

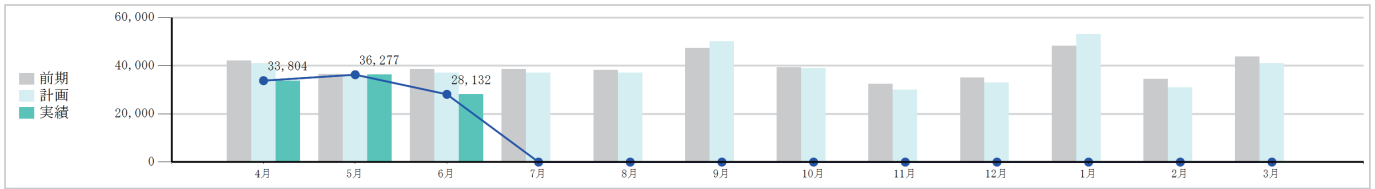
売上・利益の推移

[20X4年 4月 ~ 20X5年 3月]

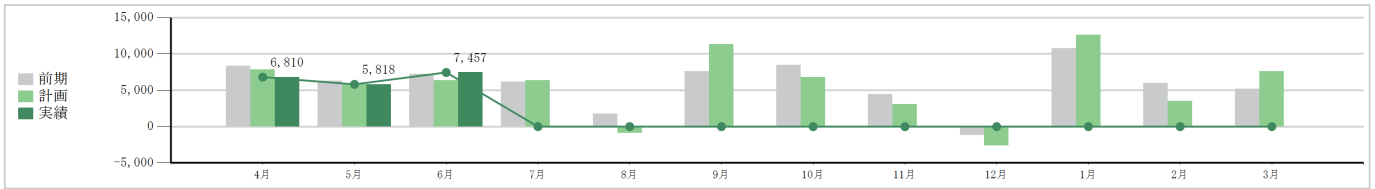
株式会社 財務維新

(単位：千円)

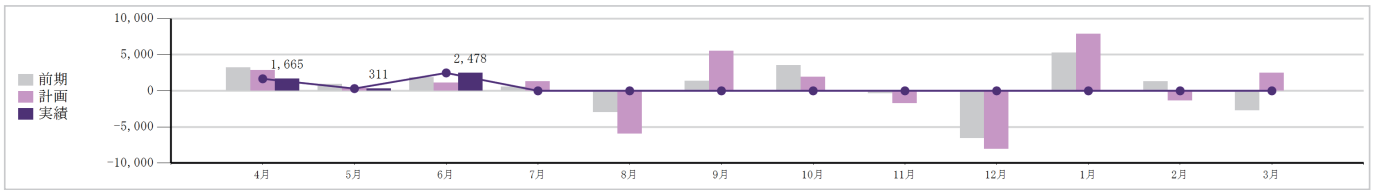
売上高の推移



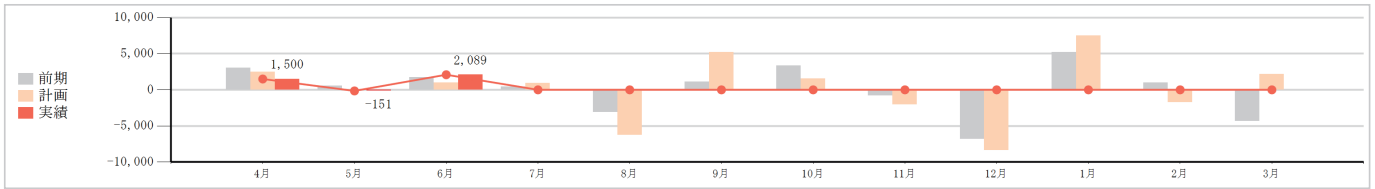
売上総利益の推移



営業利益の推移



経常利益の推移



《〇〇会計事務所》

(C) YK planning Incorporated. All rights reserved.

