

別紙1 総括

総括

(単位:千円)

	実績	実績	実績	実績	実績	計画0期	計画1期	計画2期	計画3期	計画4期	計画5期	計画6期	計画7期	計画8期	計画9期	計画10期
	H24/9期	H25/9期	H26/9期	H27/9期	H28/9期	H29/9期	H30/9期	H31/9期	H32/9期	H33/9期	H34/9期	H35/9期	H36/9期	H37/9期	H38/9期	H39/9期
①有利子負債	11,543	21,998	25,970	25,970	25,068	27,035	22,760	22,760	22,160	19,610	17,060	14,509	11,959	10,009	8,059	6,109
②現預金	5,866	280	2,082	286	157	949	4,214	7,282	14,739	11,731	10,814	6,612	3,681	9,687	10,176	12,047
③有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
④運転資金	-807	5,307	8,422	7,748	6,301	2,783	7,913	6,974	8,832	6,014	6,898	5,297	6,224	8,301	7,237	7,180
⑤ (①-②-③-④)	6,485	16,411	15,466	17,936	18,611	23,303	10,633	8,504	-	1,865	-	2,600	2,054	-	-	-
CF(税引後経常損益+減価償却費)	7,410	-13,860	100	2,859	6,942	-7,905	4,260	1,787	9,560	-2,760	2,348	-3,806	893	8,580	3,003	3,238
有利子CF倍率	0.9	-1.2	154.0	6.3	2.7	-2.9	2.5	4.8	0.0	-0.7	0.0	-0.7	2.3	0.0	0.0	0.0
営業利益	1,990	-18,138	-705	1,454	5,650	-7,802	4,719	2,176	10,905	-2,389	2,752	-3,450	1,202	10,837	4,341	4,625
純資産	-10,357	-26,433	-26,233	-24,062	-18,365	-26,535	-16,449	-14,761	-5,301	-8,142	-5,795	-9,601	-8,708	-128	2,875	6,113
財務会計上の修正事項																
含み損益等の修正事項				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中小企業特性に基づく資産評価等	-	-	-	3,835	2,470	4,543	4,543	4,543	4,543	4,543	4,543	4,543	4,543	4,543	4,543	4,543
実態純資産				-20,227	-15,895	-21,993	-11,907	-10,219	-758	-3,600	-1,252	-5,059	-4,166	4,415	7,417	10,655
実態純資産	-	-	-	-20,227	-15,895	-21,993	-11,907	-10,219	-758	-3,600	-1,252	-5,059	-4,166	4,415	7,417	10,655

利率

期中平均有利子負債	11,543	16,770	23,984	25,970	25,519	26,052	24,898	22,760	22,460	20,885	18,335	15,785	13,234	10,984	9,034	7,084
支払利息	394	510	608	703	683	299	564	419	413	383	335	287	240	198	161	127
平均利率	3.4%	3.0%	2.5%	2.7%	2.7%	1.1%	2.3%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%

PL計画

(単位:千円)

