

# 利益通知表

〔20X5年4月～20X6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	経過月累計	対前期率 対前期差	前年対比 前年進捗率
売上高	前期 当期	18,375 16,323	21,780 17,448	17,169 15,915	15,924	26,303	17,241	18,901	24,650	26,345	18,501	18,077	23,785	57,324 49,685	86.7% -7,639	247.051 20.1%
材料費	前期 当期														0.0% 0	0.0% 0.0%
労務費	前期 当期														0.0% 0	0.0% 0.0%
経費	前期 当期														0.0% 0	0.0% 0.0%
製品製造原価	前期 当期														0.0% 0	0.0% 0.0%
売上原価	前期 当期	6,145 5,094	5,324 4,129	5,305 5,102	4,260	7,037	4,683	4,424	6,761	10,044	4,596	5,942	6,974	16,774 14,325	85.4% -2,449	71.497 20.0%
売上総利益	前期 当期	12,230 11,228	16,456 13,319	11,864 10,812	11,664	19,265	12,558	14,477	17,889	16,301	13,904	12,134	16,811	40,550 35,360	87.2% -5,190	175.554 20.1%
人件費	前期 当期	6,713 5,802	6,700 5,988	6,498 6,016	5,792	6,937	6,790	6,162	6,649	6,584	6,338	5,260	7,642	19,910 17,806	89.4% -2,104	78.064 22.8%
減価償却費	前期 当期	2,073 2,066	2,073 2,066	2,073 2,066	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,224	6,218 6,199	99.7% -19	25.023 24.8%
その他販管費	前期 当期	4,701 4,480	4,659 5,433	4,860 4,411	3,704	4,239	7,546	3,771	5,131	8,404	4,405	4,238	7,535	14,221 14,323	100.7% 102	63.193 22.7%
販売費及び一般管理費	前期 当期	13,487 12,348	13,432 13,487	13,430 12,493	11,568	13,249	16,409	12,005	13,853	17,060	12,815	11,570	17,401	40,349 38,328	95.0% -2,021	166.280 23.1%
営業利益	前期 当期	-1,257 -1,120	3,024 -168	-1,566 -1,680	96	6,016	-3,851	2,472	4,036	-759	1,089	564	-590	201 -2,968	-147.6% -3,169	9.274 -32.0%
営業外損益	前期 当期	-364 -375	-349 -318	6 -252	-293	-329	-286	-332	-311	-341	-321	-318	671	-707 -945	133.7% -238	-2.567 36.8%
経常利益	前期 当期	-1,621 -1,495	2,675 -485	-1,560 -1,933	-197	5,687	-4,137	2,140	3,725	-1,100	768	247	81	-506 -3,913	773.3% -3,407	6.707 -58.3%
特別損益	前期 当期														0.0% 0	0.0% 0.0%
税引前当期利益	前期 当期	-1,621 -1,495	2,675 -485	-1,560 -1,933	-197	5,687	-4,137	2,140	3,725	-1,100	768	247	81	-506 -3,913	773.3% -3,407	6.707 -58.3%

### 利益率推移

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	経過月累計	対前期
売上高総利益率	前期 当期	66.6% 68.8%	75.6% 76.3%	69.1% 67.9%	73.2%	73.2%	72.8%	76.6%	72.6%	61.9%	75.2%	67.1%	70.7%	70.7% 71.2%	0.5% アップ
売上高営業利益率	前期 当期	-6.8% -6.9%	13.9% -1.0%	-9.1% -10.6%	0.6%	22.9%	-22.3%	13.1%	16.4%	-2.9%	5.9%	3.1%	-2.5%	0.4% -6.0%	-6.4% ダウン
売上高経常利益率	前期 当期	-8.8% -9.2%	12.3% -2.8%	-9.1% -12.1%	-1.2%	21.6%	-24.0%	11.3%	15.1%	-4.2%	4.2%	1.4%	0.3%	-0.9% -7.9%	-7.0% ダウン

△△会計事務所

(C) YK planning Incorporated. All rights reserved.