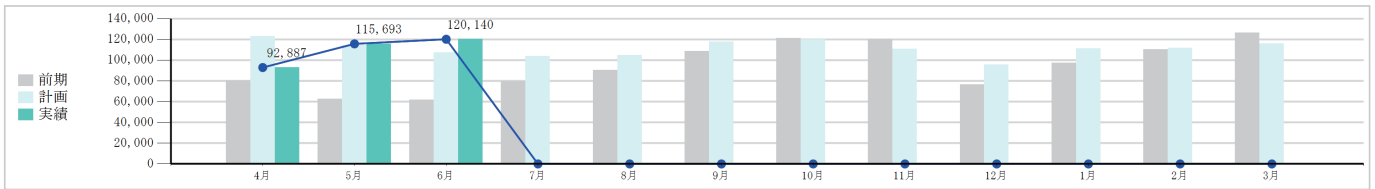
運転資金の推移

[20X4年 4月 ~ 20X5年 3月]

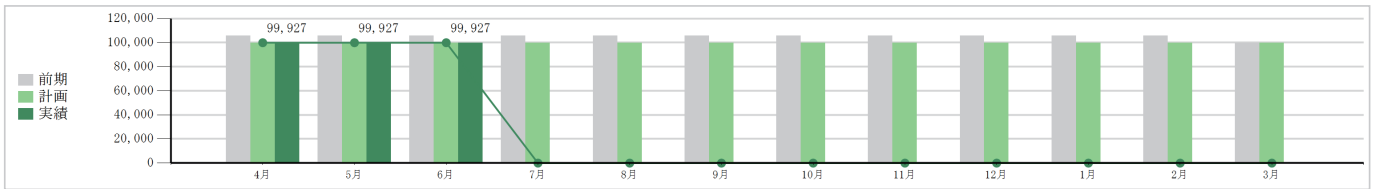
株式会社 財務維新

(単位：千円)

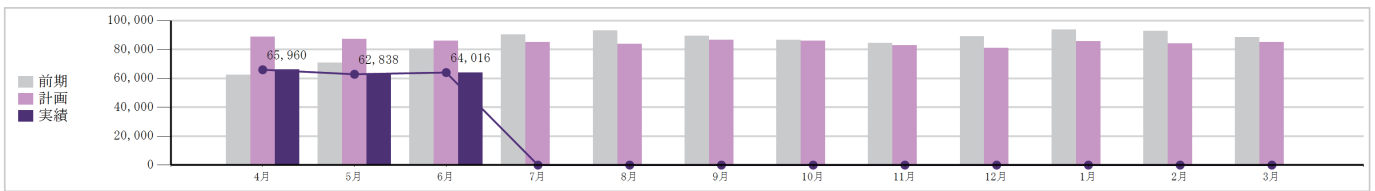
売上債権残高の推移



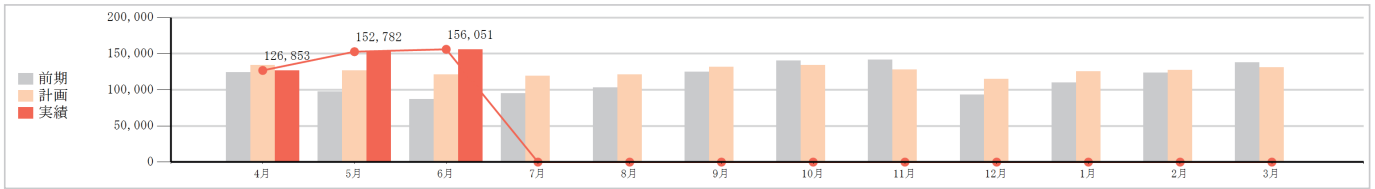
棚卸資産残高の推移



仕入債務残高の推移



運転資金残高の推移



《〇〇会計事務所》

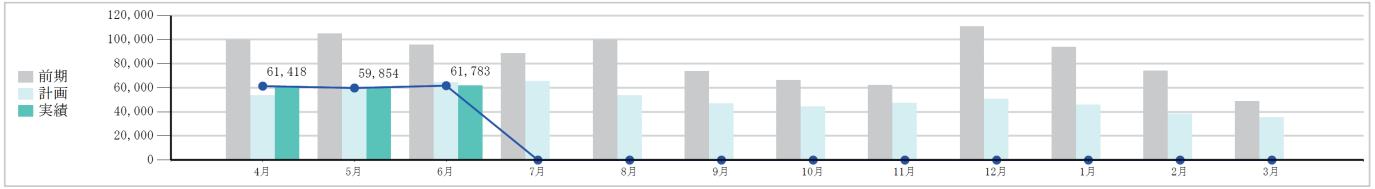
(C) YK planning Incorporated. All rights reserved.

