

財務評価表

0101

自 平成18年 8月 至 平成23年 7月

[5年計画]

A社 (製造)

法人

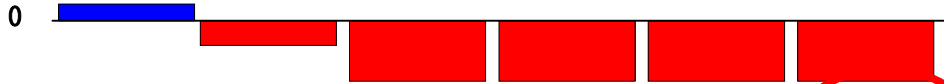
税抜

B 現状予算

単位：千円

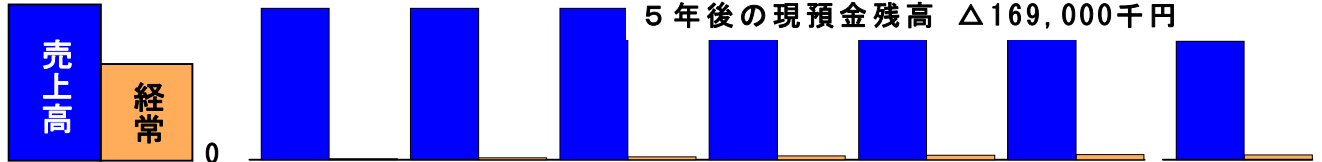
① キャッシュフロー (当座資金残高)

(損益改善・借換前の資金繰りグラフ)



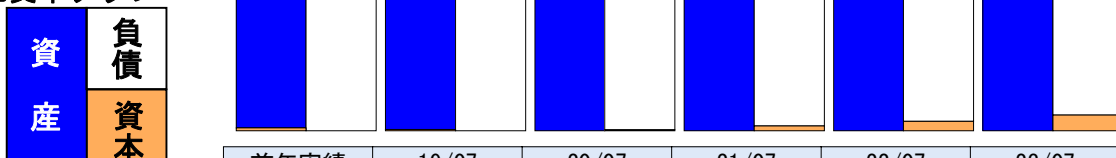
	前年実績	19/07	20/07	21/07	22/07	23/07	他社比較
営業キャッシュフロー		80,998	78,250	74,392	78,843	79,008	
(経常収支比率)		104.13	103.99	103.78	104.02	104.03	106.80
投資キャッシュフロー		-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	
フリーキャッシュフロー		60,998	58,250	54,392	58,843	59,008	
財務キャッシュフロー		-135,000	-135,000	-135,000	-104,000	-82,000	
当座資金増減		-74,002	-76,750	-80,608	-45,157	-22,992	
当座資金残高	30,000	-44,002	-120,752	-201,360	-246,517	-269,509	
固定性預金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
現預金残高	130,000	55,998	-20,752	-101,360	-146,517	-169,509	

② 売上&経常利益グラフ



	前年実績	19/07	20/07	21/07	22/07	23/07	他社比較
売上高	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,518,543
(前年UP率)							
(損益分岐売上高)	1,904,339	1,856,046	1,819,220	1,783,424	1,750,575	1,722,773	1,384,582
(経営安全率)	1.84	4.33	6.23	8.07	9.76	11.20	8.82
限界利益	590,157	589,760	589,760	589,760	589,760	589,760	698,530
(限界利益率)	30.42	30.40	30.40	30.40	30.40	30.40	46.00
固定費	579,300	564,238	553,043	542,161	532,175	522,723	636,908
経常利益	13,200	25,536	36,717	47,599	57,585	66,037	61,622
(売上高経常利益率)	0.68	1.32	1.89	2.45	2.97	3.40	4.06
(総資本経常利益率)	0.08	1.77	2.75	3.73	4.71	5.08	4.06
労働分配率	60.41	60.45	60.45	60.45	60.45	60.45	53.50
一人当りの売上高	17,636	17,636	17,636	17,636	17,636	17,636	27,609
一人当りの限界利益	5,365	5,361	5,361	5,361	5,361	5,361	12,700
一人当りの経常利益	120	232	333	432	523	600	1,120
期末社員数	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	55.00
一人当りの人件費	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	6,794
一株当りの当期利益(円)	22,000	33,190	36,148	47,375	56,450	64,840	

③ 自己資本グラフ



	前年実績	19/07	20/07	21/07	22/07	23/07	他社比較
当座比率	63.40	54.20	44.78	35.28	29.86	27.12	112.90
固定長期適合率	104.67	120.10	144.23	182.88	223.73	250.63	70.10
自己資本比率	-2.13	-0.87	0.75	3.24	6.49	10.40	32.50
借入金対月商倍率	5.88	5.04	4.21	3.37	2.73	2.22	4.50
棚卸資産残高日数			38.99				
売上債権残高日数			75.26				
仕入債務残高日数	59.13	59.19	59.19	59.19	59.19	59.19	
回収支払バランス	16.13	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	
一株当りの純資産(円)	-53,333	-20,143	16,005	63,380	119,830	184,670	
発行株式数	600	600	600	600	600	600	

※「他社比較」はTSR等データの「製造業：黒字企業 MAP経営シミュレーションⅡ/中期計画平均」の基準値です

財務評価表

0101

自 平成18年 8月 至 平成23年 7月

[5年計画]