# 支出ランキング

〔20X5年4月～20X6年3月〕

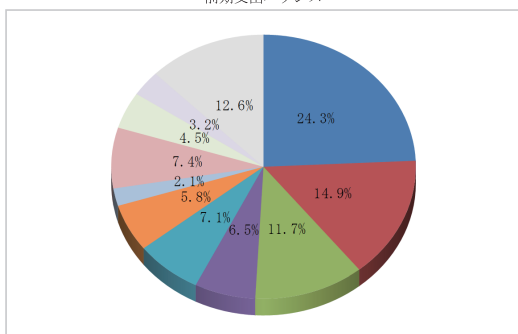
株式会社 財務維新

(単位：千円)

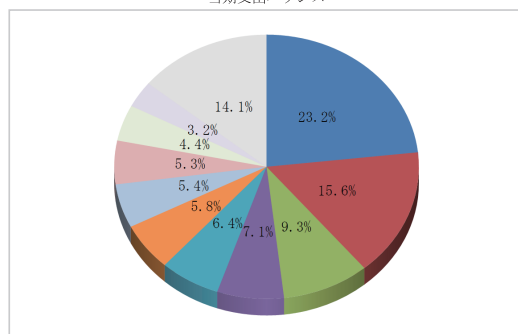
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	経過月累計	累計構成比	前年対比 前年比
《第1位》	6111 給与手当	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,270	3,220	3,120	3,070	3,070	3,070	10,110 9,210	24.3% 23.2%	39,040 23.6%
《第2位》	6214 減価償却費	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,224	6,218 6,199	14.9% 15.6%	25,023 24.8%
《第3位》	6119 雑給	1,761	1,746	1,359	838	1,963	1,607	1,258	1,586	1,836	1,475	610	2,192	4,866 3,668	11.7% 9.3%	18,230 20.1%
《第4位》	6312 法定福利費	838	838	1,022	838	852	1,067	882	1,079	845	1,046	797	820	2,698 2,809	6.5% 7.1%	10,923 25.7%
《第5位》	6219 水道光熱費	911	911	1,125	725	615	665	722	921	2,829	479	962	1,382	2,947 2,535	7.1% 6.4%	12,248 20.7%
《第6位》	6231 雑費	676	711	1,030	834	560	629	331	703	486	633	653	553	2,417 2,317	5.8% 5.8%	7,799 29.7%
《第7位》	6112 外注費	297	297	297	342	744	742	942	804	839	877	781	764	891 2,125	2.1% 5.4%	7,727 27.5%
《第8位》	6227 諸手数料	978	1,264	853	590	835	1,093	496	1,083	1,609	1,072	667	1,148	3,095 2,112	7.4% 5.3%	11,689 18.1%
《第9位》	6211 役員報酬	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	1,875 1,750	4.5% 4.4%	7,500 23.3%
《第10位》	7511 支払利息	439	438	437	436	430	431	434	433	433	432	431	430	1,313 1,287	3.2% 3.2%	5,205 24.7%
ランク外	その他支出科目計	1,959	1,597	1,676	1,334	1,613	4,538	1,407	1,758	2,798	1,465	1,332	4,622	5,233 5,602	12.6% 14.1%	26,099 21.5%
	支出合計	13,926	13,869	13,868	12,005	13,679	16,840	12,440	14,286	17,493	13,247	12,001	17,832	41,662 39,615	100.0% 100.0%	171,484 23.1%

支出ランキングとは・・・材料仕入・商品仕入を除く原価・販売費及び一般管理費・営業外費用の経費科目を累計支出金額の多い順にランク付けたものです

前期支出バランス



当期支出バランス



△△会計事務所

(C) YK planning Incorporated. All rights reserved.

