

株式会社サンプルワークス

【計画値】

平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日

H28.8.4 単位:千円

【計画値合計】

【前期実績値】

【過去比】

【平均値】

項目	No.	【計画値】												決算修正	【計画値合計】		【前期実績値】		【過去比】	【平均値】
		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>	(対売上)	<合計>	(対売上)		
売上	1	6,154	4,923	5,641	4,923	3,897	4,103	3,590	2,051	2,872	1,846	1,949	2,051	44,000	(20.4%)	42,900	(20.9%)	(102.6%)	3,667	
粗利益	11	8,359	8,659	8,614	9,513	8,909	10,492	10,597	10,374	10,098	11,329	11,656	12,450	0	121,051	(56.2%)	113,027	(55.1%)	(107.1%)	10,088
経常利益	48	1,878	1,941	1,221	1,466	1,952	3,288	3,615	2,877	2,834	3,266	4,223	4,285	32,647	(15.2%)	15,164	(7.4%)	(215.3%)	2,721	
税引後利益	50	1,126	1,259	814	966	1,267	2,093	1,292	1,812	1,793	3,101	2,665	2,703	20,888	(9.7%)	9,380	(4.6%)	(222.7%)	1,741	

	計画	前期	差額
付加価値	121,051	113,027	8,024.0
運営費用	87,414	96,779	-9,364.9
経常利益	32,647	15,164	17,482.9

単位当たり付加価値(千円)

単位	計画	前期	差額
1営業日数	403.5	376.8	27
1営業時間	50.4	47.1	3
従業員一人当たり	917.1	856.3	61
全社員一人当たり	720.5	672.8	48
労働分配率(従業員)	29.6%	43.3%	-13.7%

MEMO

繰上債権	△14,393	△7,152	△4,043	△5,703	△895	△3,617	△669	614	876	△1,787	△2,341	△2,234	△114	-0.1%	△41,347	-19.2%	△3,446
仕入債務	6,034	2,039	763	1,454	393	1,617	774	△168	337	1,136	1,313	1,106	16,796	(7.8%)	1,400		1,400
減価償却費の繰戻高	333	333	333	333	333	456	456	456	456	456	456	456	4,857	(2.3%)	4,320	(112.4%)	405
未払法人税・消費税等による影響	1,106	△10,106	952	1,109	1,284	1,922	3,063	△3,925	1,736	897	2,348	1,584	1,969	(0.9%)	1,084	(91.3%)	83
g. 資金増減額	△6,776	△14,913	△2,000	△2,843	1,110	337	3,592	△3,043	3,393	675	1,750	880	△17,839	(-8.3%)	△17,839		△1,487

短期借入金	59														0	(0.0%)	
B/K長期借入金	60					10,000									10,000	(4.6%)	
事業主等からの借入金	61														0	(0.0%)	
定期性預金の解約	62														0	(0.0%)	
その他の収入	63														0	(0.0%)	
h. 資金調達 合計	64					10,000									10,000	(4.6%)	
短期借入金返済	65														0	(0.0%)	
B/K長期借入金返済	66	595	595	595	595	595	595	762	762	762	762	762	762	8,142	(3.8%)		
事業主等からの借入金の返済	67													0	(0.0%)		
定期性預金の預入・積立	68	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600	(1.7%)		
貯蓄性保険の積立金	69													0	(0.0%)		
その他の支出	70													0	(0.0%)		
i. 財務的支出 合計	71	895	895	895	895	895	895	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	11,742	(5.5%)		
j. 財務収支 ※=h. -i.	72	△895	△895	△895	△895	△895	9,105	△1,062	△1,062	△1,062	△1,062	△1,062	△1,062	△1,742	(-0.8%)		
投資・固定資産等の売却	73						300							300	(0.1%)		
k. 設備等収入 合計	74						300							300	(0.1%)		
投資・固定資産等の購入	75													0	(0.0%)		
l. 設備等支出 合計	76													0	(0.0%)		
m. 設備収支 ※=k. -l.	77						300							300	(0.1%)		
n. 単月資金収支 ※=g+j+m	78	△7,671	△15,808	△2,895	△3,738	215	9,742	2,530	△4,105	2,331	△387	688	△182	△19,261	(-9.0%)		
o. 翌月繰越 / 繰越資金	79	48,238	32,430	29,535	25,797	26,011	35,754	38,283	34,178	36,510	36,122	36,810	36,628	36,628			
p. 実績(現金・当座・普通預金)	80	48,238	32,430	29,535	25,797	26,011	35,754	38,283	34,178	36,510	36,122	36,810	36,628	36,628			
q. 固定資産(定期預金・定期積立金)	82	13,600	13,900	14,200	14,500	14,800	15,100	15,400	15,700	16,000	16,300	16,600	16,900	16,900			
r. 翌月繰越 / 繰越資金 ※=o. +q.	83	61,838	46,330	43,735	40,297	40,811	50,854	53,683	49,878	52,510	52,422	53,410	53,528	53,528			

消費税率	7.239 千円
△中間納付額	3,636 千円
確定納付額	3,603 千円
借入金÷粗利	0.5 倍
借入金÷CF	△3.1 年分