	実績	実績	実績	実績	実績	計画0期	計画1期	計画2期	計画3期	計画4期	計画5期	計画6期	計画7期	計画8期	計画9期	計画10期
	H24/9期	H25/9期	H26/9期	H27/9期	H28/9期	H29/9期	H30/9期	H31/9期	H32/9期	H33/9期	H34/9期	H35/9期	H36/9期	H37/9期	H38/9期	H39/9期
売上総利益率	33.2%	18.3%	42.0%	53.2%	39.7%	37.8%	50.7%	52.4%	54.2%	51.3%	53.6%	51.8%	53.5%	55.9%	52.9%	53.4%
販売費及び一般管理費合計	26,220	21,933	18,718	22,183	32,593	24,059	25,168	24,923	24,923	24,906	24,824	23,624	23,624	23,624	23,624	23,624
営業利益	1,990	-18,138	-705	1,454	5,650	-7,802	4,719	2,176	10,905	-2,389	2,752	-3,450	1,202	10,837	4,341	4,625
営業利益率	2.3%	-87.4%	-1.6%	3.3%	5.9%	-18.1%	8.0%	4.2%	16.5%	-5.4%	5.4%	-8.9%	2.6%	17.6%	8.2%	8.7%
E B I T D A	6,152	-15,921	-203	2,142	6,895	-7,537	4,893	2,275	11,004	-2,307	2,752	-3,450	1,202	10,837	4,341	4,625
EBITDA率	7.2%	-76.7%	-0.5%	4.8%	7.1%	-17.5%	8.3%	4.4%	16.7%	-5.3%	5.4%	-8.9%	2.6%	17.6%	8.2%	8.7%
経常利益	3,248	-16,076	-402	2,242	5,697	-8,100	4,156	1,758	10,493	-2,772	2,417	-3,736	963	10,640	4,180	4,499
税引前当期純利益	3,248	-16,076	201	2,242	5,697	-8,100	10,156	1,758	10,493	-2,772	2,417	-3,736	963	10,640	4,180	4,499
法人税、住民税及び事業税(35%)	-	-	-	72	-	70	70	70	1,032	70	70	70	70	2,059	1,177	1,262
当期純利益	3,248	-16,076	201	2,170	5,697	-8,170	10,086	1,688	9,461	-2,842	2,347	-3,806	893	8,580	3,003	3,238

BS計画

(単位:千円)

科目	実績	実績	実績	実績	実績	計画0期	計画1期	計画2期	計画3期	計画4期	計画5期	計画6期	計画7期	計画8期	計画9期	計画10期
科目	H24/9期	H25/9期	H26/9期	H27/9期	H28/9期	H29/9期	H30/9期	H31/9期	H32/9期	H33/9期	H34/9期	H35/9期	H36/9期	H37/9期	H38/9期	H39/9期
流動資産		9,215	13,300	16,056	11,507	15,467	16,222	17,646	28,234	20,585	21,342	14,460	13,203	22,445	21,101	22,971
固定資産		3,512	1,990	1,852	3,588	3,739	803	704	605	523	523	523	523	523	523	523
資産計		12,727	15,290	17,907	15,095	19,206	17,025	18,351	28,839	21,108	21,865	14,983	13,726	22,968	21,624	23,494
流動負債		12,438	15,552	16,000	8,392	18,706	10,714	10,352	11,979	9,640	10,600	10,075	10,475	13,087	10,690	11,273
固定負債		26,723	25,970	25,970	25,068	27,035	22,760	22,760	22,160	19,610	17,060	14,509	11,959	10,009	8,059	6,109
負債計		39,161	41,522	41,970	33,460	45,741	33,474	33,112	34,139	29,250	27,660	24,584	22,434	23,096	18,749	17,382
純資産		-26,433	-26,233	-24,062	-18,365	-26,535	-16,449	-14,761	-5,301	-8,142	-5,795	-9,601	-8,708	-128	2,875	6,113
負債・純資産		12,727	15,290	17,907	15,095	19,206	17,025	18,351	28,839	21,108	21,865	14,983	13,726	22,968	21,624	23,494

CF計画

(単位:千円)

科目	実績	実績	実績	実績	実績	計画0期	計画1期	計画2期	計画3期	計画4期	計画5期	計画6期	計画7期	計画8期	計画9期	計画10期
科目	H24/9期	H25/9期	H26/9期	H27/9期	H28/9期	H29/9期	H30/9期	H31/9期	H32/9期	H33/9期	H34/9期	H35/9期	H36/9期	H37/9期	H38/9期	H39/9期
営業活動によるキャッシュ・フロー		-16,468	926	-2,272	5,119	-2,831	-1,221	3,067	8,057	-458	1,633	-1,651	-381	7,956	2,440	3,820
投資活動によるキャッシュ・フロー		-43	1,020	-550	-2,981	-416	2,762	0	-0	0	-0	0	-0	0	-0	0
FCF		-16,511	1,946	-2,822	2,137	-3,247	1,541	3,067	8,057	-458	1,633	-1,651	-381	7,956	2,440	3,820
財務活動によるキャッシュ・フロー		10,925	-143	1,026	-2,267	4,039	1,725	-	-600	-2,550	-2,550	-2,550	-2,550	-1,950	-1,950	-1,950
IV 現金及び現金同等物の増減額		-5,586	1,802	-1,795	-130	792	3,266	3,067	7,457	-3,008	-917	-4,201	-2,931	6,006	490	1,870
V 現金及び現金同等物の期首残高		5,866	280	2,082	286	157	949	4,214	7,282	14,739	11,731	10,814	6,612	3,681	9,687	10,176
VI 現金及び現金同等物の期末残高		280	2,082	286	157	949	4,214	7,282	14,739	11,731	10,814	6,612	3,681	9,687	10,176	12,047