## キャッシュフローグラフ

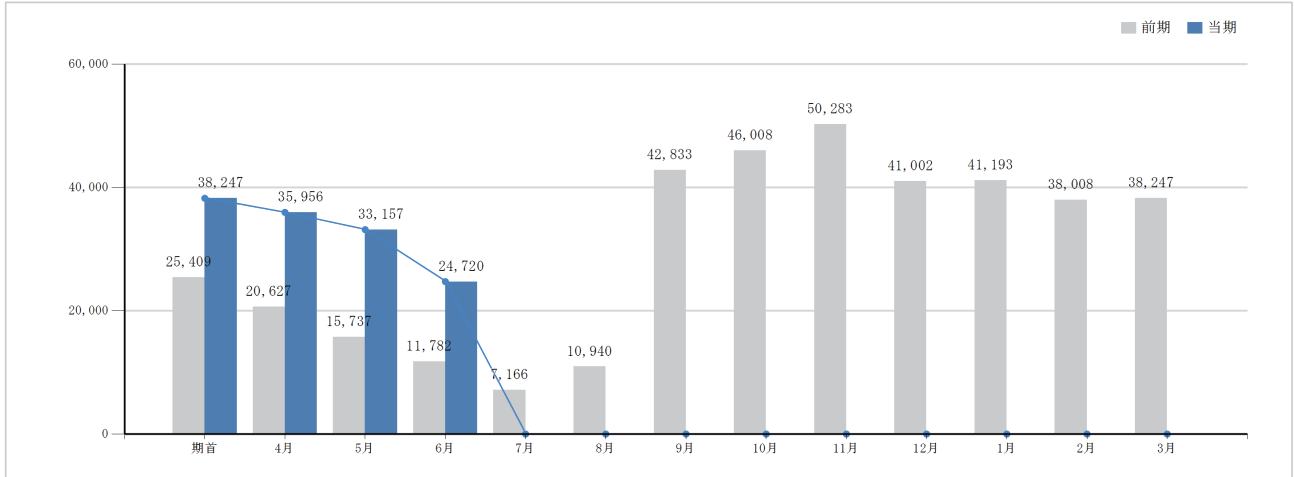
〔 20X5年 4月 ~ 20X6年 3月 〕

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	経過月累計
		当期純利益	前期 当期	— —	-1,621 -1,495	2,675 -485	-1,560 -1,933	-200 -200	5,687 5,687	-4,138 -4,138	2,140 2,140	3,725 3,725	-1,106 -1,106	768 768	247 247
利益+減価償却費	前期 当期	— —	452 571	4,747 1,581	512 133	1,873 957	7,760 8,766	-2,065 -7,994	4,213 5,851	5,797 6,248	967 -191	2,841 4,932	2,319 1,768	-116 5,363	5,711 2,285
営業キャッシュフロー	前期 当期	— —	2,438 2,898	-10 1,859	957 -3,931	-80 -80	8,766 8,766	-7,994 -7,994	5,851 5,851	6,248 6,248	-191 -191	4,932 4,932	1,768 1,768	5,363 5,363	826
投資キャッシュフロー	前期 当期	— —	-210 -210	-210 -210	-180 -180	-240 -240	-210 -210	-210 -210	-210 -210	-210 -210	1,110 1,110	-210 -210	-180 -180	-240 -240	-600
フリーキャッシュフロー	前期 当期	— —	2,228 2,688	-220 1,649	777 -4,111	-320 -320	8,556 8,556	-8,204 -8,204	5,641 5,641	6,038 6,038	919 919	4,722 4,722	1,588 1,588	5,123 5,123	2,785
財務キャッシュフロー	前期 当期	— —	-7,010 -4,979	-4,669 -4,447	-4,732 -4,326	-4,295 -4,295	-4,842 -4,842	40,269 40,269	-2,579 -2,579	-1,763 -1,763	-10,199 -10,199	-4,531 -4,531	-4,774 -4,774	-4,884 -4,884	-16,411
現金・流動性預金増減	前期 当期	— —	-4,782 -2,291	-4,890 -2,799	-3,955 -8,437	-4,615 -4,615	3,773 3,773	31,894 31,894	3,174 3,174	4,275 4,275	-9,281 -9,281	191 191	-3,186 -3,186	239 239	-13,627
現金・流動性預金残高	前期 当期	25,409 38,247	20,627 35,956	15,737 33,157	11,782 24,720	7,166 7,166	10,940 10,940	42,833 42,833	46,008 46,008	50,283 50,283	41,002 41,002	41,193 41,193	38,008 38,008	38,247 38,247	—

現金・流動性預金残高の推移



<<〇〇会計事務所>>

(C) YK planning Incorporated. All rights reserved.

