

第 12 期

令和 6年 11月期

自：令和 5年 12月 1日

至：令和 6年 11月 30日

月次報告書

令和 6年 6月分

株式会社サンプル

サンプル

令和6年7月14日

協力：池田税理士事務所

前月経営会議メモ

■ 今期目標

ベテランの技術とノウハウを組織の財産に変え、誰が休んでも回る現場を作る。
社長依存の営業体制から脱却し、会社として顧客と向き合える組織に変わる。

■ 販売数量アップ

取引先のE社(吹田市・電子部品メーカー)から、来期の発注量を約20%増やしたいという打診があった。
現状の生産キャパで対応できるか確認が必要。
残業対応か、パートの勤務時間延長で吸収できるか来月までに試算する。

新規開拓として、箕面市・池田市周辺の自動車部品メーカーへのアプローチを始めたい。
社長の知人に当該業界のつながりがある方がいるため、紹介をお願いすることにした。

■ 売上単価アップ

長年単価を据え置いてきた取引先F社(豊中市)に対して、今期中に単価改定の交渉を行う。
F社とは10年以上の付き合いがあり、関係は良好だが、値上げの話は初めてになるため慎重に進める。
まずは社長が直接訪問して現状のコスト状況を説明するところから始める。

■ 変動費単価ダウン

外注加工の一部(バリ取り工程)を内製化できないか検討中。
現在月約30万円を外注に払っているが、パートを1名増員すれば月15万円程度に圧縮できる計算。
設備投資は不要なため、来月から試験的に内製化を始めることを検討する。

■ 固定費削減

工場の電気代が毎月80万円前後かかっており、重荷になっている。
省エネ設備への切り替えや、電力会社の見直しについて業者に相談することにした。

■ 固定費アップ

採用活動を強化するため、求人サイトへの掲載費用(月約5万円)を計上する予定。
現在、プレス工が慢性的に不足しており、特に夜間ラインが手薄な状況が続いている。

■ その他

今期の決算着地については経常利益1,200万円超を目標にしていたが、現状のペースでは厳しい状況。
下期の売上を月200万円上積みできるかどうか鍵になる。
資金繰りは現状問題ないが、設備投資を検討しているため、借入の余力についても確認しておく。

当月経営会議メモ

■ 販売数量アップ

E社からの発注増については、残業対応で吸収できることが確認できた。
来月から新しい発注ロットでの受け入れを開始する。
月上にして約380万円の上積みが見込める。

社長の知人経由で、池田市の自動車部品メーカーG社を紹介してもらえることになった。
来月初旬に社長が直接訪問する予定。
先方は銅板の精密加工ができる業者を探しているとのことで、受注につながる可能性がある。

■ 売上単価アップ

F社への訪問を実施した。
コスト上昇の実態を説明したところ、「うちも仕入れ値が上がっているから事情はわかる」と一定の理解を示してもらえた。
具体的な数字は次回の訪問で提示する予定。
1kgあたり12円の値上げを目標にする。

■ 変動費単価ダウン

バリ取り工程の内製化について、現場のリーダーに確認したところ「スペースと人員さえあれば対応できる」との回答。
来期(12月～)からパート1名を追加採用した上で内製化を試験的に開始することを決定した。

■ 固定費削減

電力会社の切り替えについて、2社から見積もりを取った。
現状より月約6万円の削減が見込める業者があり、契約内容を精査中。
来月中に結論を出す。

■ 固定費アップ

求人サイトへの掲載を開始した。
プレス工・板金加工経験者を対象に募集中。
応募は今のところ2件。
来月の面接に向けて調整中。
即戦力1名の採用を目標にする。

■ その他

現場の若手社員(入社2年目)から「もっと仕事の幅を広げたい」という申し出があった。
社長としては前向きに捉えており、来月から別工程のOJTを始めることにした。
将来的な多能工化につながれば人員配置の柔軟性が増すため、積極的に育成していく方針。

