

現状での期末業績の予測表

6年 3月期(令和 5年 4月～令和 6年 3月)

商号：TKC食品 株式会社

作成：R 6. 1. 9(18:04)

(単位：千円)

行	項目	当期実績(A) (5. 4- 5. 9)		未経過月の予測(B) (5.10- 6. 3)		当期決算の予測 (A+B)		前年比 (%)	予算比 (%)
1	純売上高	127,124	100.0	127,157	100.0	254,281	100.0	115.7	101.0
2	期首棚卸高	5,641	4.4	6,253	4.9	5,641	2.2	130.9	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	月末棚卸高()	6,253	4.9	6,254	4.9	6,254	2.5	110.8	96.8
7	変動費合計	66,758	52.5	66,753	52.5	133,511	52.5	115.4	98.2
8	限界利益	60,366	47.5	60,403	47.5	120,770	47.5	116.1	104.4
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	15,209	12.0	26,916	10.6	104.3	88.0
11	設備費	6,361	5.0	12,155	9.6	18,516	7.3	109.5	92.8
12	棚卸高増減()								
13	固定費合計	54,181	42.6	63,244	49.7	117,425	46.2	118.2	109.5
14	経常利益	6,185	4.9	-2,840	-2.2	3,344	1.3	71.7	39.3
15	【固定費要圧縮額】					5,168	2.0		
16	【戦略予備費】	1,970	1.5						
17	目標経常利益	4,215	3.3			8,513	3.3	182.4	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。

資金繰り予測表

(令和 5年10月～令和 6年 3月)

1 頁

商号：TKC食品 株式会社

作成：R 6. 1. 9(18:04)

(単位：千円)

収 支 区 分		5年10月	5年11月	5年12月	6年 1月	6年 2月	6年 3月
経常収入	売上高入金 1	4,340	36,111	5,155	30,016	29,937	32,936
	営業外収入 2	0	14	3	81	4	1
	その他経常収入 3	0	0	0	0	0	0
	経常収入(A) 4	4,340	36,125	5,158	30,097	29,941	32,937
経常支出	仕入高支払 5	2,313	26,796	-3,613	14,297	13,705	23,521
	人件費支払 6	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990
	経費支払 7	2,801	2,994	2,828	2,897	2,861	3,784
	その他経常支出 8	0	0	0	0	0	0
経常支出(B) 9	11,104	35,780	5,205	23,184	22,556	33,295	
経常収支比率(A/B) 10	39.1 %	101.0 %	99.1 %	129.8 %	132.7 %	98.9 %	
過不足(C=A-B) 11	-6,764	345	-47	6,913	7,385	-358	
財務等支出	既存借入金の返済 12	1,693	1,693	1,693	1,693	1,693	1,593
	新規借入金の返済 13	0	0	0	0	0	0
	固定資産購入 14	0	0	0	0	0	0
	法人税等支払 15	0	0	0	0	0	0
	その他財務等支出 16	0	0	0	0	0	0
財務等支出(D) 17	1,693	1,693	1,693	1,693	1,693	1,593	
過不足(E=C-D) 18	-8,457	-1,348	-1,740	5,220	5,692	-1,951	
財務等収入	手形等割引 19	0	0	0	0	0	0
	短期借入金調達 20	0	0	0	0	0	0
	長期借入金調達 21	0	0	0	0	0	0
	その他財務等収入 22	0	0	0	0	0	0
財務等収入(F) 23	0	0	0	0	0	0	
過不足(G=E+F) 24	-8,457	-1,348	-1,740	5,220	5,692	-1,951	
月初資金有り高 25	8,878	421	-926	-2,666	2,553	8,245	
過不足(累計) 26	0	0	0	0	0	0	
月末資金有り高 27	421	-926	-2,666	2,553	8,245	6,294	

--	--	--	--	--	--	--	--