

すべての部門

部門業績比較表（当月発生）

令和 1年11月 1日～令和 1年11月30日

部長		課長		担当者	
----	--	----	--	-----	--

6. 1. 9
(17:07)
P- 1
(単位千円)

項 目		全社	(000) 共通部門	(001) 受託生産	(002) 業務用製品	(003) 卸向け消費者	(004) 直営店販売
売 上 高	製品売上高	18,957		7,705	5,068	4,157	2,025
	商品売上高	983					983
	売上高3						
	売上高4						
	売上値引戻り高 (△)						
	(前年比)	100.0		100.0	100.0	100.0	100.0
	純売上高	19,941		7,705	5,068	4,157	3,009
変 動	期首棚卸高	3,065		1,080	810	589	584
	商品仕入高1	424					424
	商品仕入高2						
	商品仕入高3						
	商品仕入高4						
仕入値引戻し高 (△)							
費	材料仕入高1	8,660		3,924	2,081	1,827	826
	材料仕入高2						
	外注加工費	30		23	7		
	消耗品費	130		79	23	10	17
	その他変動費						
	月末棚卸高 (△)	3,041		1,081	848	522	589
	共通原価配賦						
	変動費合計	9,269		4,026	2,073	1,905	1,263
	(前年比)	99.3		100.0	97.6	100.2	99.8
	限界利益	10,672		3,679	2,994	2,252	1,745
固 定 費	役員報酬	1,205	1,205				
	給与・賞与	4,008	218	1,414	1,085	754	535
	福利厚生費等	492	467	10	5	5	2
	(前年比)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	人件費計	5,705	1,890	1,425	1,090	760	538
	(労働分配率)	53.5		38.7	36.4	33.8	30.8
	販売促進費	1,590	865	329	170	146	77
	事務管理諸費	2,216	2,115	34	31	26	8
	接待交際費	33	33				
	旅費交通費	215	118	23	31	38	4
他の製造経費	337	2	172	89	48	25	
その他固定費							
営業外損益	13	77	-64				
	部門固定費計	10,111	5,103	1,921	1,413	1,019	654
	(前年比)	85.5		100.1	95.8	100.1	99.7
	部門達成利益	560	-5,103	1,758	1,581	1,232	1,091
費	減価償却費	844	234	295	153	111	50
	地代家賃・賃借料	233	43	39	25	25	99
	保険料・修繕費	220	47	78	54	24	16
	設備費計	1,298	326	412	232	160	166
	(前年比)			100.1	95.1	100.2	99.6
	部門貢献利益	-738	-5,429	1,345	1,348	1,071	925
	共通固定費配賦						
	(前年比)					1535.9	7924.5
	部門貢献利益 (配賦後)	-738	-5,429	1,345	1,348	1,071	925
	棚卸高増減 (△)	-7		9	7	-16	-7
	(前年比)	100.2		54.2	51.8	54.6	47.5
	固定費合計	11,418	5,429	2,324	1,638	1,197	828
	(前年比)					1970.8	19827.3
	経常利益	-746	-5,429	1,354	1,356	1,054	917

部門業績比較表（当期累計）

平成31年 4月 1日～令和 1年11月30日

部長		課長		担当者	
----	--	----	--	-----	--

6. 1. 9
(17:07)
P- 1
(単位千円)

項 目		全社	(000) 共通部門	(001) 受託生産	(002) 業務用製品	(003) 卸向け消費者	(004) 直営店販売
売上高	製品売上高	151,842		62,341	39,358	33,374	16,767
	商品売上高	8,420					8,420
	売上高3						
	売上高4						
	売上値引戻り高 (△)						
	(前年比)	100.7		99.6	99.7	101.6	104.2
純売上高	160,262		62,341	39,358	33,374	25,187	
変動費	期首棚卸高	3,011		1,190	763	500	557
	商品仕入高1	3,918					3,918
	商品仕入高2						
	商品仕入高3						
	商品仕入高4						
	仕入値引戻し高 (△)						
	材料仕入高1	73,598		33,425	17,626	15,619	6,926
	材料仕入高2						
	外注加工費	285		182	103		
	消耗品費	1,083		648	209	89	135
その他変動費							
月末棚卸高 (△)	3,041		1,081	848	522	589	
共通原価配賦							
変動費合計	78,854		34,365	17,853	15,687	10,948	
(前年比)	102.3		101.3	100.4	102.6	107.0	
限界利益	81,407		27,976	21,505	17,686	14,239	
固定費	役員報酬	9,640	9,640				
	給与・賞与	33,018	1,745	11,748	8,793	6,273	4,458
	福利厚生費等	4,186	3,585	247	165	121	65
	(前年比)	101.0	97.8	100.8	103.7	104.0	102.9
	人件費計	46,845	14,970	11,996	8,958	6,395	4,524
	(労働分配率)	57.5		42.9	41.7	36.2	31.8
	販売促進費	8,289	2,040	2,542	1,413	1,308	985
	事務管理諸費	8,135	6,914	507	434	196	82
	接待交際費	274	274				
	旅費交通費	1,788	991	221	229	308	38
	他の製造経費	2,549	18	1,262	679	372	215
	その他固定費						
	営業外損益	1,459	2,018	-559			
	部門固定費計	69,342	27,228	15,970	11,715	8,580	5,847
	(前年比)	110.5		103.8	102.3	104.6	107.5
	部門達成利益	12,065	-27,228	12,005	9,790	9,105	8,392
	費用	減価償却費	7,170	1,876	2,540	1,348	954
地代家賃・賃借料		1,852	334	316	204	204	793
保険料・修繕費		2,084	663	634	442	202	142
設備費計		11,107	2,874	3,490	1,995	1,361	1,385
(前年比)		173.3		104.0	101.8	104.3	111.0
部門貢献利益		958	-30,103	8,515	7,794	7,744	7,007
共通固定費配賦			-15,787	5,289	4,183	3,601	2,714
(前年比)		173.3			8913.2	383.4	379.2
部門貢献利益 (配賦後)		958	-14,316	3,226	3,611	4,143	4,293
棚卸高増減 (△)		33		-3	32	21	-16
(前年比)	101.8	404659.3	84.5	83.6	83.6	81.7	
固定費合計	80,416	14,316	24,752	17,861	13,521	9,962	
(前年比)	172.9			7737.3	389.0	380.3	
経常利益	991	-14,316	3,223	3,643	4,165	4,276	