(単位:千円)

勘定科目	実績							計画										
	H22/9期	H23/9期	H24/9期	H25/9期	H26/9期	H27/9期	H28/9期	計画0期	計画1期	計画2期	計画3期	計画4期	計画5期	計画6期	計画7期	計画8期	計画9期	計画10期
売上高	21,783	75,915	84,925	20,763	42,864	44,399	96,442	43,060	59,000	51,710	66,060	43,910	51,410	38,910	46,410	61,660	52,910	52,910
売上高計	21,783	75,915	84,925	20,763	42,864	44,399	96,442	43,060	59,000	51,710	66,060	43,910	51,410	38,910	46,410	61,660	52,910	52,910
【材料費】	4,992	54,800	39,348	6,631	12,583	10,446	29,466	10,288	11,804	9,556	13,760	8,513	10,763	7,513	9,763	14,338	11,713	11,713
材料費率	22.9%	72.2%	46.3%	31.9%	29.4%	23.5%	30.6%	23.9%	20.0%	18.5%	20.8%	19.4%	20.9%	19.3%	21.0%	23.3%	22.1%	22.1%
期首材料棚卸高	540	1,500	550	760	2,496	2,570	2,405	2,520	1,783	2,046	1,656	2,385	1,476	1,866	1,302	1,692	2,485	2,030
仕入高	5,952	53,850	39,558	8,367	12,657	10,281	29,581	9,551	12,067	9,166	14,488	7,604	11,153	6,950	10,153	15,131	11,258	11,713
小計	6,492	55,350	40,108	9,127	15,153	12,851	31,986	12,071	13,850	11,212	16,145	9,989	12,629	8,815	11,455	16,823	13,743	13,743
期末材料棚卸高	1,500	550	760	2,496	2,570	2,405	2,520	1,783	2,046	1,656	2,385	1,476	1,866	1,302	1,692	2,485	2,030	2,030
【労務費】	5,123	4,640	9,564	9,177	8,128	8,721	12,551	12,622	12,175	11,467	12,937	9,257	10,007	8,257	9,007	10,532	9,657	9,657
給料手当	5,123	4,640	9,214	9,177	8,128	8,721	11,793	12,622	12,175	11,467	12,937	9,257	10,007	8,257	9,007	10,532	9,657	9,657
雑給			350				758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【外注費】																		
【経費】	1,988	4,838	8,458	1,726	4,118	4,255	16,057	3,894	3,986	3,246	4,144	2,661	3,411	2,411	3,161	2,866	3,291	3,291
外注加工費	1,988	4,838	8,063	1,685	1,656	3,320	8,731	2,184	2,236	1,821	2,325	1,493	1,914	1,353	1,774	1,608	1,846	1,846
消耗備品費			395	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外注費				2,463	935	7,326	1,709	1,749	1,425	1,819	1,168	1,497	1,058	1,387	1,258	1,445	1,445	1,445
総製造費用	12,103	64,278	57,370	17,534	24,829	23,422	58,073	26,803	27,964	24,269	30,840	20,431	24,181	18,181	21,931	27,736	24,661	24,661
期首仕掛品棚卸高	3,389	3,200	-	655	1,222	1,200	3,860	3,735	3,735	2,586	2,244	2,852	1,890	2,236	1,681	2,028	2,565	2,281
期末仕掛品棚卸高	3,200		655	1,222	1,200	3,860	3,735	3,735	2,586	2,244	2,852	1,890	2,236	1,681	2,028	2,565	2,281	2,281
当期製品製造原価	12,292	67,478	56,715	16,967	24,851	20,762	58,198	26,803	29,113	24,611	30,232	21,394	23,834	18,736	21,584	27,199	24,945	24,661
期末製品棚卸高																		
売上原価	12,257	67,478	56,715	16,967	24,851	20,762	58,198	26,803	29,113	24,611	30,232	21,394	23,834	18,736	21,584	27,199	24,945	24,661
売上総利益	9,526	8,437	28,210	3,796	18,013	23,637	38,243	16,257	29,887	27,099	35,828	22,516	27,576	20,174	24,826	34,461	27,965	28,249
売上総利益率	43.7%	11.1%	33.2%	18.3%	42.0%	53.2%	39.7%	37.8%	50.7%	52.4%	54.2%	51.3%	53.6%	51.8%	53.5%	55.9%	52.9%	53.4%
役員報酬	3,405	4,277	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
給料手当			1,976	2,524	2,595	2,472	2,537	2,537	2,537	2,537	2,537	2,537	2,537	2,537	2,537	2,537	2,537	2,537
