

中期計画書

目次

中期5カ年計画書

中期経営ビジョン

中期5カ年計画書

(単位：万円)

科 目	今回実績	1年後	2年後	3年後	4年後	5年後
売 上 高	16,200 (100.0 %)	18,000 (100.0 %)	19,000 (100.0 %)	20,000 (100.0 %)	21,000 (100.0 %)	22,000 (100.0 %)
変 動 費	9,915 (61.2 %)	10,984 (61.0 %)	11,595 (61.0 %)	12,094 (60.5 %)	12,699 (60.5 %)	13,096 (59.5 %)
限界利益	6,285 (38.8 %)	7,016 (39.0 %)	7,405 (39.0 %)	7,906 (39.5 %)	8,301 (39.5 %)	8,904 (40.5 %)
人件費	4,274 (26.4 %)	4,274 (23.7 %)	4,915 (25.9 %)	4,915 (24.6 %)	5,438 (25.9 %)	5,438 (24.7 %)
製造経費	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
他固定費	1,963 (12.1 %)	2,026 (11.3 %)	1,962 (10.3 %)	1,878 (9.3 %)	1,890 (9.0 %)	1,859 (8.5 %)
固定費計	6,237 (38.5 %)	6,300 (35.0 %)	6,877 (36.2 %)	6,793 (33.9 %)	7,328 (34.9 %)	7,297 (33.2 %)
経常利益	48 (0.3 %)	716 (4.0 %)	528 (2.8 %)	1,113 (5.6 %)	973 (4.6 %)	1,607 (7.3 %)

中期5カ年成長率、および増減率は、以下のとおりです。

(単位：%)

科 目		1年後	2年後	3年後	4年後	5年後
売 上 高	成長率	11.1	5.6	5.3	5.0	4.8
固 定 費	人件費	増減率	0.0	15.0	0.0	10.6
	製造経費	増減率				
	他固定費	増減率	3.2	-3.2	-4.3	0.6

※成長率・増減率は、今回実績および前年の数値を基準としています。

中期経営ビジョン

(単位：万円)

		現 状	1 年後	3 年後	5 年後
財 務 体 質	売 上 高	16,200	18,000	20,000	22,000
	限界利益	6,285	7,016	7,906	8,904
	(限界利益率)	38.8 %	39.0 %	39.5 %	40.5 %
	経常利益	48	716	1,113	1,607
	(経常利益率)	0.3 %	4.0 %	5.6 %	7.3 %
	総 資 本	6,430	6,838	7,355	8,698
	自己資本	1,370	1,789	2,802	4,372
	(自己資本比率)	21.3 %	26.2 %	38.1 %	50.3 %
顧 客	近県の若年層、 ファミリーを対象	近県の若年層、 ファミリーを対象 インターネットで の販売をスタート	近県の若年層、 ファミリーを対象 インターネットで の販売を積極的に 展開	全国の若年層、 ファミリーを対象	
商品・ サービス	キャラクター商品 雑貨 日用品	キャラクター商品 雑貨 日用品	キャラクター商品 雑貨 日用品	キャラクター商品 (自社オリジナル 商品を持つ) 雑貨	
企画開発	〇〇県：1店舗 △△県：1店舗 売れ筋商品を中心 とした品揃え	〇〇県：1店舗 △△県：1店舗 楽天市場への ショップ展開	〇〇県：2店舗 △△県：1店舗 自社オリジナル 商品の企画	〇〇県：2店舗 △△県：2店舗 自社オリジナル 商品をネット販売	
経営管理	月次幹部会議の 開催	月次幹部会議の 開催	経営陣のマーケ ティング能力向上	経営陣のマーケ ティング能力向上	
組織・ 社風	総人員数：12名	総人員数：12名 (次年度に向け、 2名採用)	総人員数：14名 (次年度に向け、 2名採用)	総人員数：16名 (次年度より、 20名体制に)	