## キャッシュフロー予測グラフ

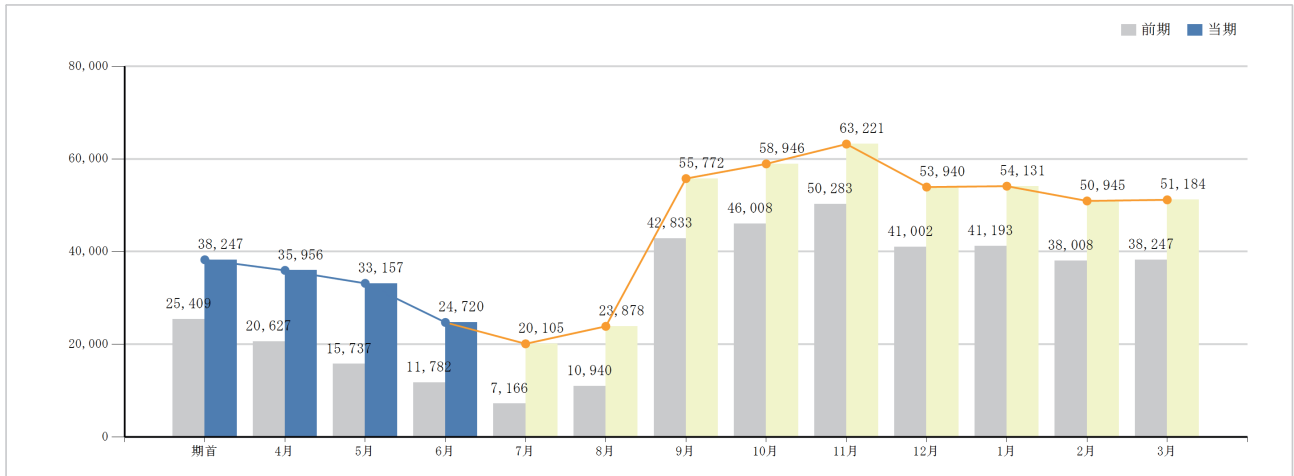
〔 20X5年 4月 ~ 20X6年 3月 〕

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	期首増減
		当期純利益	前期 当期	— —	-1,621 -1,495	2,675 -485	-1,560 -1,933	-200 -200	5,687 5,687	-4,138 -4,138	2,140 2,140	3,725 3,725	-1,106 -1,106	768 768	247 247
利益+減価償却費	前期 当期	— —	452 571	4,747 1,581	512 133	1,873 957	7,760 8,766	-2,065 -7,994	4,213 5,851	5,797 6,248	967 -191	2,841 4,932	2,319 1,768	-116 5,363	29,300 25,874
営業キャッシュフロー	前期 当期	— —	2,438 2,898	-10 1,859	957 -3,931	-80 -80	8,766 8,766	-7,994 -7,994	5,851 5,851	6,248 6,248	-191 -191	4,932 4,932	1,768 1,768	5,363 5,363	28,048 25,489
投資キャッシュフロー	前期 当期	— —	-210 -210	-210 -210	-180 -180	-240 -240	-210 -210	-210 -210	-210 -210	-210 -210	1,110 1,110	-210 -210	-180 -180	-240 -240	-1,200 -1,200
フリーキャッシュフロー	前期 当期	— —	2,228 2,688	-220 1,649	777 -4,111	-320 -320	8,556 8,556	-8,204 -8,204	5,641 5,641	6,038 6,038	919 919	4,722 4,722	1,588 1,588	5,123 5,123	26,848 24,289
財務キャッシュフロー	前期 当期	— —	-7,010 -4,979	-4,669 -4,447	-4,732 -4,326	-4,295 -4,295	-4,842 -4,842	40,269 40,269	-2,579 -2,579	-1,763 -1,763	-10,199 -10,199	-4,531 -4,531	-4,774 -4,774	-4,884 -4,884	-14,009 -11,350
現金・流動性預金増減	前期 当期	— —	-4,782 -2,291	-4,890 -2,799	-3,955 -8,437	-4,615 -4,615	3,773 3,773	31,894 31,894	3,174 3,174	4,275 4,275	-9,281 -9,281	191 191	-3,186 -3,186	239 239	12,837 12,937
現金・流動性預金残高	前期 当期	25,409 38,247	20,627 35,956	15,737 33,157	11,782 24,720	7,166 20,105	10,940 23,878	42,833 55,772	46,008 58,946	50,283 63,221	41,002 53,940	41,193 54,131	38,008 50,945	38,247 51,184	12,837 12,937

現金・流動性預金残高の予測推移



<<〇〇会計事務所>>

(C) YK planning Incorporated. All rights reserved.

