

要約損益月次予実表

計画開始：1月
販売業

報告：3月
消費税：税抜
原則課税
[単位：千円]

〇予算：資金改善計画

第9期(自平成 17年 1月～至平成 17年 12月)

【要約損益】

科目名	当月					累計					年計		
	実績値	計画値	差額	前期同月	前期差額	実績累計	計画累計	差額	前期累計	前期差額	目標値	達成率	残予算
<売上高>	43,320	42,250	1,070	40,050	3,270	125,520	123,750	1,770	121,550	3,970	509,100	24.66	383,580
<売上原価>	28,552	29,994	-1,442	27,010	1,542	86,440	87,484	-1,044	84,500	1,940	361,680	23.90	275,240
<売上総利益>	14,768	12,256	2,512	13,040	1,728	39,080	36,266	2,814	37,050	2,030	147,420	26.51	108,340
(売上総利益率)	34.09	29.01	--	32.56	--	31.13	29.31	--	30.48	--	28.96	--	
販売変動費													
人件費合計	8,326	7,888	438	10,168	-1,842	26,478	25,404	1,074	27,682	-1,204	97,809	27.07	71,331
販売固定費													
減価償却費	189	200	-11		189	567	600	-33	400	167	3,331	17.02	2,764
地代家賃・賃貸料	1,411	1,400	11	1,540	-129	4,209	4,200	9	4,340	-131	17,080	24.64	12,871
租税公課											520		520
その他	200	140	60		200	450	420	30		450	2,540	17.72	2,090
<販売費・一般管理費>	10,126	9,628	498	11,708	-1,582	31,704	30,624	1,080	32,422	-718	121,280	26.14	89,576
<営業利益>	4,642	2,628	2,014	1,332	3,310	7,376	5,642	1,734	4,628	2,748	26,140	28.22	18,764
金融費用	498	497	1	906	-408	1,459	1,471	-12	1,880	-421	5,889	24.78	4,430
他営業外損益													
<経常利益>	4,144	2,131	2,013	426	3,718	5,917	4,171	1,746	2,748	3,169	20,251	29.22	14,334
共通費負担額計													
(共通費負担後利益)	4,144	2,131	2,013	426	3,718	5,917	4,171	1,746	2,748	3,169	20,251	29.22	14,334
特別損益等											-2,000		-2,000
<税引前当期利益>	4,144	2,131	2,013	426	3,718	5,917	4,171	1,746	2,748	3,169	18,251	32.42	12,334
法人税等充当額											5,500		5,500
法人税等調整額													
<当期利益>	4,144	2,131	2,013	426	3,718	5,917	4,171	1,746	2,748	3,169	12,751	46.40	6,834