今期ビジネスプラン

目次

経営ビジョン

今期行動目標

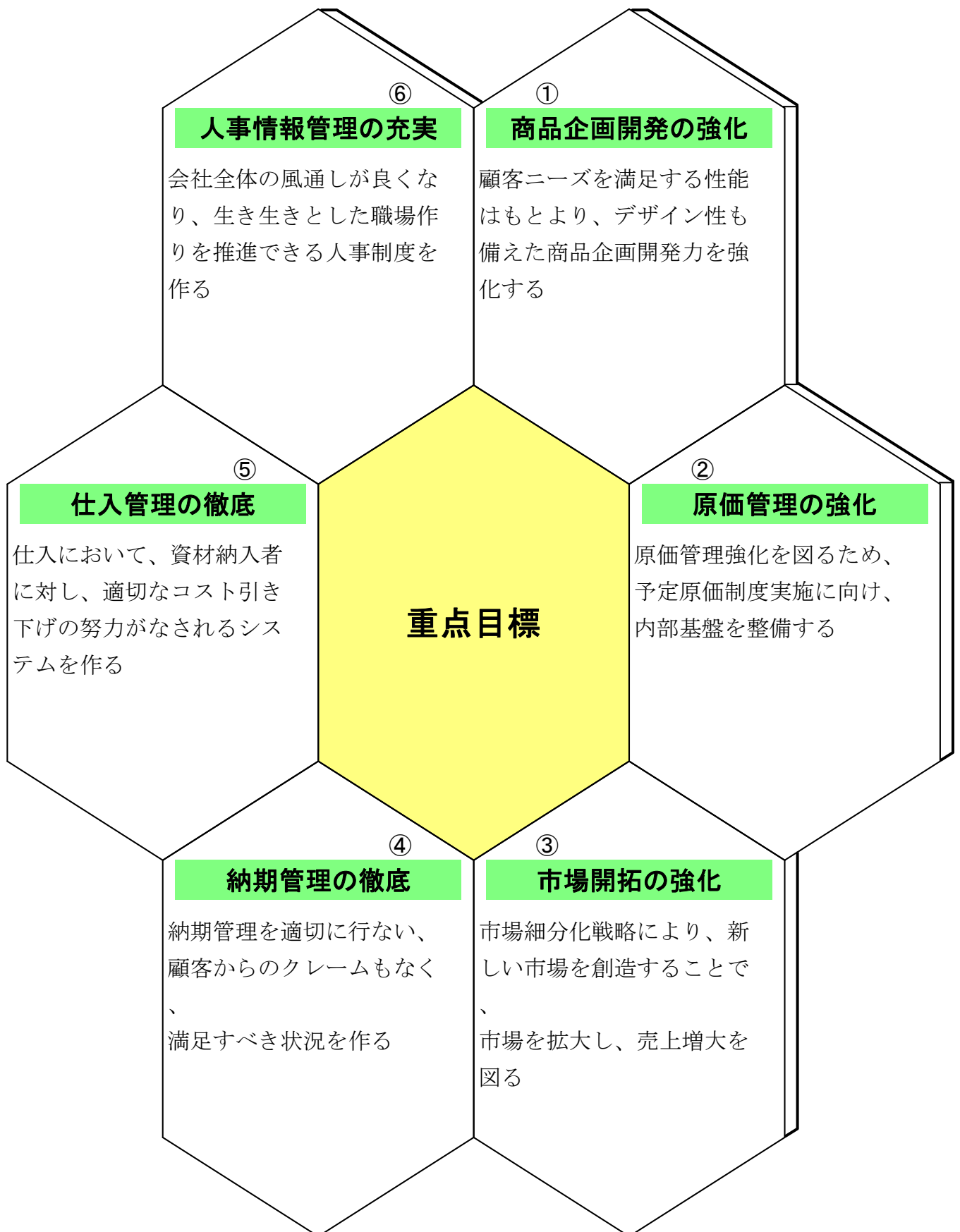
■ 重点目標

経営ビジョン

	今期目標	将来展望（ビジョン）
顧客	近県の若年層、 ファミリーを対象	全国の若年層、 ファミリーを対象
商品・サービス	キャラクター商品 雑貨 日用品	キャラクター商品 （自社オリジナル商品を持つ） 雑貨
企画開発	〇〇県：1店舗 △△県：1店舗 楽天市場へのショップ展開	〇〇県：2店舗 △△県：2店舗 自社オリジナル商品をネット販売
経営管理	月次幹部会議の開催	経営陣のマーケティング能力向上
組織・社風	総人員数： 12名	総人員数： 20名
財務体質	売上高 1億8000万円 限界利益 7016万円 経常利益 832万円 資本金 1000万円	売上高 2億2000万円 限界利益 9000万円 経常利益 2000万円 資本金 1500万円