雑給		370	20	119	240	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
退職金			3,000															
法定福利費	871	882	2,293	2,465	2,113	2,423	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048
福利厚生費	111	197	693	367	591	445	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
採用教育費			95	21	56	59	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
荷造運賃	63	22	33	4	16	49	466	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
広告宣伝費						14	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
接待交際費	35	655	114	289	191	136	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
旅費交通費	335	254	750	890	1,227	2,192	4,747	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
通信費	556	452	475	611	606	670	669	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
消耗品費		538	462	690	799	1,611	2,259	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
事務用消耗品費		151	407	301	294	280	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
水道光熱費	460	419	452	672	724	671	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672
新聞図書費		45	93	88	45	60	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
諸会費	48	15	151	177	76	92	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
支払手数料		158	940	550	415	459	5,708	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459
車輦費	1,605	1,364	2,069	1,947	2,164	2,123	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224
地代家賃	780	925	1,200	1,200	1,200	1,200	1,370	1,370	2,570	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	1,200	1,200	1,200	1,200
賃借料	232	51	59	16	29	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保険料	334	334	434	482	458	361	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
租税公課	468	430	673	1,902	58	1,501	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117
寄付金			10	30														
減価償却費		399	4,162	2,216	502	688	1,245	265	174	99	99	82	0	-0	0	-0	0	-0
雑費	988	370	168	174	121	156	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266
情報提供料			95	147	87	54	54	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
研究開発費		16	1,105															
修繕維持費		1,659	90					500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
貸倒損失	100																	
販売費及び一般管理費合計	10,392	13,983	26,220	21,933	18,718	22,183	32,593	24,059	25,168	24,923	24,923	24,906	24,824	23,624	23,624	23,624	23,624	23,624
営業利益	-866	-5,546	1,990	-18,138	-705	1,454	5,650	-7,802	4,719	2,176	10,905	-2,389	2,752	-3,450	1,202	10,837	4,341	4,625
営業利益率	-4.0%	-7.3%	2.3%	-87.4%	-1.6%	3.3%	5.9%	-18.1%	8.0%	4.2%	16.5%	-5.4%	5.4%	-8.9%	2.6%	17.6%	8.2%	8.7%
E B I T D A	-866	-5,146	6,152	-15,921	-203	2,142	6,895	-7,537	4,893	2,275	11,004	-2,307	2,752	-3,450	1,202	10,837	4,341	4,625
EBITDA率	-3.98%	-6.78%	7.24%	-76.68%	-0.47%	4.83%	7.15%	-17.50%	8.29%	4.40%	16.66%	-5.26%	5.35%	-8.87%	2.59%	17.58%	8.20%	8.74%
受取利息				1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
受取配当金				0														
雑収入	315	32	5,171	2,593	972	1,533	742											
営業外収益	315	32	5,171															

別紙3 B S計画

(単位：千円)