主要科目の推移
[20X4年 4月 ~ 20X5年 3月]

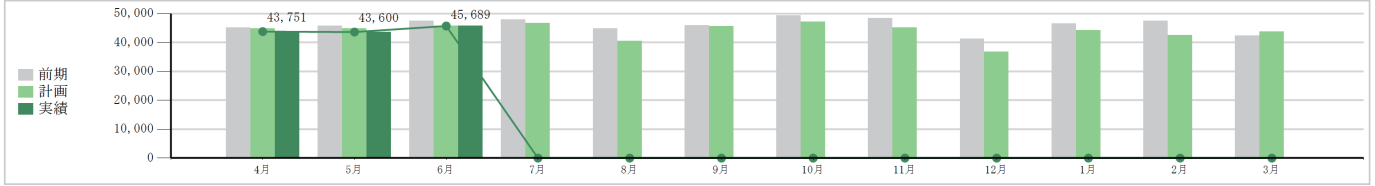
株式会社 財務維新

(単位：千円)

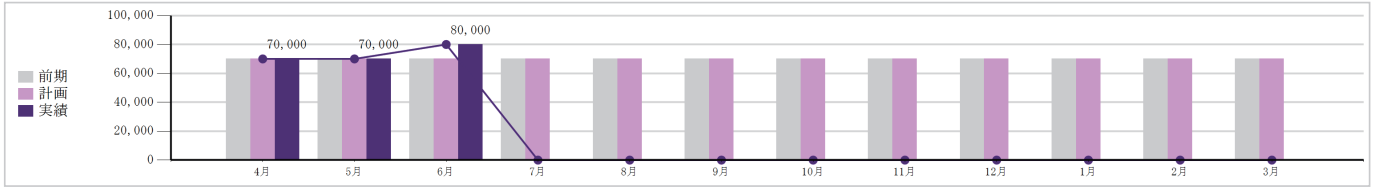
現金・流動性預金残高の推移



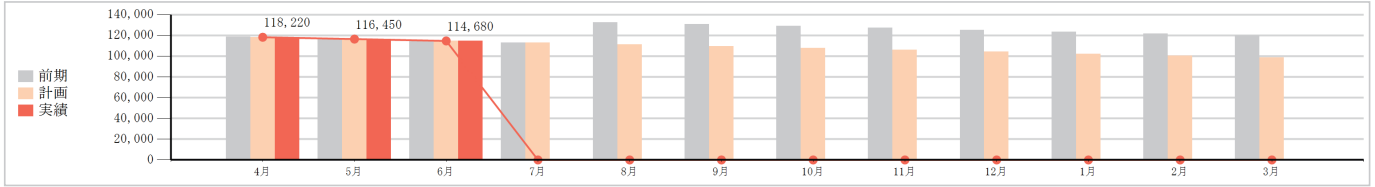
自己資本残高の推移



短期借入金残高の推移



長期借入金残高の推移



《〇〇会計事務所》

(C) YK planning Incorporated. All rights reserved.

キャッシュフロー計算書

[20X4年 4月 ~ 20X5年 3月]

