

現状での期末業績の予測表

28年 3月期(平成27年 4月～平成28年 3月)

商号：TKC食品 株式会社

作成：H26.11.21(20:35)

(単位：千円)

行	項 目	当期実績(A)		未経過月の予測(B)		当期決算の予測		前年比 (%)	予算比 (%)
		(27. 4-27. 9)		(27.10-28. 3)		(A+B)			
1	純 売 上 高	127,124	100.0	127,157	100.0	254,281	100.0	115.7	101.0
2	期首たな卸高	4,789	3.8	5,422	4.3	4,789	1.9	129.0	100.0
3	仕 入 高	65,118	51.2	64,524	50.7	129,642	51.0	114.7	97.5
4	外注加工費		0.0		0.0		0.0		
5	他の変動費	2,251	1.8	2,230	1.8	4,481	1.8	125.1	125.1
6	月末たな卸高(△)	5,422	4.3	5,423	4.3	5,423	2.1	113.2	98.8
7	変動費合計	66,736	52.5	66,753	52.5	133,489	52.5	115.2	98.1
8	限界利益	60,388	47.5	60,403	47.5	120,791	47.5	116.4	104.5
9	人 件 費	36,111	28.4	35,880	28.2	71,991	28.3	127.1	127.1
10	他の固定費	11,707	9.2	15,334	12.1	27,041	10.6	104.8	93.4
11	設 備 費	6,361	5.0	12,155	9.6	18,516	7.3	109.5	92.8
12	たな卸高増減(△)	-22	0.0		0.0	-21	0.0		
13	固定費合計	54,203	42.6	63,368	49.8	117,571	46.2	118.6	111.5
14	経常利益	6,185	4.9	-2,965	-2.3	3,219	1.3	69.0	31.7
15	【固定費要圧縮額】					6,937	2.7		
16	【戦略予備費】	1,107	0.9						
17	目標経常利益	5,078	4.0			10,157	4.0	217.6	100.0

【予測(B)の前提条件】

1. 売上高 : 当期の予算達成率で予測計算しています。
2. 変動費 : 当期実績の限界利益率で予測計算しています。
3. 人件費 : 前月と同額で予測計算しています。
4. 他の固定費 : 前年同月と同額で予測計算しています。
(除、支払利息)
5. 支払利息 : 既存借入金返済計画から自動計算で予測しています。

税理士法人 TKCコンピュータ会計事務所