

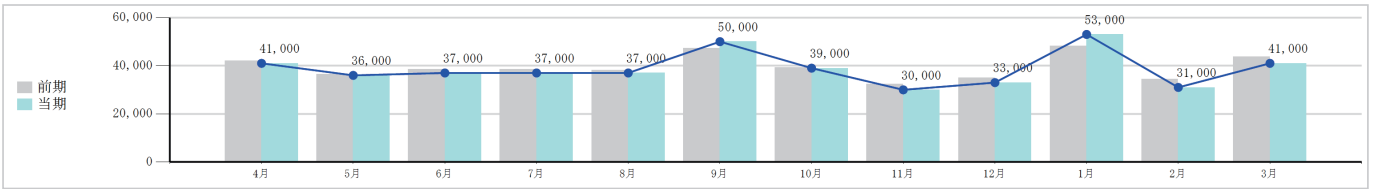
## 売上・利益の推移

[ 20X4年 4月 ~ 20X5年 3月 ]

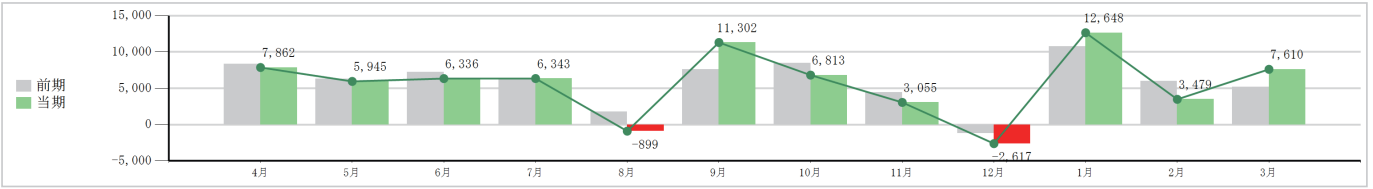
株式会社 財務維新

(単位：千円)

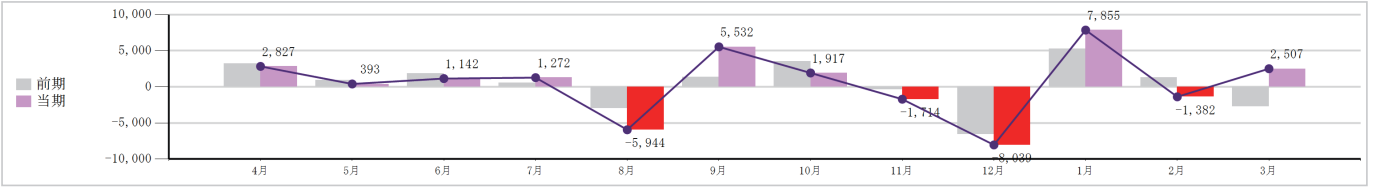
### 売上高の推移



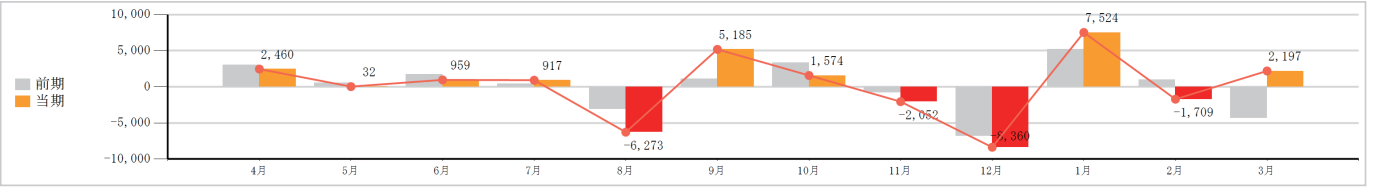
### 売上総利益の推移



### 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.

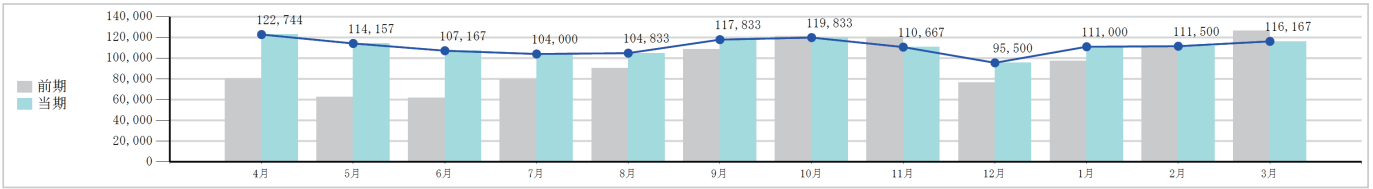
## 運転資金の推移

[ 20X4年 4月 ~ 20X5年 3月 ]