株式会社 財務維新

(単位：千円)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	経過累計	年計
当期純利益	前期	3,066	537	1,761	424	-3,126	1,142	3,326	-832	-7,141	5,177	974	-5,131	5,365	178
	計画	2,460	32	959	917	-6,273	5,185	1,574	-2,052	-8,360	7,524	-1,709	1,236	3,451	1,493
	実績	1,429	-151	2,089										3,367	1,409
減価償却費	前期	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	345	1,049	4,193
	計画	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	750	3,000
	実績	285	285	285										854	3,105
利益+減価償却費	前期	3,416	887	2,111	774	-2,776	1,492	3,675	-482	-6,791	5,527	1,324	-4,786	6,414	4,371
	計画	2,710	282	1,209	1,167	-6,023	5,435	1,824	-1,802	-8,110	7,774	-1,459	1,486	4,201	4,493
	実績	1,714	134	2,374										4,222	4,514
売上債権増減	前期	7,918	17,833	910	-17,814	-10,810	-18,226	-12,620	884	43,680	-20,838	-13,117	-15,811	-26,660	38,011
	計画	3,587	8,587	6,990	3,167	-833	-13,000	-2,000	9,166	15,167	-15,500	-500	-4,667	-19,164	-10,164
	実績	33,444	-22,806	-4,447										-6,191	-2,809
棚卸資産増減	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,880	0	-5,880
	計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実績	0	0	0										0	0
その他流動資産増減	前期	-1,430	-1,287	-1,281	-1,270	-3,216	-1,990	-1,188	-3,300	-1,477	-1,573	-3,043	27,647	3,998	-6,592
	計画	-6,374	-1,239	-1,254	-1,255	-2,998	-1,667	-1,300	-3,166	-1,149	-1,707	-2,817	24,926	8,867	0
	実績	-1,764	-1,265	-240										3,268	5,598
仕入債務増減	前期	1,425	8,392	9,736	9,842	2,866	-3,788	-2,853	-2,277	4,768	4,522	-650	-4,443	19,554	27,541
	計画	179	-1,429	-1,129	-1,129	-1,129	2,601	-529	-3,176	-1,882	4,830	-1,710	1,200	-2,379	-3,303
	実績	-22,503	-3,122	1,178										-24,448	-25,371
その他流動負債増減	前期	1,725	-20,409	-18,249	3,778	407	932	7,819	1,514	12,655	-2,206	-899	-25,113	36,933	38,047
	計画	7,049	-1,020	1,852	1,852	1,852	2,502	1,952	1,502	1,652	2,652	1,552	-23,285	-7,881	-112
	実績	5,906	25,661	-4,368										-27,199	19,430
営業キャッシュフロー	前期	13,054	5,416	-6,773	-4,689	-13,530	-21,580	-5,166	-3,662	52,834	-14,568	-16,385	-16,625	11,697	-31,674
	計画	7,151	5,181	7,668	3,802	-9,131	-4,129	-53	2,524	5,678	-1,951	-4,934	-340	20,000	11,466
	実績	16,797	-1,399	-5,503										9,895	1,361
固定性預金増減	前期	-600	1,800	-600	-400	-800	-600	-400	1,600	-400	-800	-600	-612	-600	2,412
	計画	-600	2,400	-600	-600	-600	-600	-600	2,400	-600	-600	-600	-600	-1,200	1,200
	実績	-600	1,800	-600										-600	-1,800
固定資産増減	前期	-400	0	0	0	0	0	0	0	-1,563	0	0	0	400	1,963
	計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実績	-1,771	0	0										1,771	-1,771
投資等増減	前期	-199	-196	-198	-199	-218	-200	-197	-200	-211	-199	-198	-200	593	2,415
	計画	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199	597	2,388
	実績	-217	-196	-199										611	-2,403
投資キャッシュフロー	前期	-1,199	1,604	-798	-599	-1,018	-800	-597	1,400	-2,175	-999	-798	-812	-393	-6,790
	計画	-799	2,201	-799	-799	-799	-799	-799	2,201	-799	-799	-799	-799	603	-3,588
	実績	-2,588	1,604	-799										-1,782	-5,974
フリーキャッシュフロー	前期	11,855	7,020	-7,571	-5,288	-14,547	-22,380	-5,764	-2,262	50,659	-15,567	-17,183	-17,437	11,304	-38,464
	計画	6,352	7,382	6,869	3,003	-9,930	-4,928	-852	4,725	4,879	-2,750	-5,733	-1,139	20,603	7,878
	実績	14,209	206	-6,302										8,113	-4,612

《〇〇会計事務所》

(C) YK planning Incorporated. All rights reserved.