勘定科目	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	計画0期	計画1期	計画2期	計画3期	計画4期	計画5期	計画6期	計画7期	計画8期	計画9期	計画10期
	H22/9期	H23/9期	H24/9期	H25/9期	H26/9期	H27/9期	H28/9期	H29/9期	H30/9期	H31/9期	H32/9期	H33/9期	H34/9期	H35/9期	H36/9期	H37/9期	H38/9期	H39/9期
流動資産	6,025	9,825	11,868	9,215	13,300	16,056	11,507	15,467	16,222	17,646	28,234	20,585	21,342	14,460	13,203	22,445	21,101	22,971
現預金	682	1,341	5,866	280	2,082	286	157	949	4,214	7,282	14,739	11,731	10,814	6,612	3,681	9,687	10,176	12,047
受取手形	101																	
売掛金	542	7,934	300	5,218	7,448	9,504	5,105	9,000	7,375	6,464	8,258	5,489	6,426	4,864	5,801	7,708	6,614	6,614
原材料	1,500	550	760	2,496	2,570	2,405	2,520	1,783	2,046	1,656	2,385	1,476	1,866	1,302	1,692	2,485	2,030	2,030
仕掛品	3,200	-	655	1,222	1,200	3,860	3,735	3,735	2,586	2,244	2,852	1,890	2,236	1,681	2,028	2,565	2,281	2,281
前渡金																		
短期貸付金			4,000															
立替金			287															
固定資産	-	2,504	5,685	3,512	1,990	1,852	3,588	3,739	803	704	605	523	523	523	523	523	523	523
有形固定資産	-	2,504	5,568	3,404	1,883	1,745	3,481	3,216	280	181	82	0	0	0	0	0	0	0
建物			382	229	138	83	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具		1,274	2,358	214	360	2,075	420	280	181	82	0	0	0	0	0	0	0	0
工具器具備品		1,230	2,828	1,940	1,531	1,302	1,364	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原因不明								2,762										
土地																		
無形固定資産	-	-	117	108	107	107	107	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523
ソフトウェア			117	108	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
特許権								416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
投資その他の資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債	5,758	19,007	8,848	12,438	15,552	16,000	8,392	18,706	10,714	10,352	11,979	9,640	10,600	10,075	10,475	13,087	10,690	11,273
支払手形	760	7,500		248	4,470													
買掛金	366	6,074	1,867	2,407	1,596	4,162	1,324	8,000	1,508	1,146	1,811	950	1,394	869	1,269	1,891	1,407	1,464
短期借入金	4,249	4,615	2,935															
役員借入金				2,199	2,809	3,835	2,470	4,543	4,543	4,543	4,543	4,543	4,543	4,543	4,543	4,543	4,543	4,543
未払金			3,791	3,099	287	253												
未払費用				1,813	4,644	5,602	3,438	3,438	3,438	3,438	3,438	3,438	3,438	3,438	3,438	3,438	3,438	3,438
未払法人税等	5					70	70	70	70	70	1,032	-446	70	70	70	2,059	147	673
未払消費税				896		5	1,500											
預り金	378	818	255	1,777	1,746	2,148	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156
固定負債	7,732	6,928	19,063	26,723	25,970	25,970	25,068	27,035	22,760	22,760	22,160	19,610	17,060	14,509	11,959	10,009	8,059	6,109
長期借入金	7,732	6,928	19,063	26,723	25,970	25,970	25,068	27,035	22,760	22,760	22,160	19,610	17,060	14,509	11,959	10,009	8,059	6,109
負債の部計	13,490	25,935	27,911	39,161	41,522	41,970	33,460	45,741	33,474	33,112	34,139	29,250	27,660	24,584	22,434	23,096	18,749	17,382
資本金	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
繰越利益剰余金	-10,465	-16,605	-13,357	-29,433	-29,233	-27,062	-21,365	-29,535	-19,449	-17,761	-8,301	-11,142	-8,795	-12,601	-11,708	-3,128	-125	3,113
純資産の部	-7,465	-13,605	-10,357	-26,433	-26,233	-24,062	-18,365	-26,535	-16,449	-14,761	-5,301	-8,142	-5,795	-9,601	-8,708	-128	2,875	6,113
負債の部・純資産の部合計	6,025	12,329	17,553	12,727	15,290	17,907	15,095	19,206	17,025	18,351	28,839	21,108	21,865	14,983	13,726	22,968	21,624	23,494