納税資金の確保について、消費税の中間納付(約220万円)が来月に迫っているため、来週中に資金繰り表を更新して余裕があるか確認する。

20240714 月次報告書 (株)サンプル様.xlsx
 単月比較 計画

表示月	6月		単月		(単位:円)	
	当期	構成比	計画	構成比	差額	計画比
売上高	19,126,500	100.0%	20,069,024	100.0%	△942,524	95.3%
売上高	19,126,500	100.0%	20,069,024	100.0%	△942,524	95.3%
材料仕入高(製)	4,088,478	21.4%	4,276,551	21.3%	△188,073	95.6%
外注加工費(製)	3,518,900	18.4%	3,652,417	18.2%	△133,517	96.3%
製造原価 変動費	7,607,378	39.8%	7,928,968	39.5%	△321,590	95.9%
商品仕入高	1,741,600	9.1%	1,784,440	8.9%	△42,840	97.6%
売上原価 変動費	1,741,600	9.1%	1,784,440	8.9%	△42,840	97.6%
変動費 合計	9,348,978	48.9%	9,713,408	48.4%	△364,430	96.2%
限界利益	9,777,522	51.1%	10,355,616	51.6%	△578,094	94.4%
給料賃金(製)	1,816,689	9.5%	1,916,667	9.6%	△99,978	94.8%
法定福利費(製)	280,833	1.5%	195,177	1.0%	85,656	143.9%
福利厚生費(製)	106,753	0.6%	94,247	0.5%	12,506	113.3%
水道光熱費(製)	270,981	1.4%	258,198	1.3%	12,783	105.0%
消耗品費(製)	386,014	2.0%	372,143	1.9%	13,871	103.7%
減価償却費(製)	833,714	4.4%	825,714	4.1%	8,000	101.0%
修繕費(製)	160,785	0.8%	445,379	2.2%	△284,594	36.1%
保険料(製)	67,904	0.4%	57,488	0.3%	10,416	118.1%
租税公課(製)	0	0.0%	68,325	0.3%	△68,325	0.0%
雑費(製)	5,083	0.0%	4,971	0.0%	112	102.3%
製造原価 固定費	3,928,756	20.5%	4,238,309	21.1%	△309,553	92.7%
役員報酬	1,500,000	7.8%	1,500,000	7.5%	0	100.0%
給料手当	2,100,961	11.0%	2,083,333	10.4%	17,628	100.8%
賞与	0	0.0%	250,000	1.2%	△250,000	0.0%
法定福利費	363,041	1.9%	331,912	1.7%	31,129	109.4%
福利厚生費	82,243	0.4%	71,117	0.4%	11,126	115.6%
荷造運賃	39,910	0.2%	34,806	0.2%	5,104	114.7%
広告宣伝費	161,001	0.8%	133,172	0.7%	27,829	120.9%
接待交際費	113,600	0.6%	77,782	0.4%	35,818	146.0%
旅費交通費	159,630	0.8%	165,660	0.8%	△6,030	96.4%
通信費	101,357	0.5%	79,960	0.4%	21,397	126.8%
水道光熱費	46,465	0.2%	41,510	0.2%	4,955	111.9%
消耗品費	28,600	0.1%	29,101	0.1%	△501	98.3%
保険料	161,375	0.8%	141,375	0.7%	20,000	114.1%
租税公課	0	0.0%	26,740	0.1%	△26,740	0.0%
支払手数料	106,691	0.6%	81,816	0.4%	24,875	130.4%
諸会費	56,827	0.3%	56,827	0.3%	0	100.0%
減価償却費	50,643	0.3%	57,925	0.3%	△7,282	87.4%
雑費	0	0.0%	49,156	0.2%	△49,156	0.0%
販売管理費 固定費	5,072,344	26.5%	5,212,192	26.0%	△139,848	97.3%
受取利息	0	0.0%	2,875	0.0%	△2,875	0.0%
雑収入	0	0.0%	148,789	0.7%	△148,789	0.0%
営業外収益(△)	0	0.0%	△151,664	△0.8%	151,664	0.0%
支払利息	84,051	0.4%	47,312	0.2%	36,739	177.7%
雑損失	0	0.0%	7,015	0.0%	△7,015	0.0%
営業外費用	84,051	0.4%	54,327	0.3%	29,724	154.7%
固定費 合計	9,085,151	47.5%	9,353,164	46.6%	△268,013	97.1%
経常利益	692,371	3.6%	1,002,452	5.0%	△310,081	69.1%
税引前	692,371	3.6%	1,002,452	5.0%	△310,081	69.1%