損益計算書

[20X4年 4月 ~ 20X5年 3月]

株式会社 財務維新

(単位: 千円)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	経過累計	累計差	年計	進捗
売上高	前期	42,072	36,469	38,543	38,634	38,173	47,380	39,364	32,376	35,022	48,305	34,444	43,686	117,084	-18,871	474,468	20.7%
	計画	41,000	36,000	37,000	37,000	37,000	50,000	39,000	30,000	33,000	53,000	31,000	41,000	114,000	-15,787	465,000	21.1%
	実績	33,804	36,277	28,132										98,213	予測年計	449,213	-
材料費	前期	12,574	11,437	11,098	11,783	10,926	14,233	11,334	9,317	10,381	13,848	10,141	11,531	35,110	-8,128	138,604	19.5%
	計画	11,718	10,110	10,410	10,410	10,410	14,140	11,010	8,420	9,300	15,040	8,700	11,610	32,238	-5,256	131,278	20.6%
	実績	9,721	11,177	6,084										26,982	予測年計	126,022	-
労務費	前期	7,859	7,887	7,754	9,089	14,411	9,952	8,054	8,698	14,677	9,360	8,157	6,473	23,500	-1,197	112,369	19.8%
	計画	8,124	8,124	8,124	8,124	15,369	8,584	8,469	8,469	15,369	8,469	8,469	8,469	24,372	-2,069	114,163	19.5%
	実績	7,376	7,644	7,283										22,303	予測年計	112,094	-
経費	前期	13,323	10,869	12,490	11,612	11,070	15,596	11,484	9,913	11,139	14,320	10,133	13,468	36,682	-7,839	145,417	19.8%
	計画	13,296	11,821	12,130	12,123	12,120	15,974	12,708	10,056	10,948	16,843	10,352	13,311	37,247	-8,404	151,682	19.0%
	実績	9,897	11,638	7,308										28,843	予測年計	143,278	-
総製造原価	前期	33,755	30,193	31,342	32,484	36,407	39,781	30,872	27,928	36,197	37,528	28,431	31,472	95,291	-17,163	396,391	19.7%
	計画	33,138	30,055	30,664	30,657	37,899	38,698	32,187	26,945	35,617	40,352	27,521	33,390	93,857	-15,729	397,123	19.7%
	実績	26,994	30,459	20,675										78,128	予測年計	381,394	-
仕掛品	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,026	0	0	7,026	0%
	計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	実績	0	0	0										0	予測年計	0	-
製品製造原価	前期	33,755	30,193	31,342	32,484	36,407	39,781	30,872	27,928	36,197	37,528	28,431	38,498	95,291	-17,163	403,417	19.4%
	計画	33,138	30,055	30,664	30,657	37,899	38,698	32,187	26,945	35,617	40,352	27,521	33,390	93,857	-15,729	397,123	19.7%
	実績	26,994	30,459	20,675										78,128	予測年計	381,394	-
製品原価	前期	33,755	30,193	31,342	32,484	36,407	39,781	30,872	27,928	36,197	37,528	28,431	38,498	95,291	-17,163	403,417	19.4%
	計画	33,138	30,055	30,664	30,657	37,899	38,698	32,187	26,945	35,617	40,352	27,521	33,390	93,857	-15,729	397,123	19.7%
	実績	26,994	30,459	20,675										78,128	予測年計	381,394	-
売上原価	前期	33,755	30,193	31,342	32,484	36,407	39,781	30,872	27,928	36,197	37,528	28,431	38,498	95,291	-17,163	403,417	19.4%
	計画	33,138	30,055	30,664	30,657	37,899	38,698	32,187	26,945	35,617	40,352	27,521	33,390	93,857	-15,729	397,123	19.7%
	実績	26,994	30,459	20,675										78,128	予測年計	381,394	-
売上総利益	前期	8,316	6,276	7,201	6,150	1,766	7,599	8,491	4,448	-1,175	10,777	6,013	5,189	21,793	-1,708	71,051	28.3%
	計画	7,862	5,945	6,336	6,343	-899	11,302	6,813	3,055	-2,617	12,648	3,479	7,610	20,143	-58	67,877	29.6%
	実績	6,810	5,818	7,457										20,085	予測年計	67,819	-
人件費	前期	2,249	2,249	2,416	2,274	2,249	2,393	2,249	2,249	2,249	2,375	2,345	5,033	6,913	-414	30,327	21.4%
	計画	2,478	2,478	2,645	2,503	2,478	2,622	2,478	2,478	2,478	2,604	2,574	2,511	7,601	-1,102	30,327	21.4%
	実績	2,241	2,229	2,029										6,499	予測年計	29,225	-
その他販管費	前期	2,862	3,070	2,949	3,319	2,476	3,857	2,729	2,578	3,173	3,132	2,397	2,910	8,881	252	35,453	25.8%
	計画	2,557	3,074	2,549	2,568	2,567	3,148	2,418	2,291	2,944	2,189	2,287	2,592	8,180	953	31,184	29.3%
	実績	2,904	3,278	2,951										9,133	予測年計	32,137	-
販売費及び一般管理費	前期	5,110	5,319	5,365	5,593	4,725	6,250	4,977	4,827	5,422	5,507	4,742	7,943	15,794	-162	65,780	23.8%
	計画	5,035	5,552	5,194	5,071	5,045	5,770	4,896	4,769	5,422	4,793	4,861	5,103	15,781	-149	61,511	25.4%
	実績	5,145	5,507	4,980										15,632	予測年計	61,362	-
営業利益	前期	3,206	957	1,836	557	-2,959	1,349	3,514	-379	-6,597	5,270	1,271	-2,754	5,999	-1,545	5,271	84.5%
	計画	2,827	393	1,142	1,272	-5,944	5,532	1,917	-1,714	-8,039	7,855	-1,382	2,507	4,362	92	6,366	70.0%
	実績	1,665	311	2,478										4,454	予測年計	6,458	-