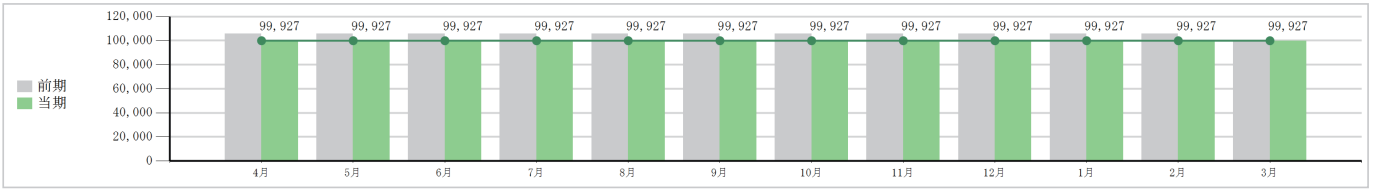
株式会社 財務維新

(単位：千円)

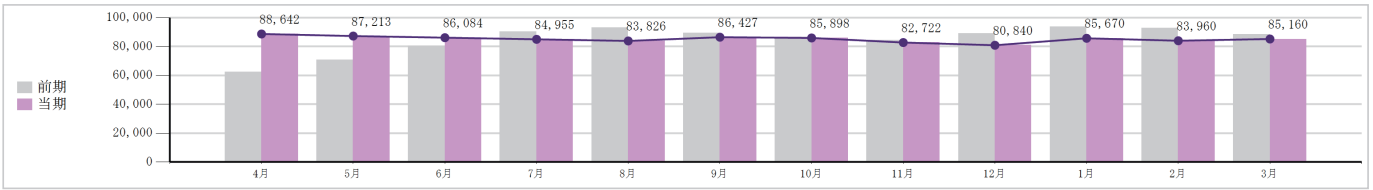
### 売上債権残高の推移



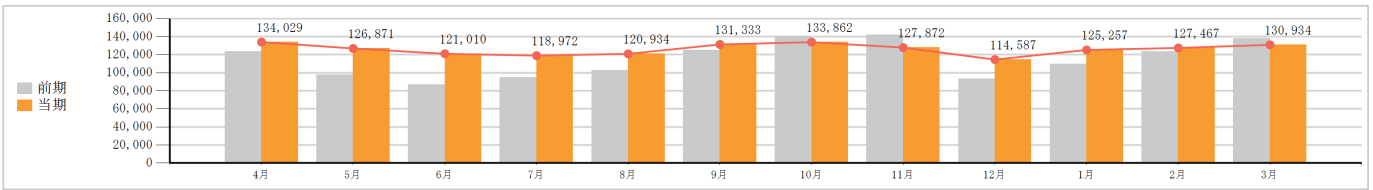
### 棚卸資産残高の推移



### 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》

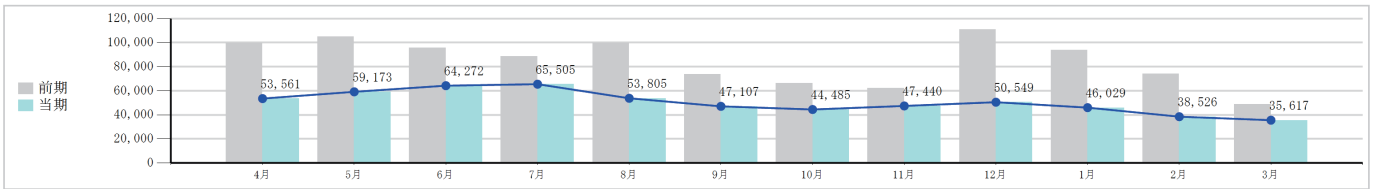
(C) YK planning Incorporated. All rights reserved.