20240714 月次報告書 (株)サンプル様.xlsx
累計比較 計画

表示月	6月	累計					(単位:円)
	当期	構成比	計画	構成比	差額	計画比	
売上高	133,673,117	100.0%	140,483,168	100.0%	△6,810,051	95.2%	
売上高	133,673,117	100.0%	140,483,168	100.0%	△6,810,051	95.2%	
材料仕入高(製)	27,616,489	20.7%	29,935,857	21.3%	△2,319,368	92.3%	
外注加工費(製)	23,042,782	17.2%	25,566,919	18.2%	△2,524,137	90.1%	
製造原価 変動費	50,659,271	37.9%	55,502,776	39.5%	△4,843,505	91.3%	
商品仕入高	11,558,719	8.6%	12,491,080	8.9%	△932,361	92.5%	
売上原価 変動費	11,558,719	8.6%	12,491,080	8.9%	△932,361	92.5%	
変動費 合計	62,217,990	46.5%	67,993,856	48.4%	△5,775,866	91.5%	
限界利益	71,455,127	53.5%	72,489,312	51.6%	△1,034,185	98.6%	
給料賃金(製)	12,761,513	9.5%	13,416,669	9.6%	△655,156	95.1%	
法定福利費(製)	1,965,831	1.5%	1,366,239	1.0%	599,592	143.9%	
福利厚生費(製)	747,271	0.6%	659,729	0.5%	87,542	113.3%	
水道光熱費(製)	1,973,817	1.5%	1,807,386	1.3%	166,431	109.2%	
消耗品費(製)	2,702,098	2.0%	2,605,001	1.9%	97,097	103.7%	
減価償却費(製)	5,835,998	4.4%	5,779,998	4.1%	56,000	101.0%	
修繕費(製)	482,355	0.4%	3,117,653	2.2%	△2,635,298	15.5%	
保険料(製)	475,328	0.4%	402,416	0.3%	72,912	118.1%	
租税公課(製)	519,806	0.4%	478,275	0.3%	41,531	108.7%	
雑費(製)	35,581	0.0%	34,797	0.0%	784	102.3%	
製造原価 固定費	27,499,598	20.6%	29,668,163	21.1%	△2,168,565	92.7%	
役員報酬	9,600,000	7.2%	9,600,000	6.8%	0	100.0%	
給料手当	14,565,373	10.9%	14,583,331	10.4%	△17,958	99.9%	
賞与	1,500,000	1.1%	1,750,000	1.2%	△250,000	85.7%	
法定福利費	2,541,287	1.9%	2,323,384	1.7%	217,903	109.4%	
福利厚生費	575,701	0.4%	497,819	0.4%	77,882	115.6%	
荷造運賃	287,082	0.2%	243,642	0.2%	43,440	117.8%	
広告宣伝費	1,106,783	0.8%	932,204	0.7%	174,579	118.7%	
接待交際費	733,735	0.5%	544,474	0.4%	189,261	134.8%	
旅費交通費	1,085,196	0.8%	1,159,620	0.8%	△74,424	93.6%	
通信費	709,499	0.5%	559,720	0.4%	149,779	126.8%	
水道光熱費	325,255	0.2%	290,570	0.2%	34,685	111.9%	
消耗品費	189,170	0.1%	203,707	0.1%	△14,537	92.9%	
保険料	1,129,625	0.8%	989,625	0.7%	140,000	114.1%	
租税公課	192,549	0.1%	187,180	0.1%	5,369	102.9%	
支払手数料	746,837	0.6%	572,712	0.4%	174,125	130.4%	
諸会費	397,789	0.3%	397,789	0.3%	0	100.0%	
減価償却費	354,501	0.3%	405,475	0.3%	△50,974	87.4%	
雑費	359,430	0.3%	344,092	0.2%	15,338	104.5%	
販売管理費 固定費	36,399,812	27.2%	35,585,344	25.3%	814,468	102.3%	
受取利息	19,748	0.0%	20,125	0.0%	△377	98.1%	
雑収入	892,734	0.7%	1,041,523	0.7%	△148,789	85.7%	
営業外収益(△)	△912,482	△0.7%	△1,061,648	△0.8%	149,166	85.9%	
支払利息	588,357	0.4%	0	0.0%	588,357		
雑損失	41,280	0.0%	0	0.0%	41,280		
営業外費用	629,637	0.5%	0	0.0%	629,637		
固定費 合計	63,616,565	47.6%	64,191,859	45.7%	△575,294	99.1%	
経常利益	7,838,562	5.9%	8,297,453	5.9%	△458,891	94.5%	
税引前	7,838,562	5.9%	8,297,453	5.9%	△458,891	94.5%	