《〇〇会計事務所》

(C) YK planning Incorporated. All rights reserved.

売上明細書

[20X4年 4月 ~ 20X5年 3月]

株式会社 財務維新

(単位: 千円)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	経過累計	累計差	年計	進捗
A製品	前期	19,850	14,500	15,200	16,520	12,600	19,500	15,000	10,005	15,600	24,250	12,795	21,520	49,550	-7,050	197,340	21.5%
	計画	20,000	15,000	16,000	16,000	16,000	22,000	18,000	13,000	15,000	25,000	13,000	20,000	51,000	-8,500	209,000	20.3%
	実績	18,000	12,000	12,500										42,500	予測年計	200,500	-
B製品	前期	12,500	11,900	11,000	12,114	13,200	14,250	12,562	13,542	8,500	17,423	9,524	13,543	35,400	-3,768	150,058	21.1%
	計画	13,000	12,000	12,000	12,000	12,000	18,000	12,000	9,000	10,000	18,000	10,000	12,000	37,000	-5,368	150,000	21.1%
	実績	12,000	11,000	8,632										31,632	予測年計	144,632	-
C製品	前期	9,722	10,069	12,343	10,000	12,373	13,630	11,802	8,829	10,922	6,632	12,125	8,623	32,134	-8,053	127,070	19.0%
	計画	8,000	9,000	9,000	9,000	9,000	10,000	9,000	8,000	8,000	10,000	8,000	9,000	26,000	-1,919	106,000	22.7%
	実績	3,804	13,277	7,000										24,081	予測年計	104,081	-
売上高	前期	42,072	36,469	38,543	38,634	38,173	47,380	39,364	32,376	35,022	48,305	34,444	43,686	117,084	-18,871	474,468	20.7%
	計画	41,000	36,000	37,000	37,000	37,000	50,000	39,000	30,000	33,000	53,000	31,000	41,000	114,000	-15,787	465,000	21.1%
	実績	33,804	36,277	28,132										98,213	予測年計	449,213	-

《〇〇会計事務所》

(C) YK planning Incorporated. All rights reserved.

