

18. 部門業績比較表（当期累計）

●部門別利益管理表を部門ごとに横に並べて比較するための一覧表です。
 この他に、「当月発生」と「移動合計」が出力できます。

すべての部門		部門業績比較表（当期累計）					26. 9. 30
		平成26年 4月 1日～平成26年 9月30日					(21:48)
							P- 1
							(単位千円)
項 目	全社	(000) 共通部門	(011) 宇都宮事業部	(012) 鹿沼事業部	(013) 佐野事業部		
売 上 高	売上高1	108,092		63,103	33,325	11,663	
	売上高2	4,969		2,633	1,788	546	
	売上高3						
収入							
値引・戻り高 (△)							
(前年比)	104.4	0.0	106.3	96.8	121.7		
純売上高	113,062		65,737	35,114	12,210		
変 動	期首たな卸高	5,641	126	2,771	2,151	592	
	商品仕入高1	5,195	57	2,285	2,184	668	
	商品仕入高2						
	商品仕入高3						
	商品仕入高4						
仕入値引 (△)							
材料仕入高1	50,730		29,635	15,684	5,409		
材料仕入高2							
外注加工費	4		2	1	0		
消耗品費	2,183	0	1,282	660	240		
その他変動費							
月末たな卸高 (△)	4,687	72	2,457	1,657	500		
共通原価配賦							
変動費合計	59,069	111	33,521	19,025	6,411		
(前年比)	111.1		114.5	101.5	129.6		
限界利益	53,992	-111	32,216	16,088	5,798		
固 定 費	役員報酬	4,957	234	2,701	1,568	452	
	給与・賞与	18,798	463	11,286	5,251	1,796	
	福利厚生費等	3,281	-357	1,894	1,320	423	
	(前年比)	102.4	33.5	112.3	88.2	133.3	
	人件費計	27,036	341	15,882	8,139	2,672	
	(労働分配率)	50.1		49.3	50.6	46.1	
	販売促進費	5,637	268	2,385	2,296	687	
	事務管理諸費	3,799	282	1,561	1,511	443	
	接待交際費	64	2	27	26	7	
	旅費交通費	1,004	44	426	408	124	
	他の製造経費	1,612		947	487	177	
	その他固定費						
	営業外損益	620	621	0			
	部門固定費計	39,776	1,561	21,230	12,870	4,114	
(前年比)	143.9		119.3	162.8	125.3		
部門達成利益	14,216	-1,672	10,986	3,218	1,684		
減価償却費	6,013	53	3,234	2,111	614		
地代家賃・賃借料	830	3	475	259	92		
保険料・修繕費	3,818	2,419	811	432	155		
設備費計	10,662	2,476	4,521	2,802	862		
(前年比)	95.6		89.3	11529.7	96.7		
部門貢献利益	3,553	-4,148	6,464	415	822		
共通固定費配賦							
(前年比)	95.6		89.3	11529.7	96.7		
部門貢献利益(配賦後)	3,553	-4,148	6,464	415	822		
たな卸高増減 (△)							
(前年比)	112.3	89.3	123.2	98.9	137.3		
固定費合計	50,438	4,037	25,752	15,672	4,976		
(前年比)	95.6		89.3	11529.7	96.7		
経常利益	3,553	-4,148	6,464	415	822		

09999/140

株式会社TKC食品

TKC・FX2・V2014.06