20240714 月次報告書 (株)サンプル様.xlsx
 単月比較 前期

表示月	6月	単月					(単位:円)
	当期	構成比	前期	構成比	差額	前期比	
売上高	19,126,500	100.0%	18,063,928	100.0%	1,062,572	105.9%	
売上高	19,126,500	100.0%	18,063,928	100.0%	1,062,572	105.9%	
材料仕入高(製)	4,088,478	21.4%	3,792,462	21.0%	296,016	107.8%	
外注加工費(製)	3,518,900	18.4%	3,238,977	17.9%	279,923	108.6%	
製造原価 変動費	7,607,378	39.8%	7,031,439	38.9%	575,939	108.2%	
商品仕入高	1,741,600	9.1%	1,582,448	8.8%	159,152	110.1%	
売上原価 変動費	1,741,600	9.1%	1,582,448	8.8%	159,152	110.1%	
変動費 合計	9,348,978	48.9%	8,613,887	47.7%	735,091	108.5%	
限界利益	9,777,522	51.1%	9,450,041	52.3%	327,481	103.5%	
給料賃金(製)	1,816,689	9.5%	1,759,442	9.7%	57,247	103.3%	
法定福利費(製)	280,833	1.5%	179,167	1.0%	101,666	156.7%	
福利厚生費(製)	106,753	0.6%	94,247	0.5%	12,506	113.3%	
水道光熱費(製)	270,981	1.4%	258,198	1.4%	12,783	105.0%	
消耗品費(製)	386,014	2.0%	372,143	2.1%	13,871	103.7%	
減価償却費(製)	833,714	4.4%	993,079	5.5%	△159,365	84.0%	
修繕費(製)	160,785	0.8%	28,713	0.2%	132,072	560.0%	
保険料(製)	67,904	0.4%	57,488	0.3%	10,416	118.1%	
租税公課(製)	0	0.0%	68,325	0.4%	△68,325	0.0%	
雑費(製)	5,083	0.0%	4,971	0.0%	112	102.3%	
製造原価 固定費	3,928,756	20.5%	3,815,773	21.1%	112,983	103.0%	
役員報酬	1,500,000	7.8%	1,050,000	5.8%	450,000	142.9%	
給料手当	2,100,961	11.0%	1,996,864	11.1%	104,097	105.2%	
賞与	0	0.0%	0	0.0%	0		
法定福利費	363,041	1.9%	310,129	1.7%	52,912	117.1%	
福利厚生費	82,243	0.4%	71,117	0.4%	11,126	115.6%	
荷造運賃	39,910	0.2%	34,806	0.2%	5,104	114.7%	
広告宣伝費	161,001	0.8%	133,172	0.7%	27,829	120.9%	
接待交際費	113,600	0.6%	77,782	0.4%	35,818	146.0%	
旅費交通費	159,630	0.8%	165,660	0.9%	△6,030	96.4%	
通信費	101,357	0.5%	79,960	0.4%	21,397	126.8%	
水道光熱費	46,465	0.2%	41,510	0.2%	4,955	111.9%	
消耗品費	28,600	0.1%	29,101	0.2%	△501	98.3%	
保険料	161,375	0.8%	141,375	0.8%	20,000	114.1%	
租税公課	0	0.0%	26,740	0.1%	△26,740	0.0%	
支払手数料	106,691	0.6%	81,816	0.5%	24,875	130.4%	
諸会費	56,827	0.3%	56,827	0.3%	0	100.0%	
減価償却費	50,643	0.3%	60,715	0.3%	△10,072	83.4%	
雑費	0	0.0%	49,156	0.3%	△49,156	0.0%	
販売管理費 固定費	5,072,344	26.5%	4,406,730	24.4%	665,614	115.1%	
受取利息	0	0.0%	2,875	0.0%	△2,875	0.0%	
雑収入	0	0.0%	148,789	0.8%	△148,789	0.0%	
営業外収益(△)	0	0.0%	△151,664	△0.8%	151,664	0.0%	
支払利息	84,051	0.4%	90,647	0.5%	△6,596	92.7%	
雑損失	0	0.0%	7,015	0.0%	△7,015	0.0%	
営業外費用	84,051	0.4%	97,662	0.5%	△13,611	86.1%	
固定費 合計	9,085,151	47.5%	8,168,501	45.2%	916,650	111.2%	
経常利益	692,371	3.6%	1,281,540	7.1%	△589,169	54.0%	
税引前	692,371	3.6%	1,281,540	7.1%	△589,169	54.0%	