<実態純資産>

帳簿上の純資産額																			
財務会計上の修正事項																			
含み損益等の修正事項																			
中小企業特性に基づく資産評価等																			
・ 役員借入金																			
中小企業特性反映後の実質純資産額																			

別紙4 C F計画

項目	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	計画0期	計画1期	計画2期	計画3期	計画4期	計画5期	計画6期	計画7期	計画8期	計画9期	計画10期
	H23/9期	H24/9期	H25/9期	H26/9期	H27/9期	H28/9期	H29/9期	H30/9期	H31/9期	H32/9期	H33/9期	H34/9期	H35/9期	H36/9期	H37/9期	H38/9期	H39/9期	
I 営業活動によるキャッシュ・フロー																		
税引前利益	-6,020	3,248	-16,076	201	2,242	5,697	-8,100	10,156	1,758	10,493	-2,772	2,417	-3,736	963	10,640	4,180	4,499	
減価償却費(有形・無形)	399	4,162	2,216	502	688	1,245	265	174	99	99	82	0	-0	0	-0	0	-0	
債務免除益	-	-	-	-	-	-	-	-6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
受取利息・配当金	-	-	-1	-0	-0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
支払利息	329	394	510	608	703	683	299	564	419	413	383	335	287	240	198	161	1	
売上債権の増減額	-7,392	7,634	-4,918	-2,230	-2,056	4,399	-3,895	1,625	911	-1,794	2,769	-938	1,563	-938	-1,906	1,094	-	
棚卸資産の増減額	4,150	-865	-2,303	-52	-2,495	10	737	886	731	-1,336	1,872	-737	1,118	-737	-1,330	739	-	
仕入債務の増減額	12,448	-11,707	787	3,411	-1,904	-2,838	6,676	-6,492	-363	665	-861	444	-525	400	622	-484	57	
その他資産の増減額	-	-287	287	-	-	9	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他負債の増減額	435	3,228	3,538	-906	1,325	-3,405	1,565	-1,500	-	962	-1,478	516	-	-	1,989	-1,912	526	
小計	4,349	5,807	-15,959	1,533	-1,498	5,801	-2,463	-588	3,556	9,501	-5	2,037	-1,294	-72	10,213	3,778	5,082	
利息・配当受取額	-	-	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
利息の支払額	-329	-394	-510	-608	-703	-683	-299	-564	-419	-413	-383	-335	-287	-240	-198	-161	-1	
法人税等の受払額	-121	-	-	-	-72	-	-70	-70	-70	-1,032	-70	-70	-70	-70	-2,059	-1,177	-1,262	
過年度分消費税の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,900	5,413	-16,468	926	-2,272	5,119	-2,831	-1,221	3,067	8,057	-458	1,633	-1,651	-381	7,956	2,440	3,820	
II 投資活動によるキャッシュ・フロー																		
有形固定資産	-2,904	-7,226	-52	1,018	-550	-2,981	0	2,762	0	-0	0	-0	0	-0	0	-0	0	
無形固定資産	-	-117	9	2	-	-	-416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
投資その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,904	-7,343	<															

別紙5 返済計画

借入金返済予定表

(単位:千円)

	実績				計画0期	計画1期	計画2期	計画3期	計画4期	計画5期	計画6期	計画7期	計画8期	計画9期	計画10期
	H25/9期	H26/9期	H27/9期	H28/9期	H29/9期	H30/9期	H31/9期	H32/9期	H33/9期	H34/9期	H35/9期	H36/9期	H37/9期	H38/9期	H39/9期
長期借入金	-	-	-	-	-	-4,275	-	-600	-2,550	-2,550	-2,550	-2,550	-1,950	-1,950	-1,950
A銀行①															
A銀行②															
A銀行③						-515	-	-	-448	-448	-448	-448	-448	-448	-448
A銀行④															
A銀行⑤						-460	-	-	-1,008	-1,008	-1,008	-1,008	-1,008	-1,008	-1,008
A銀行⑥						-11,500									
A銀行⑦						4,942	-	-	-494	-494	-494	-494	-494	-494	-494
新規融資(運転資金)						3,000	-	-600	-600	-600	-600	-600	-	-	-
新規融資(設備資金)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B銀行						-									
計						-4,275	-	-600	-2,550	-2,550	-2,550	-2,550	-1,950	-1,950	-1,950