## 決算予測(前期同月バージョン)

[ 20X5年 4月 ~ 20X6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	決算時	対前期率 対前期差	
売上高	前期	18,375	21,790	17,169	15,924	26,303	17,241	18,901	24,650	26,345	18,501	18,077	23,785	247,051	96.9%
	当期	16,323	17,448	15,915	15,924	26,303	17,241	18,901	24,650	26,345	18,501	18,077	23,785	239,412	-7,639
材料費	前期														0.0%
当期															0
労務費	前期														0.0%
当期															0
経費	前期														0.0%
当期															0
製品製造原価	前期														0.0%
当期															0
売上原価	前期	6,145	5,324	5,305	4,260	7,037	4,683	4,424	6,761	10,044	4,596	5,942	6,974	71,497	96.6%
当期	5,094	4,129	5,102	4,260	7,037	4,683	4,424	6,761	10,044	4,596	5,942	6,974	69,046	-2,451	
売上総利益	前期	12,230	16,466	11,864	11,664	19,265	12,558	14,477	17,889	16,301	13,904	12,134	16,811	175,554	97.0%
当期	11,228	13,319	10,812	11,664	19,265	12,558	14,477	17,889	16,301	13,904	12,134	16,811	170,363	-5,191	
人件費	前期	6,713	6,700	6,498	5,792	6,937	6,790	6,162	6,649	6,584	6,338	5,260	7,642	78,064	97.3%
当期	5,802	5,988	6,016	5,792	6,937	6,790	6,162	6,649	6,584	6,338	5,260	7,642	75,960	-2,104	
減価償却費	前期	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,224	25,023	99.9%
当期	2,066	2,066	2,066	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,224	25,007	-16	
その他販管費	前期	4,701	4,659	4,860	3,704	4,239	7,546	3,771	5,131	8,404	4,405	4,238	7,535	63,193	100.2%
当期	4,480	5,433	4,411	3,704	4,239	7,546	3,771	5,131	8,404	4,405	4,238	7,535	63,296	103	
販売費及び一般管理費	前期	13,487	13,432	13,430	11,568	13,249	16,409	12,005	13,853	17,060	12,815	11,570	17,401	166,280	98.8%
当期	12,348	13,487	12,493	11,568	13,249	16,409	12,005	13,853	17,060	12,815	11,570	17,401	164,258	-2,022	
営業利益	前期	-1,257	3,024	-1,566	96	6,016	-3,851	2,472	4,036	-759	1,089	564	-590	9,274	65.8%
当期	-1,120	-168	-1,680	96	6,016	-3,851	2,472	4,036	-759	1,089	564	-590	6,105	-3,169	
営業外損益	前期	-364	-349	6	-293	-329	-286	-332	-311	-341	-321	-318	671	-2,567	109.3%
当期	-375	-318	-252	-293	-329	-286	-332	-311	-341	-321	-318	671	-2,805	-238	
経常利益	前期	-1,621	2,675	-1,560	-197	5,687	-4,137	2,140	3,725	-1,100	768	247	81	6,707	49.2%
当期	-1,495	-485	-1,933	-197	5,687	-4,137	2,140	3,725	-1,100	768	247	81	3,301	-3,406	
特別損益	前期														0.0%
当期															0
税引前当期利益	前期	-1,621	2,675	-1,560	-197	5,687	-4,137	2,140	3,725	-1,100	768	247	81	6,707	49.2%
当期	-1,495	-485	-1,933	-197	5,687	-4,137	2,140	3,725	-1,100	768	247	81	3,301	-3,406	

予測税引前当期利益 予測納税額  
 法人税シミュレーション 3,301千円 × 40% = 1,320.4千円

※注意※予測納税額はあくまで概算数値であり、実際の納税額とは異なります

<<〇〇会計事務所>>  
 (C) YK planning Incorporated. All rights reserved.