20240714 月次報告書 (株)サンプル様.xlsx
累計比較 前期

表示月	6月		累計		(単位:円)	
	当期	構成比	前期	構成比	差額	前期比
売上高	133,673,117	100.0%	126,447,496	100.0%	7,225,621	105.7%
売上高	133,673,117	100.0%	126,447,496	100.0%	7,225,621	105.7%
材料仕入高(製)	27,616,489	20.7%	26,547,234	21.0%	1,069,255	104.0%
外注加工費(製)	23,042,782	17.2%	22,672,839	17.9%	369,943	101.6%
製造原価 変動費	50,659,271	37.9%	49,220,073	38.9%	1,439,198	102.9%
商品仕入高	11,558,719	8.6%	11,077,136	8.8%	481,583	104.3%
売上原価 変動費	11,558,719	8.6%	11,077,136	8.8%	481,583	104.3%
変動費 合計	62,217,990	46.5%	60,297,209	47.7%	1,920,781	103.2%
限界利益	71,455,127	53.5%	66,150,287	52.3%	5,304,840	108.0%
給料賃金(製)	12,761,513	9.5%	12,316,094	9.7%	445,419	103.6%
法定福利費(製)	1,965,831	1.5%	1,254,169	1.0%	711,662	156.7%
福利厚生費(製)	747,271	0.6%	659,729	0.5%	87,542	113.3%
水道光熱費(製)	1,973,817	1.5%	1,807,386	1.4%	166,431	109.2%
消耗品費(製)	2,702,098	2.0%	2,605,001	2.1%	97,097	103.7%
減価償却費(製)	5,835,998	4.4%	6,951,553	5.5%	△1,115,555	84.0%
修繕費(製)	482,355	0.4%	200,991	0.2%	281,364	240.0%
保険料(製)	475,328	0.4%	402,416	0.3%	72,912	118.1%
租税公課(製)	519,806	0.4%	478,275	0.4%	41,531	108.7%
雑費(製)	35,581	0.0%	34,797	0.0%	784	102.3%
製造原価 固定費	27,499,598	20.6%	26,710,411	21.1%	789,187	103.0%
役員報酬	9,600,000	7.2%	7,350,000	5.8%	2,250,000	130.6%
給料手当	14,565,373	10.9%	13,978,048	11.1%	587,325	104.2%
賞与	1,500,000	1.1%	1,000,000	0.8%	500,000	150.0%
法定福利費	2,541,287	1.9%	2,170,903	1.7%	370,384	117.1%
福利厚生費	575,701	0.4%	497,819	0.4%	77,882	115.6%
荷造運賃	287,082	0.2%	243,642	0.2%	43,440	117.8%
広告宣伝費	1,106,783	0.8%	932,204	0.7%	174,579	118.7%
接待交際費	733,735	0.5%	544,474	0.4%	189,261	134.8%
旅費交通費	1,085,196	0.8%	1,159,620	0.9%	△74,424	93.6%
通信費	709,499	0.5%	559,720	0.4%	149,779	126.8%
水道光熱費	325,255	0.2%	290,570	0.2%	34,685	111.9%
消耗品費	189,170	0.1%	203,707	0.2%	△14,537	92.9%
保険料	1,129,625	0.8%	989,625	0.8%	140,000	114.1%
租税公課	192,549	0.1%	187,180	0.1%	5,369	102.9%
支払手数料	746,837	0.6%	572,712	0.5%	174,125	130.4%
諸会費	397,789	0.3%	397,789	0.3%	0	100.0%
減価償却費	354,501	0.3%	425,005	0.3%	△70,504	83.4%
雑費	359,430	0.3%	344,092	0.3%	15,338	104.5%
販売管理費 固定費	36,399,812	27.2%	31,847,110	25.2%	4,552,702	114.3%
受取利息	19,748	0.0%	20,125	0.0%	△377	98.1%
雑収入	892,734	0.7%	1,041,523	0.8%	△148,789	85.7%
営業外収益(△)	△912,482	△0.7%	△1,061,648	△0.8%	149,166	85.9%
支払利息	588,357	0.4%	634,529	0.5%	△46,172	92.7%
雑損失	41,280	0.0%	49,105	0.0%	△7,825	84.1%
営業外費用	629,637	0.5%	683,634	0.5%	△53,997	92.1%
固定費 合計	63,616,565	47.6%	58,179,507	46.0%	5,437,058	109.3%
経常利益	7,838,562	5.9%	7,970,780	6.3%	△132,218	98.3%
税引前	7,838,562	5.9%	7,970,780	6.3%	△132,218	98.3%

