625	18,750	16,875	11,251	15,000	16,875	18,750	24,374	26,250	22,499	26,248	239,996	5.49	20,000
	限界利益	6,563	6,015	5,469	4,922	3,281	4,374	4,922	5,469	7,109	7,656	6,563	7,656	69,999		5,833
	限界利益率	29.17	29.16	29.17	29.17	29.16	29.16	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17		29.17
前期(227,500)	数量															

商品名		2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	2024/10	2024/11	2024/12	2025/01	2025/02	2025/03	年間計画	増減率	計画月平均
Aシステム	前期実績															
	売上高	2,500		2,500			2,500	2,500		2,500		2,500	2,500	17,500	16.67	1,458
	限界利益	1,375		1,375			1,375	1,375		1,375		1,375	1,375	9,625		802
	限界利益率	55.00		55.00			55.00	55.00		55.00		55.00	55.00	55.00		55.01
	前期(15,000) 数量	1		1			1	1		1		1	1	7		1
Bシステム	前期実績															
	売上高			3,000			3,000			3,000		3,000		12,000	33.33	1,000
	限界利益			2,250			2,250			2,250		2,250		9,000		750
	限界利益率			75.00			75.00			75.00		75.00		75.00		75.00
	前期(9,000) 数量			1			1			1		1		4		
研修売上	前期実績															
	売上高	200	200	200		200		200	200	200	200	200	200	2,000		167
	限界利益	200	200	200		200		200	200	200	200	200	200	2,000		167
	限界利益率	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00
	前期(0) 数量	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	10		1
ツール販売	前期実績															
	売上高	300	300	360	180	330	150	360	330	360	330	330	180	3,510	40.40	293
	限界利益	204	204	245	122	224	102	245	224	245	224	224	122	2,385		199
	限界利益率	68.00	68.00	68.06	67.78	67.88	68.00	68.06	67.88	68.06	67.88	67.88	67.78	67.95		67.92
	前期(2,500) 数量	10	10	12	6	11	5	12	11	12	11	11	6	117		10
会員制度	前期実績															
	売上高	2,550	2,550	2,580	2,580	2,580	2,640	2,670	2,670	2,730	2,730	2,790	2,820	31,890	5.25	2,658
	限界利益	2,550	2,550	2,580	2,580	2,580	2,640	2,670	2,670	2,730	2,730	2,790	2,820	31,890		2,658
	限界利益率	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00
	前期(30,300) 数量	85	85	86	86	86	88	89	89	91	91	93	94	1,063		89
< 総合計 >	前期実績															
	売上高	5,550	3,050	8,640	2,760	3,110	8,290	5,730	3,200	8,790	3,260	8,820	5,700	66,900	17.78	5,575
	限界利益	4,329	2,954	6,650	2,702	3,004	6,367	4,490	3,094	6,800	3,154	6,839	4,517	54,900		4,575
	限界利益率	78.00	96.85	76.97	97.90	96.59	76.80	78.36	96.69	77.36	96.75	77.54	79.25	82.06		82.06
	前期(56,800) 数量	97	96	101	92	98	95	103	101	106	103	107	102	1,201		100