## 決算予測(当期平均バージョン)

[ 20X5年 4月 ~ 20X6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	決算時	対前期率 対前期差	
売上高	前期	18,375	21,790	17,169	15,924	26,303	17,241	18,901	24,650	26,345	18,501	18,077	23,785	247,051	80.4%
	当期	16,323	17,448	15,915	16,562	16,562	16,562	16,562	16,562	16,562	16,562	16,562	16,562	198,743	-48,308
材料費	前期														0.0%
当期															0
労務費	前期														0.0%
当期															0
経費	前期														0.0%
当期															0
製品製造原価	前期														0.0%
当期															0
売上原価	前期	6,145	5,324	5,305	4,260	7,037	4,683	4,424	6,761	10,044	4,596	5,942	6,974	71,497	80.1%
当期	5,094	4,129	5,102	4,775	4,775	4,775	4,775	4,775	4,775	4,775	4,775	4,775	57,300	-14,197	
売上総利益	前期	12,230	16,466	11,864	11,664	19,265	12,558	14,477	17,889	16,301	13,904	12,134	16,811	175,554	80.6%
当期	11,228	13,319	10,812	11,787	11,787	11,787	11,787	11,787	11,787	11,787	11,787	11,787	141,443	-34,111	
人件費	前期	6,713	6,700	6,498	5,792	6,937	6,790	6,162	6,649	6,584	6,338	5,260	7,642	78,064	91.2%
当期	5,802	5,988	6,016	5,935	5,935	5,935	5,935	5,935	5,935	5,935	5,935	5,935	71,221	-6,843	
減価償却費	前期	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,224	25,023	99.1%
当期	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	24,793	-230	
その他販管費	前期	4,701	4,659	4,860	3,704	4,239	7,546	3,771	5,131	8,404	4,405	4,238	7,535	63,193	90.7%
当期	4,480	5,433	4,411	4,774	4,774	4,774	4,774	4,774	4,774	4,774	4,774	4,774	57,289	-5,904	
販売費及び一般管理費	前期	13,487	13,432	13,430	11,568	13,249	16,409	12,005	13,853	17,060	12,815	11,570	17,401	166,280	92.2%
当期	12,348	13,487	12,493	12,776	12,776	12,776	12,776	12,776	12,776	12,776	12,776	12,776	153,312	-12,968	
営業利益	前期	-1,257	3,024	-1,566	96	6,016	-3,851	2,472	4,036	-759	1,089	564	-590	9,274	-128.0%
当期	-1,120	-168	-1,680	-989	-989	-989	-989	-989	-989	-989	-989	-989	-989	-11,869	-21,143
営業外損益	前期	-364	-349	6	-293	-329	-286	-332	-311	-341	-321	-318	671	-2,567	147.3%
当期	-375	-318	-252	-315	-315	-315	-315	-315	-315	-315	-315	-315	-3,780	-1,213	
経常利益	前期	-1,621	2,675	-1,560	-197	5,687	-4,137	2,140	3,725	-1,100	768	247	81	6,707	-233.3%
当期	-1,495	-485	-1,933	-1,304	-1,304	-1,304	-1,304	-1,304	-1,304	-1,304	-1,304	-1,304	-15,649	-22,356	
特別損益	前期														0.0%
当期															0
税引前当期利益	前期	-1,621	2,675	-1,560	-197	5,687	-4,137	2,140	3,725	-1,100	768	247	81	6,707	-233.3%
当期	-1,495	-485	-1,933	-1,304	-1,304	-1,304	-1,304	-1,304	-1,304	-1,304	-1,304	-1,304	-15,649	-22,356	

予測税引前当期利益 予測納税額  
 法人税シミュレーション -15,649千円 × 40% = -

※注意※予測納税額はあくまで概算数値であり、実際の納税額とは異なります

<<〇〇会計事務所>>  
 (C) YK planning Incorporated. All rights reserved.

## 経営指標☆総資本営業利益率

[ 20X5年 4月 ~ 20X6年 3月 ]

株式会社 財務維新

(単位：千円)