	実績		計画		実績		実績		計画		計画		合計
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
売上高	19,732,529	18,532,816	18,551,454	17,846,000	19,798,818	20,085,000	19,126,500	20,069,024	20,069,024	20,069,024	20,069,024	20,069,024	234,018,237
売上高	19,732,529	18,532,816	18,551,454	17,846,000	19,798,818	20,085,000	19,126,500	20,069,024	20,069,024	20,069,024	20,069,024	20,069,024	234,018,237
材料仕入高(製)	4,044,011	3,821,951	3,987,291	3,934,962	3,914,341	3,825,455	4,088,478	4,276,551	4,276,551	4,276,551	4,276,551	4,276,551	48,999,244
外注加工費(製)	3,513,142	3,164,151	3,244,126	3,278,412	3,210,050	3,114,001	3,518,900	3,652,417	3,652,417	3,652,417	3,652,417	3,652,417	41,304,867
給料賃金(製)	1,955,187	1,730,001	1,842,368	1,608,706	1,841,683	1,966,879	1,816,689	1,916,667	1,916,667	1,916,667	1,916,667	1,916,667	22,344,848
法定福利費(製)	280,833	280,833	280,833	280,833	280,833	280,833	280,833	195,177	195,177	195,177	195,177	195,177	2,941,716
福利厚生費(製)	106,753	106,753	106,753	106,753	106,753	106,753	106,753	94,247	94,247	94,247	94,247	94,247	1,218,506
水道光熱費(製)	300,800	259,781	284,111	286,784	282,400	288,960	270,981	258,198	258,198	258,198	258,198	258,198	3,264,807
消耗品費(製)	386,014	386,014	386,014	386,014	386,014	386,014	386,014	372,143	372,143	372,143	372,143	372,143	4,562,813
減価償却費(製)	833,714	833,714	833,714	833,714	833,714	833,714	833,714	825,714	825,714	825,714	825,714	825,714	9,964,568
修繕費(製)	160,785	0	0	160,785	0	0	160,785	445,379	445,379	445,379	445,379	445,379	2,709,250
保険料(製)	67,904	67,904	67,904	67,904	67,904	67,904	67,904	57,488	57,488	57,488	57,488	57,488	762,788
租税公課(製)	74,258	222,774	0	0	222,774	0	0	68,325	68,325	68,325	68,325	68,325	861,431
雑費(製)	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	4,971	4,971	4,971	4,971	4,971	60,436
製造原価	11,728,484	10,878,959	11,038,197	10,949,950	11,151,549	10,875,596	11,536,134	12,167,277	12,167,277	12,167,277	12,167,277	12,167,277	138,995,254
商品仕入高	1,700,272	1,612,285	1,599,467	1,666,667	1,571,929	1,666,499	1,741,600	1,784,440	1,784,440	1,784,440	1,784,440	1,784,440	20,480,919
売上原価	1,700,272	1,612,285	1,599,467	1,666,667	1,571,929	1,666,499	1,741,600	1,784,440	1,784,440	1,784,440	1,784,440	1,784,440	20,480,919
売上総損益	6,303,773	6,041,572	5,913,790	5,229,383	7,075,340	7,542,905	5,848,766	6,117,307	6,117,307	6,117,307	6,117,307	6,117,307	74,542,064
役員報酬	1,050,000	1,050,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	17,100,000
給料手当	2,000,008	2,100,478	2,154,781	2,031,216	2,078,145	2,099,784	2,100,961	2,083,333	2,083,333	2,083,333	2,083,333	2,083,333	24,982,038
賞与	0	0	0	0	0	1,500,000	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	2,750,000
法定福利費	363,041	363,041	363,041	363,041	363,041	363,041	363,041	331,912	331,912	331,912	331,912	331,912	4,200,847
福利厚生費	82,243	82,243	82,243	82,243	82,243	82,243	82,243	71,117	71,117	71,117	71,117	71,117	931,286