参考)

FCF	-16,511	1,946	-2,822	2,137	-3,247	1,541	3,067	8,057	-458	1,633	-1,651	-381	7,956	2,440	3,820
現金預金	280	2,082	286	157	949	4,214	7,282	14,739	11,731	10,814	6,612	3,681	9,687	10,176	12,047

返済後残高

	実績			計画0期	計画1期	計画2期	計画3期	計画4期	計画5期	計画6期	計画7期	計画8期	計画9期	計画10期	
	H25/9期	H26/9期	H27/9期	H28/9期	H29/9期	H30/9期	H31/9期	H32/9期	H33/9期	H34/9期	H35/9期	H36/9期	H37/9期	H38/9期	H39/9期
長期	26,723	25,970	25,970	25,068	27,035	22,760	22,760	22,160	19,610	17,060	14,509	11,959	10,009	8,059	6,109
A銀行①	9,664	9,412	9,412												
A銀行②	10,600	10,300	10,300												
A銀行③	6,459	6,258	6,258		4,995	4,480	4,480	4,480	4,032	3,584	3,136	2,688	2,240	1,792	1,344
A銀行④				25,068											
A銀行⑤					10,540	10,080	10,080	10,080	9,072	8,064	7,056	6,048	5,040	4,032	3,024
A銀行⑥					11,500										
A銀行⑦						4,942	4,942	4,942	4,448	3,954	3,459	2,965	2,471	1,977	1,483
新規融資(運転資金)						3,000	3,000	2,400	1,800	1,200	600	-	-	-	-
新規融資(設備資金)							-	-	-	-	-	-	-	-	-
B銀行															
計	26,723	25,970	25,970	25,068	27,035	22,760	22,760	22,160	19,610	17,060	14,509	11,959	10,009	8,059	6,109

支払利息

	実績			計画0期	計画1期	計画2期	計画3期	計画4期	計画5期	計画6期	計画7期	計画8期	計画9期	計画10期	
	H25/9期	H26/9期	H27/9期	H28/9期	H29/9期	H30/9期	H31/9期	H32/9期	H33/9期	H34/9期	H35/9期	H36/9期	H37/9期	H38/9期	H39/9期
長期				629	299	564	419	413	383	335	287	240	198	161	127
A銀行①			1.650%	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A銀行②			4.000%	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A銀行③			1.500%	47	-	71	67	67	64	57	50	44	37	30	24
A銀行④			2.383%	299	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A銀行⑤			1.650%	-	-	170	166	166	158	141	125	108	91	75	58
A銀行⑥			4.000%	-	-	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A銀行⑦			2.500%	-	-	62	124	124	117	105	93	80	68	56	43
新規融資(運転資金)			2.000%	-	-	30	60	54	42	30	18	6	-	-	-
新規融資(設備資金)			2.000%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B銀行			1.500%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計				629	299	564	419	413	383	335	287	240	198	161	127

別紙6 税金計画

(単位:千円)