【収益性分析】

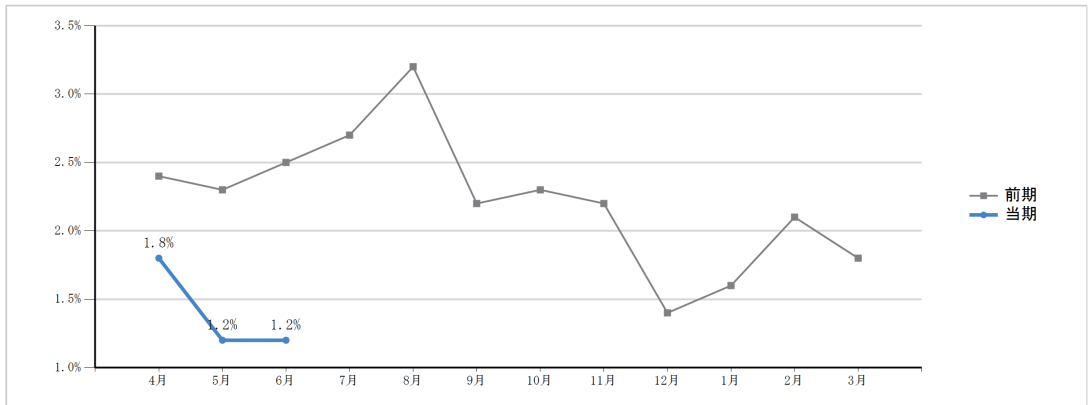
総資本営業利益率 = 営業利益 ÷ 総資本

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			営業利益 (損益項目)	前期 当期	— —	12,554 9,411	11,771 6,219	13,100 6,105	13,530	16,690	11,949	12,468	11,961	7,730
総資本 (貸借科目)	前期 当期	534,717 524,241	526,734 519,345	519,962 514,335	514,389 505,552	510,283	513,879	542,819	545,291	548,991	542,352	536,800	533,354	524,241



			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総資本営業利益率	前期 当期	— —	2.4% 1.8%	2.3% 1.2%	2.5% 1.2%	2.7%	3.2%	2.2%	2.3%	2.2%	1.4%	1.6%	2.1%	1.8%

流動資産	流動負債
固定資産	固定負債
繰延資産	自己資本
売上原価	売上高
販管費	
営業利益	



<<〇〇会計事務所>>  
(C) YK planning Incorporated. All rights reserved.

## 経営指標☆売上債権回転日数

[ 20X5年 4月 ~ 20X6年 3月 ]

株式会社 財務維新

(単位：千円)

【収益性分析】

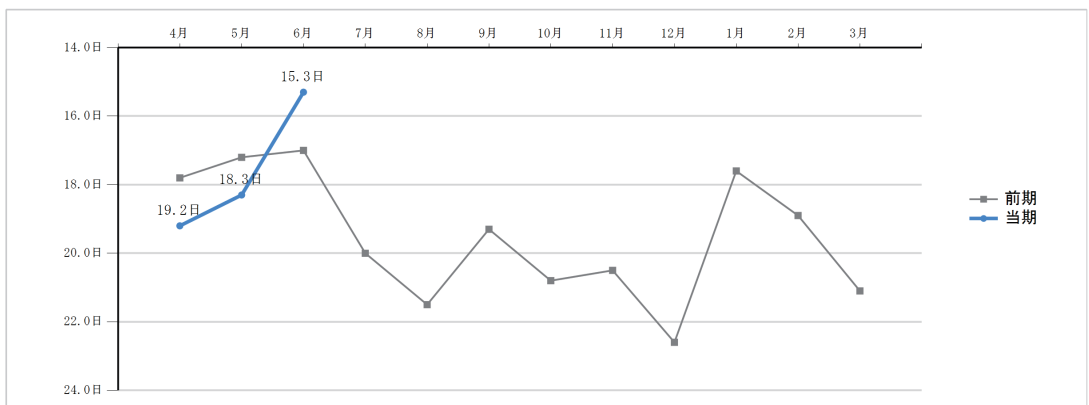
売上債権回転日数 = (受取手形 + 売掛金 - 貸倒引当金) ÷ 売上高 × 365日

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			受取手形 (貸借科目)	前期 当期										
売掛金 (貸借科目)	前期 当期	14,539 14,263	12,578 12,913	12,014 12,060	11,862 10,014	13,770	14,916	13,163	14,036	13,855	15,301	11,835	12,835	14,263
貸倒引当金 (貸借科目)	前期 当期													
売上高 (損益項目)	前期 当期	— —	258,597 244,998	254,986 240,666	255,217 239,412	251,732	252,716	249,217	246,718	246,515	246,973	245,296	247,476	247,051



			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
売上債権回転日数	前期 当期	— —	17.8日 19.2日	17.2日 18.3日	17.0日 15.3日	20.0日	21.5日	19.3日	20.8日	20.5日	22.6日	17.6日	18.9日	21.1日

流動資産 うち売上債権	流動負債
固定資産	固定負債
繰延資産	自己資本
売上原価	売上高
販管費	
営業利益	



<<〇〇会計事務所>>  
(C) YK planning Incorporated. All rights reserved.