主要科目の推移  
[ 20X4年 4月 ~ 20X5年 3月 ]

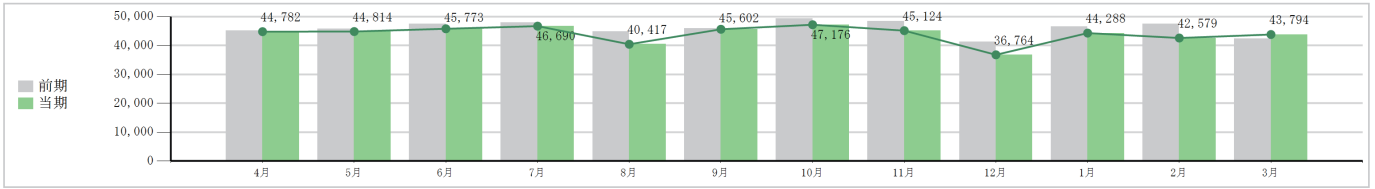
株式会社 財務維新

(単位：千円)

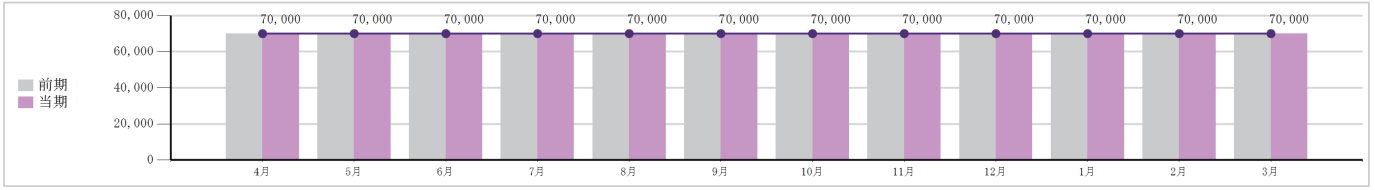
現金・流動性預金残高の推移



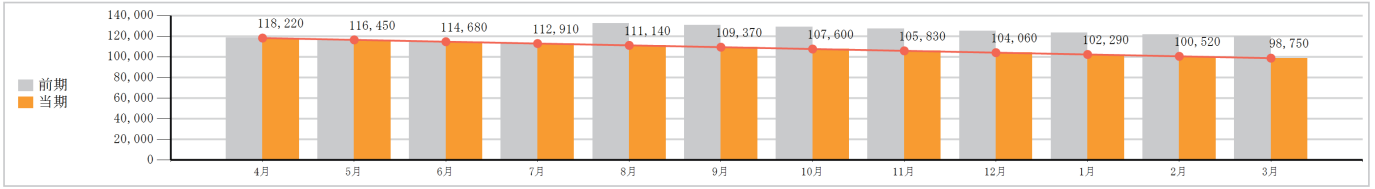
自己資本残高の推移



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	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	-5,132	176
	当期	2,460	32	959	917	-6,273	5,185	1,574	-2,052	-8,360	7,524	-1,709	1,215	1,472
減価償却費	前期	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	345	4,195
	当期	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
利益+減価償却費	前期	3,416	887	2,111	774	-2,776	1,492	3,676	-482	-6,791	5,527	1,324	-4,787	4,371
	当期	2,710	282	1,209	1,167	-6,023	5,435	1,824	-1,802	-8,110	7,774	-1,459	1,465	4,472
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	38,011
	当期	3,587	8,587	6,990	3,167	-833	-13,000	-2,000	9,166	15,167	-15,500	-500	-4,667	-10,164
棚卸資産増減	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,880	-5,880
	当期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他流動資産増減	前期	-1,430	-1,287	-1,280	-1,269	-3,216	-1,990	-1,188	-3,300	-1,477	-1,573	-3,043	27,646	-6,593
	当期	-6,374	-1,239	-1,254	-1,255	-2,998	-1,667	-1,300	-3,166	-1,149	-1,707	-2,817	24,926	0
仕入債務増減	前期	1,425	8,393	9,736	9,842	2,866	-3,788	-2,852	-2,277	4,768	4,522	-650	-4,442	27,543
	当期	179	-1,429	-1,129	-1,129	-1,129	2,601	-529	-3,176	-1,882	4,830	-1,710	1,200	-3,303
その他流動負債増減	前期	1,725	-20,409	-18,250	3,778	406	932	7,818	1,513	12,655	-2,206	-899	-25,112	38,049
	当期	7,049	-1,020	1,852	1,852	1,852	2,502	1,952	1,502	1,652	2,652	1,552	-23,264	-133
営業キャッシュフロー	前期	13,054	5,417	-6,773	-4,689	-13,530	-21,580	-5,166	-3,662	52,835	-14,568	-16,385	-16,626	-31,673