荷造運賃	41,000	42,136	33,314	38,766	48,456	43,500	39,910	34,806	34,806	34,806	34,806	34,806	461,112
広告宣伝費	188,410	160,012	98,110	100,648	214,100	184,502	161,001	133,172	133,172	133,172	133,172	133,172	1,772,643
接待交際費	23,001	45,514	200,008	11,471	157,436	182,705	113,600	77,782	77,782	77,782	77,782	77,782	1,122,645
旅費交通費	158,412	154,163	150,410	158,471	150,110	154,000	159,630	165,660	165,660	165,660	165,660	165,660	1,913,496
通信費	101,357	101,357	101,357	101,357	101,357	101,357	101,357	79,960	79,960	79,960	79,960	79,960	1,109,299
水道光熱費	46,465	46,465	46,465	46,465	46,465	46,465	46,465	41,510	41,510	41,510	41,510	41,510	532,805
消耗品費	2,000	8,899	28,800	0	65,430	55,441	28,600	29,101	29,101	29,101	29,101	29,101	334,675
保険料	161,375	161,375	161,375	161,375	161,375	161,375	161,375	141,375	141,375	141,375	141,375	141,375	1,836,500
租税公課	27,507	55,014	0	55,014	0	55,014	0	26,740	26,740	26,740	26,740	26,740	326,249
支払手数料	106,691	106,691	106,691	106,691	106,691	106,691	106,691	81,816	81,816	81,816	81,816	81,816	1,155,917
諸会費	56,827	56,827	56,827	56,827	56,827	56,827	56,827	56,827	56,827	56,827	56,827	56,827	681,924
減価償却費	50,643	50,643	50,643	50,643	50,643	50,643	50,643	57,925	57,925	57,925	57,925	57,925	644,126
雑費	0	0	179,715	0	0	179,715	0	49,156	49,156	49,156	49,156	49,156	605,210
販管費	4,458,980	4,584,858	5,313,780	4,864,228	5,182,319	6,923,303	5,072,344	5,212,192	5,212,192	5,212,192	5,212,192	5,212,192	62,460,772
営業損益	1,844,793	1,456,714	600,010	365,155	1,893,021	619,602	776,422	905,115	905,115	905,115	905,115	905,115	12,081,292
受取利息	0	0	0	0	19,748	0	0	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	34,123
雑収入	0	446,367	0	0	446,367	0	0	148,789	148,789	148,789	148,789	148,789	1,636,679
営業外収益	0	446,367	0	0	466,115	0	0	151,664	151,664	151,664	151,664	151,664	1,670,802
支払利息	84,051	84,051	84,051	84,051	84,051	84,051	84,051	47,312	47,312	47,312	47,312	47,312	824,917
雑損失	6,880	0	13,760	0	0	20,640	0	7,015	7,015	7,015	7,015	7,015	76,355
営業外費用	90,931	84,051	97,811	84,051	84,051	104,691	84,051	54,327	54,327	54,327	54,327	54,327	901,272
経常損益	1,753,862	1,819,030	502,199	281,104	2,275,085	514,911	692,371	1,002,452	1,002,452	1,002,452	1,002,452	1,002,452	12,850,822
税引前	1,753,862	1,819,030	502,199	281,104	2,275,085	514,911	692,371	1,002,452	1,002,452	1,002,452	1,002,452	1,002,452	12,850,822
法人税等													3,900,400
純損益	1,753,862	1,819,030	502,199	281,104	2,275,085	514,911	692,371	1,002,452	1,002,452	1,002,452	1,002,452	1,002,452	9,050,422
借入返済予定額	△805,000	△805,000	△805,000	△805,000	△805,000	△805,000	△805,000	△805,000	△805,000	△805,000	△805,000	△805,000	
法人税等納税	0	△1,757,700	0	0	0	0	0	△1,480,800	0	0	0	0	0
消費税納税	0	△2,980,300	0	0	△2,220,100	0	0	△2,220,100	0	0	△2,220,100	0	0
簡易キャッシュフロー	1,833,219	△2,839,613	581,556	360,461	134,342	594,268	771,728	△2,619,809	1,081,091	1,081,091	△1,139,009	1,081,091	