A社 (製造)

(損益改善・借換後の資金繰りグラフ)

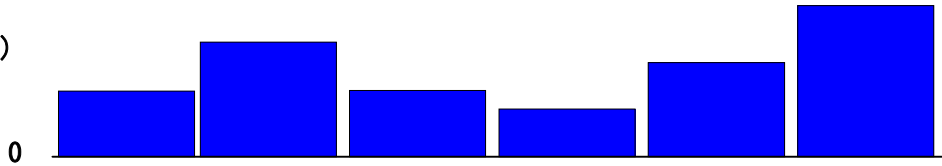
法人

税抜

A 基本予算

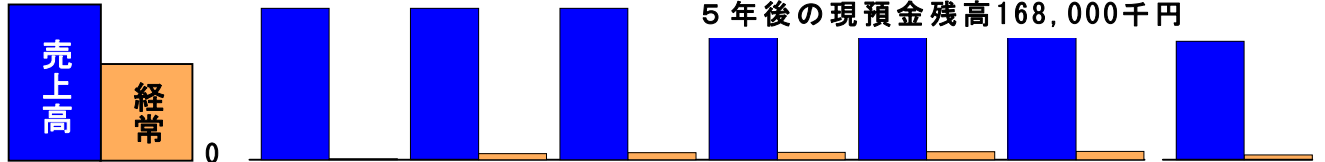
単位：千円

① キャッシュフローグラフ (当座資金残高)



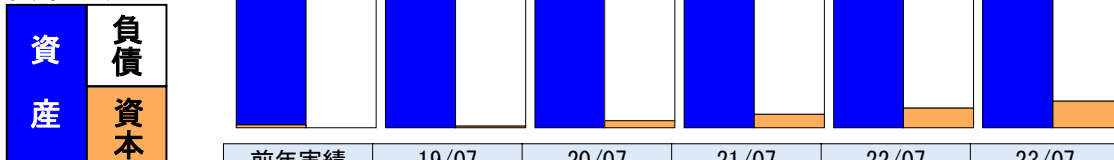
	前年実績	19/07	20/07	21/07	22/07	23/07	他社比較
営業キャッシュフロー		135,284	90,982	104,501	103,119	103,041	
(経常収支比率)		107.10	104.67	105.40	105.32	105.32	106.80
投資キャッシュフロー		-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	
フリーキャッシュフロー		115,284	70,982	84,501	83,119	83,041	
財務キャッシュフロー		-93,000	-93,000	-93,000	-62,000	-57,000	
当座資金増減		22,284	-22,018	-8,499	21,119	26,041	
当座資金残高	30,000	52,284	30,266	21,767	42,886	68,927	
固定性預金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
現預金残高	130,000	152,284	130,266	121,767	142,886	168,927	

② 売上&経常利益グラフ



	前年実績	19/07	20/07	21/07	22/07	23/07	他社比較
売上高	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,518,543
(前年UP率)							
(損益分岐売上高)	1,904,339	1,696,320	1,671,935	1,648,512	1,627,814	1,611,259	1,384,582
(経営安全率)	1.84	12.56	13.82	15.03	16.09	16.95	8.82
限界利益	590,157	636,320	636,320	636,320	636,320	636,320	698,530
(限界利益率)	30.42	32.80	32.80	32.80	32.80	32.80	46.00
固定費	579,300	556,393	548,395	540,712	533,923	528,493	636,908
経常利益	13,200	78,551	87,925	95,608	102,397	107,827	61,622
(売上高経常利益率)	0.68	4.05	4.53			5.56	4.06
(総資本経常利益率)	0.08	5.27	6.05			7.73	4.06
労働分配率	60.41	56.03	56.03	56.03	56.03	56.03	53.50
一人当りの売上高	17,636	17,636	17,636			17,636	27,609
一人当りの限界利益	5,365	5,784	5,784			5,784	12,700
一人当りの経常利益	120	714	799	869	930	980	1,120
期末社員数	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	55.00
一人当りの人件費	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	6,794
一株当りの当期利益(円)	22,000	80,345	87,675	93,298	100,043	105,231	

③ 自己資本グラフ



	前年実績	19/07	20/07	21/07	22/07	23/07	他社比較
当座比率	63.40	64.12	62.48	61.33	63.77	66.76	112.90
固定長期適合率	104.67	106.47	108.54	111.07	107.30	102.62	70.10
自己資本比率	-2.13	1.09	4.82	8.96	13.29	17.73	32.50
借入金対月商倍率	5.88	5.30	4.73	4.15	3.77	3.41	4.50
棚卸資産残高日数			38.75				
売上債権残高日数			75.26	75.26	75.26	75.26	
仕入債務残高日数	59.13	59.45	59.45	59.45	59.45	59.45	
回収支払バランス	16.13	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	
一株当りの純資産(円)	-53,333	27,011	114,686	207,985	308,028	413,260	
発行株式数	600	600	600	600	600	600	

※「他社比較」はT S R等データの「製造業：黒字企業 MAP経営シミュレーションⅡ/中期計画平均」の基準値です