	当期	7,151	5,181	7,668	3,802	-9,131	-4,129	-53	2,524	5,678	-1,951	-4,934	-340	11,466
固定性預金増減	前期	-600	1,800	-600	-400	-800	-600	-400	1,600	-400	-800	-600	-612	2,412
	当期	-600	2,400	-600	-600	-600	-600	-600	2,400	-600	-600	-600	-600	1,200
固定資産増減	前期	-400	0	0	0	0	0	0	0	-1,563	0	0	0	1,963
	当期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資等増減	前期	-199	-196	-198	-199	-218	-199	-197	-200	-211	-199	-198	-200	2,414
	当期	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199	2,388
投資キャッシュフロー	前期	-1,199	1,604	-798	-599	-1,018	-799	-597	1,400	-2,174	-999	-798	-812	-6,789
	当期	-799	2,201	-799	-799	-799	-799	-799	2,201	-799	-799	-799	-799	-3,588
フリーキャッシュフロー	前期	11,855	7,021	-7,571	-5,288	-14,548	-22,379	-5,763	-2,262	50,661	-15,567	-17,183	-17,438	-38,462
	当期	6,352	7,382	6,869	3,003	-9,930	-4,928	-852	4,725	4,879	-2,750	-5,733	-1,139	7,878
借入金増減	前期	-2,394	-1,854	-1,854	-1,854	19,402	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-944
	当期	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-21,240
資本等増減	前期	2,000	0	0	0	6,600	-2,000	0	0	0	0	-600	-5,999	1
	当期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務キャッシュフロー	前期	-394	-1,854	-1,854	-1,854	26,002	-3,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-2,370	-7,769	-943
	当期	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-1,770	-21,240
現金・流動性預金増減	前期	11,461	5,166	-9,425	-7,142	11,455	-26,149	-7,534	-4,032	48,889	-17,337	-19,553	-25,207	-39,408
	当期	4,582	5,612	5,099	1,233	-11,700	-6,698	-2,622	2,955	3,109	-4,520	-7,503	-2,909	-13,362
現金・流動性預金残高	前期	99,850	105,015	95,590	88,448	99,903	73,753	66,220	62,187	111,077	93,739	74,186	48,979	
	当期	53,561	59,173	64,272	65,505	53,805	47,107	44,485	47,440	50,549	46,029	38,526	35,617	