項目	実績	実績	計画0期	計画1期	計画2期	計画3期	計画4期	計画5期	計画6期	計画7期	計画8期	計画9期	計画10期
	H27/9期	H28/9期	H29/9期	H30/9期	H31/9期	H32/9期	H33/9期	H34/9期	H35/9期	H36/9期	H37/9期	H38/9期	H39/9期
税金													
①税引前当期純利益	2,242	5,697	-8,100	10,156	1,758	10,493	-2,772	2,417	-3,736	963	10,640	4,180	4,499
②加算・減算項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交際費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
過年度損益修正													
その他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仮計	2,242	5,697	-8,100	10,156	1,758	10,493	-2,772	2,417	-3,736	963	10,640	4,180	4,499
③繰越欠損金	-	-16,371	-10,674	-18,774	-8,618	-6,860	-	-2,772	-354	-4,091	-3,128	-	-
9年前発生			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8年前発生			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7年前発生			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6年前発生			-	-	-518	-	-	-	-	-	-	-	-
5年前発生		-324	-	-10,674	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4年前発生		-	-10,674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3年前発生		-16,047	-	-	-	-6,860	-	-	-	-354	-	-	-
2年前発生		-	-	-	-8,100	-	-	-	-354	-	-3,128	-	-
1年前発生		-	-	-8,100	-	-	-	-2,772	-	-3,736	-	-	-
当年発生		-	-8,100	-	-	-	-2,772	-	-3,736	-	-	-	-
④課税所得	2,242	-	-	-	-	3,633	-	-	-	-	7,512	4,180	4,499
⑤期限切欠損使用													
⑥課税所得(期限切使用後)	2,242	-	-	-	-	3,633	-	-	-	-	7,512	4,180	4,499
税率(所得8百万以下)	0.0%	23.2%	23.2%	26.5%	26.5%	26.5%	26.5%	26.5%	26.5%	26.5%	26.5%	26.5%	26.5%
税率(所得8百万超)	0.0%	34.3%	34.3%	34.3%	34.3%	34.3%	34.3%	34.3%	34.3%	34.3%	34.3%	34.3%	34.3%
税額	-	-	-	-	-	962	-	-	-	-	1,989	1,107	1,192
均等割り	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
法人税等	70	70	70	70	70	1,032	70	70	70	70	2,059	1,177	1,262

別紙2-2 得意先別売上

	実績	実績	実績	実績	実績	実績	(単位:千円)
	H23/9期	H24/9期	H25/9期	H26/9期	H27/9期	H28/9期	合計
A社	204		88				292
B社		2,076			107		2,183
C社			144	6,347	1,995	3,791	12,277
A社						55,037	55,037
B社	16	18	25	9	5		73
C社	195		169				364
A社		126					126
B社						258	258
C社	243						243
A社			651				651
B社				39			39
C社	13						13
A社	196						196
B社	13			60			73
C社					64		64
A社					160		160
B社						4	4
C社					1,085	1,215	2,300
A社					3,928	20,952	24,880
B社			2,888	540			3,428
C社				11,868	6,333	11,217	29,418
A社				1,728	73	2,577	4,378
B社			619		77	28	724
C社			54				54
A社			40		25		65
B社				186	480	916	1,582
C社						2,344	2,344
A社			5,172	1,692			6,864
B社					24	1,296	1,320
C社					27		27
A社						5	5
B社				200			200
C社	74,799	82,466	10,692	17,642	4,504	967	191,069
A社				1,214	156		1,369
B社				1,296			1,296
C社						61	61
A社	231	208			126		565
B社			221				221
C社				16	38		54
合計	75,910	84,894	20,763	42,837	19,205	100,666	344,274

別紙2-3 商品別損益

(単位:千円)

	A商品	B商品	A商品	B商品	A商品	B商品	A商品	B商品	A商品	B商品	A商品	A商品
単価	190	1,500	3,250	1,450	580	2,500	70	650	1000	500	200	25
材料費	2	450	975	580	232	500	1	0	0	200	80	13
材料比率	1%	30%	30%	40%	40%	20%	1%	0%	0%	40%	40%	50%
労務費	57	150	325	290	116	500	14	325	500	100	40	5
労務費率	30%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	50%	50%	20%	20%	20%
給料手当	57	150	325	290	116	500	14	325	500	100	40	5
雑給												
経費	19	150	65	145	58	125	4	65	100	25	10	3
経費率	10%	10%	2%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	5%	5%	10%
外注加工費	11	84	36	81	33	70	2	36	56	14	6	1
消耗備品費												
外注費	8	66	29	64	25	55	2	29	44	11	4	1
売上原価	78	750	1,365	1,015	406	1,125	18	390	600	325	130	20
売上総利益	112	750	1,885	435	174	1,375	52	260	400	175	70	5
売上総利益率	59%	50%	58%	30%	30%	55%	74%	40%	40%	35%	35%	20%