貸借対照表(資産の部)

[20X4年 4月 ~ 20X5年 3月]

株式会社 財務維新

(単位: 千円)

		期首	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	前月差	期首差
現金・流動性預金	前期	88,388	99,849	105,015	95,590	88,448	99,903	73,753	66,220	62,187	111,077	93,739	74,187	48,980	-9,425	7,202
	計画	48,980	53,561	59,173	64,272	65,505	53,805	47,107	44,485	47,440	50,549	46,029	38,526	35,617	5,099	15,292
	実績	48,980	61,418	59,854	61,783										1,928	12,803
固定性預金	前期	13,724	14,324	12,524	13,124	13,524	14,324	14,924	15,324	13,724	14,124	14,924	15,524	16,136	600	-600
	計画	16,136	16,736	14,336	14,936	15,536	16,136	16,736	17,336	14,936	15,536	16,136	16,736	17,336	600	-1,200
	実績	16,136	16,736	14,936	15,536										600	-600
売上債権	前期	88,320	80,402	62,569	61,659	79,473	90,283	108,509	121,129	120,245	76,565	97,403	110,520	126,331	-910	-26,661
	計画	126,331	122,744	114,157	107,167	104,000	104,833	117,833	119,833	110,667	95,500	111,000	111,500	116,167	-6,990	-19,164
	実績	126,331	92,887	115,693	120,140										4,447	-6,191
当座資産	前期	190,432	194,575	180,109	170,374	181,446	204,511	197,187	202,673	196,157	201,766	206,067	200,231	191,447	-9,735	-20,058
	計画	191,447	193,041	187,666	186,375	185,041	174,774	181,676	181,654	173,043	161,585	173,165	166,762	169,120	-1,291	-5,072
	実績	191,447	171,042	190,484	197,459										6,975	6,012
棚卸資産	前期	105,807	105,807	105,807	105,807	105,807	105,807	105,807	105,807	105,807	105,807	105,807	105,807	99,927	0	0
	計画	99,927	99,927	99,927	99,927	99,927	99,927	99,927	99,927	99,927	99,927	99,927	99,927	99,927	0	0
	実績	99,927	99,927	99,927	99,927										0	0
前払費用	前期	4,827	4,827	4,827	4,827	4,827	4,827	4,562	4,562	4,562	4,819	4,819	4,919	3,569	0	0
	計画	3,569	3,569	3,569	3,569	3,569	3,569	3,569	3,569	3,569	3,569	3,569	3,569	3,569	0	0
	実績	3,569	3,821	3,821	3,802										-18	233
未収入金	前期	21,545	21,545	21,545	21,545	21,545	21,545	21,545	21,545	21,545	21,545	21,545	21,545	16,212	0	0
	計画	16,212	16,212	16,212	16,212	16,212	16,212	16,212	16,212	16,212	16,212	16,212	16,212	16,212	0	0
	実績	16,212	16,212	16,212	16,212										0	0
不渡手形	前期	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	0	0
	計画	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	0	0
	実績	2,748	2,748	2,748	2,748										0	0
仮払金	前期	0	0	59	34	7	205	819	764	717	642	678	683	0	-25	34
	計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実績	0	331	333	-200										-533	-200
仮払消費税	前期	0	1,430	2,659	3,964	5,261	8,278	9,919	11,162	14,046	15,342	16,879	19,816	0	1,305	3,964
	計画	0	6,374	7,613	8,867	10,122	11,370	13,037	14,337	15,371	16,520	18,227	19,294	0	1,254	8,867
	実績	0	1,182	2,445	3,235										791	3,235
仮払税金	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	463	463	463	463	0	0	0
	計画	0	0	0	0	0	1,750	1,750	1,750	3,882	3,882	3,882	5,632	0	0	0
	実績	0	0	0	0										0	0
立替金	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実績	0	0	0	0										0	0
貸付金	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実績	0	0	0	0										0	0
その他流動資産	前期	29,120	30,550	31,837	33,118	34,388	37,604	39,594	40,781	44,082	45,559	47,132	50,175	22,529	1,281	3,998
	計画	22,529	28,903	30,142	31,396	32,651	35,649	37,316	38,616	41,782	42,931	44,638	47,455	22,529	1,254	8,867
	実績	22,529	24,293	25,558	25,797										240	3,268

△△会計事務所

(C) YK planning Incorporated. All rights reserved.