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	年計	前期差
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	474,468	-
	当期	41,000	36,000	37,000	37,000	37,000	50,000	39,000	30,000	33,000	53,000	31,000	41,000	465,000	-9,468
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	138,604	-
	当期	11,718	10,110	10,410	10,410	10,410	14,140	11,010	8,420	9,300	15,040	8,700	11,610	131,278	-7,326
労務費	前期	7,859	7,887	7,755	9,089	14,411	9,952	8,054	8,698	14,677	9,360	8,157	6,474	112,368	-
	当期	8,124	8,124	8,124	8,124	15,369	8,584	8,469	8,469	15,369	8,469	8,469	8,469	114,163	+1,795
経費	前期	13,322	10,870	12,491	11,611	11,070	15,597	11,485	9,912	11,138	14,320	10,132	13,468	145,418	-
	当期	13,296	11,821	12,130	12,123	12,120	15,974	12,708	10,056	10,948	16,843	10,352	13,311	151,682	+6,264
総製造原価	前期	33,755	30,194	31,344	32,483	36,407	39,782	30,873	27,927	36,196	37,528	28,430	31,473	396,390	-
	当期	33,138	30,055	30,664	30,657	37,899	38,698	32,187	26,945	35,617	40,352	27,521	33,390	397,123	+733
仕掛品	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,026	7,026	-
	当期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,026
製品製造原価	前期	33,755	30,194	31,344	32,483	36,407	39,782	30,873	27,927	36,196	37,528	28,430	38,499	403,416	-
	当期	33,138	30,055	30,664	30,657	37,899	38,698	32,187	26,945	35,617	40,352	27,521	33,390	397,123	-6,293
製品原価	前期	33,755	30,194	31,344	32,483	36,407	39,782	30,873	27,927	36,196	37,528	28,430	38,499	403,416	-
	当期	33,138	30,055	30,664	30,657	37,899	38,698	32,187	26,945	35,617	40,352	27,521	33,390	397,123	-6,293
商品仕入高	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	当期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕入原価	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	当期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	28,430	38,499	403,416	-
	当期	33,138	30,055	30,664	30,657	37,899	38,698	32,187	26,945	35,617	40,352	27,521	33,390	397,123	-6,293
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	6,014	5,187	71,052	-
	当期	7,862	5,945	6,336	6,343	-899	11,302	6,813	3,055	-2,617	12,648	3,479	7,610	67,877	-3,175
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	30,327	-
	当期	2,478	2,478	2,645	2,503	2,478	2,622	2,478	2,478	2,478	2,604	2,574	2,511	30,327	0
その他販管費	前期	2,861	3,069	2,950	3,320	2,476	3,856	2,727	2,576	3,173	3,132	2,398	2,909	35,454	-
	当期	2,557	3,074	2,549	2,568	2,567	3,148	2,418	2,291	2,944	2,189	2,287	2,592	31,184	-4,270
販売費及び一般管理費	前期	5,110	5,318	5,366	5,594	4,725	6,249	4,976	4,825	5,422	5,507	4,743	7,942	65,781	-
	当期	5,035	5,552	5,194	5,071	5,045	5,770	4,896	4,769	5,422	4,793	4,861	5,103	61,511	-4,270
営業利益	前期	3,206	987	1,836	557	-2,959	1,349	3,514	-379	-6,597	5,270	1,271	-2,755	5,271	-
	当期	2,827	393	1,142	1,272	-5,944	5,532	1,917	-1,714	-8,039	7,855	-1,382	2,507	6,366	+1,095
受取利息	前期	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	0	16	23	-
	当期	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	0	16	22	-1
受取配当金	前期	0	176	0	19	0	0	0	0	14	0	0	0	209	-
	当期	0	0	176	0	19	0	0	0	14	0	0	0	209	0
雑収入	前期	62	59	60	60	60	68	60	60	60	129	60	62	798	-
	当期	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	-198
営業外収益	前期	62	61	236	60	82	68	60	61	74	129	60	78	1,030	-
	当期	50	52	226	50	72	50	50	51	64	50	50	66	831	-199
支払利息	前期	202	319	311	193	249	275	248	470	261	222	357	1,961	5,067	-
	当期	417	413	409	405	401	397	393	389	385	381	377	376	4,743	-324

《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	増減額
現金・流動性預金	前期	88,389	99,850	105,015	95,590	88,448	99,903	73,753	66,220	62,187	111,077	93,739	74,186	48,979	-39,410
	当期	48,979	53,561	59,173	64,272	65,505	83,805	47,107	44,485	47,440	50,549	46,029	38,526	35,617	-13,362
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	+2,412
	当期	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	+1,200
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	+38,011
	当期	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	-10,164
当座資産	前期	190,433	194,576	180,108	170,373	181,445	204,510	197,186	202,673	196,156	201,766	206,066	200,230	191,446	+1,013
	当期	191,446	193,041	187,666	186,375	185,041	174,774	181,676	181,654	173,043	161,585	173,165	166,762	169,120	-22,326
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	-5,880
	当期	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
前払費用	前期	4,827	4,827	4,827	4,827	4,827	4,827	4,827	4,827	4,827	4,819	4,819	4,919	3,569	-1,258
	当期	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
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	-5,333
	当期	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
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
	当期	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
仮払金	前期	0	0	59	34	7	205	819	764	717	642	678	683	0	0
	当期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
	当期	0	6,374	7,613	8,867	10,122	11,370	13,037	14,337	15,371	16,520	18,227	19,294	0	0
仮払税金	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	463	463	463	463	0	0
	当期	0	0	0	0	0	1,750	1,750	1,750	3,882	3,882	3,882	5,632	0	0
立替金	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	当期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他流動資産	前期	29,120	30,550	31,838	33,118	34,388	37,603	39,693	40,781	44,081	45,559	47,132	50,174	22,529	-6,591
	当期	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	0
流動資産	前期	325,360	330,933	317,753	309,298	321,640	347,920	342,586	349,261	346,044	353,132	359,005	356,211	313,9	

科目計画一覧表

[ 20X4年 4月 ~ 20X5年 3月 ]