(単位:円)

■法人税等

中間納付状況

法人税	834,000
地方法人税	102,000
法人府民税	90,600
法人事業税等	233,600
法人市民税	220,600
中間納税額	1,480,800

前期からの繰越欠損金	
納税充当金から支出した事業税等の金額	

①税引前当期純損益金額		12,850,822
②別表調整(ドラフト版)	損金算入事業税	
③所得金額(千円未満切捨)	①+②(千円未満切捨)	12,850,000
④繰越欠損金	前期からの繰越分	0
⑤課税所得	③+④	12,850,000

⑥法人税	⑤×23.2%(800万円以下は15%)	2,325,200
⑦地方法人税	⑥×10.3%	239,400
⑧法人府民税(均等割)	資本金等1,000万円以下かつ50人以下は20,000円	20,000
⑨法人府民税(税割)	法人税×2%(法人税額が年2,000万円以下で1.0%)	23,200
⑩法人事業税	⑤×7.48%(400万円以下:3.75%、400万円超800万円以下:5.665%)(超過税率)	691,500
⑪特別法人事業税	法人事業税(所得割額(標準税率適用))×37%	255,800
⑫法人市民税(均等割)	資本金等1,000万円以下かつ50人以下は50,000円	50,000
⑬法人市民税(税割)	⑥×8.4%	195,300
⑭法人税等 年税額(概算)	⑥~⑬合計	3,800,400
⑮払済中間法人税等		1,480,800
⑯納付予定法人税額(概算)	⑭-⑮	2,319,600

■消費税等

中間納付状況

1回毎の納付額	2,220,100
納付回数	3回
中間納税額	6,660,300

①売上消費税等		23,565,491
②仕入消費税等		13,261,628
③消費税等 年税額(概算)	①-②	10,303,800
④払済中間消費税等		6,660,300
⑤納付予定消費税額(概算)	③-④	3,643,500

■納付予定総額

①納付予定法人税額(概算)		2,319,600
②納付予定消費税額(概算)		3,643,500
③納付予定総額	①+②	5,963,100