科目別部門内訳書

[20X5年 1月 ~ 20X5年12月]

株式会社 財務維新

(単位: 千円)

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	経過累計	累計差	年計
		前期	14,055	10,615	14,459	12,011	10,374	10,956	10,702	10,473	10,395	9,795	10,485	10,546	39,129	
本社	計画	13,352	10,084	13,736	11,410	9,855	10,408	10,167	9,949	9,875	9,305	9,961	10,019	37,172	-5,038	128,121
	実績	12,019	9,081	11,034											32,134	123,083
	年計															
A支店	前期	44,258	44,980	53,746	46,931	45,722	46,043	51,957	52,955	46,847	44,538	46,473	55,614	142,985	13,100	580,066
	計画	45,143	45,880	54,821	47,870	46,636	46,964	52,996	54,014	47,784	45,429	47,402	56,726	145,844	10,241	591,665
	実績	48,084	49,693	58,308											156,085	601,906
B支店	前期	48,145	48,772	59,104	50,198	46,020	50,436	53,234	51,816	49,826	47,575	51,585	60,249	157,021	7,995	617,962
	計画	49,162	47,797	57,922	49,194	45,100	49,427	52,169	50,780	48,829	46,624	50,553	59,044	153,881	11,135	605,601
	実績	51,978	55,100	57,938											165,016	616,736
C支店	前期	34,638	31,879	38,059	34,286	34,526	36,474	37,911	39,539	35,043	35,365	35,516	44,503	104,576	20,019	437,739
	計画	35,677	32,835	39,201	35,315	35,562	37,568	39,048	40,725	36,094	36,426	36,581	45,838	107,713	16,882	450,870
	実績	40,165	38,606	45,824											124,595	467,752
売上高	前期	142,096	136,246	165,368	143,426	136,642	143,909	153,804	154,783	142,111	137,273	144,059	170,912	443,717	34,119	1,770,634
	計画	142,334	136,596	165,680	143,789	137,153	144,367	154,380	155,468	142,582	137,784	144,497	171,627	444,610	33,220	1,776,257
	実績	152,246	152,480	173,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,830	1,809,477	
本社	前期	2,433	223	10	1,663	238	1,219	716	959	1,614	795	1,155	2,466	2,666	211	13,491
	計画	1,335	1,008	1,374	1,141	985	1,041	1,017	995	987	931	996	1,002	3,717	-840	12,812
	実績	2,330	133	414											2,877	11,972
A支店	前期	3,891	4,060	4,726	3,820	4,000	4,540	5,152	5,837	5,402	4,986	4,598	7,250	12,677	3,076	58,262
	計画	4,469	4,542	5,427	4,739	4,617	4,649	5,247	5,347	4,731	4,497	4,693	5,616	14,438	1,315	58,574
	実績	5,371	4,537	5,845											15,753	59,889
B支店	前期	4,690	4,857	5,494	4,991	3,973	4,979	5,883	5,622	5,492	4,661	4,977	6,596	15,040	1,514	62,215
	計画	5,009	4,971	6,024	5,116	4,690	5,140	5,426	5,281	5,078	4,849	5,258	6,141	16,004	550	62,983
	実績	5,625	5,668	5,261											16,554	63,533
C支店	前期	3,667	3,455	2,915	3,183	2,904	3,045	3,252	2,458	2,967	2,855	2,685	4,485	10,038	526	37,874
	計画	2,890	2,660	3,175	2,861	2,881	3,043	3,163	3,299	2,924	2,951	2,963	3,713	8,725	1,839	36,523
	実績	3,626	2,849	4,089											10,564	38,362
6219 水道光熱費	前期	14,681	12,595	13,145	13,657	11,115	13,783	15,003	14,876	15,475	13,297	13,415	20,797	40,421	5,327	171,842
	計画	13,703	13,181													