株式会社 財務維新

科目計画	計画詳細	メモ
売上高	利益計画	「利益計画表」に詳細を記載
[製]期首材料	直接入力	
材料仕入高	利益計画	「利益計画表」に詳細を記載
[製]期末材料	直接入力	
[製]労務費	直接入力	20X4年 7月：1人採用 (月30万)
[製]賞与	前期実績	
[製]法定福利費	自動計算	
[製]福利厚生費	過去平均	平均期間：20X3年 4月 ~ 20X4年 3月
[製]外注加工費	科目連動	[売上高]の29.5%
[製]運搬費	前期実績	
[製]修繕費	過去平均	平均期間：20X3年 4月 ~ 20X4年 3月
[製]賃借料	過去平均	平均期間：20X4年 3月
[製]消耗品費	過去平均	平均期間：20X3年 4月 ~ 20X4年 3月
[製]旅費交通費	過去平均	平均期間：20X3年 4月 ~ 20X4年 3月
[製]燃料費	過去平均	平均期間：20X3年 4月 ~ 20X4年 3月
[製]会議費	過去平均	平均期間：20X3年 4月 ~ 20X4年 3月
[製]処理費	過去平均	平均期間：20X3年 4月 ~ 20X4年 3月
[製]雑費	過去平均	平均期間：20X3年 4月 ~ 20X4年 3月
[製]期首仕掛品	直接入力	
[製]期末仕掛品	直接入力	
商品仕入高	利益計画	「利益計画表」に詳細を記載
給料手当	前期実績	
役員報酬	過去平均	平均期間：20X4年 3月
法定福利費	自動計算	
福利厚生費	前期実績	
賞与	直接入力	
退職金	直接入力	
旅費交通費	前期実績	
広告宣伝費	前期実績	
減価償却費	直接入力	
地代家賃	直接入力	20X4年10月：10月より21万減額 (地代)
賃借料	過去平均	平均期間：20X4年 3月
支払手数料	過去平均	平均期間：20X3年 4月 ~ 20X4年 3月
事務用品費	過去平均	平均期間：20X3年 4月 ~ 20X4年 3月
通信費	過去平均	平均期間：20X3年 4月 ~ 20X4年 3月
水道光熱費	前期実績	
租税公課	前期実績	
寄付金	前期実績	
交際費	直接入力	20X4年 4月：対前期30%ダウン
保険料	前期実績	
会議費	前期実績	

〇〇会計事務所

(C) YK planning Incorporated. All rights reserved.

利益計画表

[ 20X4年 4月 ~ 20X5年 3月 ]

株式会社 財務維新

(単位：千円)

利益計画概要

	20X4年 4月	20X4年 5月	20X4年 6月	20X4年 7月	20X4年 8月	20X4年 9月	20X4年10月	20X4年11月	20X4年12月	20X5年 1月	20X5年 2月	20X5年 3月	
合計	売	41,000	36,000	37,000	37,000	37,000	50,000	39,000	30,000	33,000	53,000	31,000	41,000
	仕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	材	11,718	10,110	10,410	10,410	10,410	14,140	11,010	8,420	9,300	15,040	8,700	11,610
益	29,282	25,890	26,590	26,590	26,590	35,860	27,990	21,580	23,700	37,960	22,300	29,390	
A製品	売	20,000	15,000	16,000	16,000	16,000	22,000	18,000	13,000	15,000	25,000	13,000	20,000
	仕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	材	6,000	4,500	4,800	4,800	4,800	6,600	5,400	3,900	4,500	7,500	3,900	6,000
成	14,000	10,500	11,200	11,200	11,200	15,400	12,600	9,100	10,500	17,500	9,100	14,000	
B製品	売	13,000	12,000	12,000	12,000	12,000	18,000	12,000	9,000	10,000	18,000	10,000	12,000
	仕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	材	3,718	3,360	3,360	3,360	3,360	5,040	3,360	2,520	2,800	5,040	2,800	3,360
成	9,282	8,640	8,640	8,640	8,640	12,960	8,640	6,480	7,200	12,960	7,200	8,640	
C製品	売	8,000	9,000	9,000	9,000	9,000	10,000	9,000	8,000	8,000	10,000	8,000	9,000
	仕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	材	2,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,500	2,250	2,000	2,000	2,500	2,000	2,250
成	6,000	6,750	6,750	6,750	6,750	7,500	6,750	6,000	6,000	7,500	6,000	6,750	

〇〇会計事務所

(C) YK planning Incorporated. All rights reserved.