今期行動目標

重点目標



損益計算書（月次ベース）

【1年目】

（単位：万円）

損益計算書		28年 4月	28年 5月	28年 6月	28年 7月	28年 8月	28年 9月	28年10月	28年11月	28年12月	29年 1月	29年 2月	29年 3月
売上高		1,490	1,490	1,535	1,490	1,490	1,535	1,515	1,495	1,490	1,490	1,491	1,489
売上原価	期首棚卸高	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835
	商品仕入高	909	909	937	909	909	937	925	913	909	909	910	908
	※製品製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末棚卸高	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835
	* 計 *	909	909	937	909	909	937	925	913	909	909	910	908
* 売上総利益		581	581	598	581	581	598	590	582	581	581	581	581
販売管理費	役員報酬	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	給料及賞与	133	133	133	133	358	133	133	133	432	133	133	133
	福利厚生費	45	45	45	45	70	45	45	45	74	45	45	45
	減価償却費	18	18	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17
	その他販管費	136	171	136	136	136	136	136	136	138	136	136	176
	* 計 *	462	497	462	462	712	462	462	462	791	461	461	501
* 営業利益		119	84	136	119	-131	136	128	120	-210	120	120	80
営業外収益	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* 計 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用	支払利息	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8
	その他費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* 計 *	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8
* 経常利益		110	75	127	110	-140	127	119	111	-219	112	112	72
特別損失	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* 計 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 税引前当期利益		110	75	127	110	-140	127	119	111	-219	112	112	72

材料費	期首材料高												
	材料仕入高												
	期末材料												
	* 計 *												
労務費	賃金及賞与												
	福利厚生費												
	* 計 *												
経費	注加工費												
	減価償却費												
	その他経費												
	* 計 *												
当期総製造費用													
期首仕掛品													
期末仕掛品													
※製品製造原価													

貸借対照表

【1年目】

(単位：万円)

科 目	28年 4月	28年 5月	28年 6月	28年 7月	28年 8月	28年 9月	28年10月	28年11月	28年12月	29年 1月	29年 2月	29年 3月	
流動資産	当 座 資 金	459	424	599	701	531	655	731	798	742	810	897	940
	固 定 性 預 金	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
	受 取 手 形	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653
	売 掛 金	602	552	502	452	452	452	452	452	452	452	452	452
	その他当座資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	棚 卸 資 産	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835
	その他流動資産	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
* 計 *	3,089	3,004	3,129	3,181	3,011	3,135	3,211	3,278	3,222	3,290	3,377	3,420	
固定資産	建 物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 械 装 置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車 両 運 搬 具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器 具 備 品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他償却資産	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630
	土 地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却累計額	-18	-36	-54	-72	-90	-108	-126	-144	-161	-178	-195	-212
	無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投 資 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* 計 *	3,612	3,594	3,576	3,558	3,540	3,522	3,504	3,486	3,469	3,452	3,435	3,418	
繰 延 資 産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資 産 の 部 合 計	6,701	6,598	6,705	6,739	6,551	6,657	6,715	6,764	6,691	6,742	6,812	6,838	
流動負債	支 払 手 形	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	買 掛 金	969	969	997	969	969	997	985	973	969	969	970	968
	短 期 借 入 金	198	176	154	132	110	87	64	41	218	184	168	151
	割 引 手 形	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	裏 書 手 形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他流動負債	95	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	332
* 計 *	1,427	1,275	1,281	1,231	1,209	1,214	1,179	1,144	1,317	1,283	1,268	1,546	
固定負債	長 期 借 入 金	3,624	3,598	3,572	3,546	3,520	3,494	3,468	3,441	3,414	3,387	3,360	3,333
	その他固定負債	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
* 計 *	3,794	3,768	3,742	3,716	3,690	3,664	3,638	3,611	3,584	3,557	3,530	3,503	
引 当 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負 債 の 部 合 計	5,221	5,043	5,023	4,947	4,899	4,878	4,817	4,755	4,901	4,840	4,798	5,049	
資 本 金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
剰 余 金	480	555	682	792	652	779	898	1,009	790	902	1,014	789	
純 資 産 の 部 合 計	1,480	1,555	1,682	1,792	1,652	1,779	1,898	2,009	1,790	1,902	2,014	1,789	
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	6,701	6,598	6,705	6,739	6,551	6,657	6,715	6,764	6,691	6,742	6,812	6,838	
裏書手形・発生額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

資金繰り表

【1年目】

(単位：万円)

科 目	28年 4月	28年 5月	28年 6月	28年 7月	28年 8月	28年 9月	28年10月	28年11月	28年12月	29年 1月	29年 2月	29年 3月	
月 初 残 高	120	459	424	599	701	531	655	731	798	742	810	897	
収 入	現 金 売 上	1,390	1,390	1,435	1,390	1,390	1,435	1,415	1,395	1,390	1,390	1,389	
	売 掛 金 回 収	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	
	受取手形期日落	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	そ の 他 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	* 計 *	1,540	1,540	1,585	1,540	1,490	1,535	1,515	1,495	1,490	1,490	1,491	1,489
支 出	現 金 支 払	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	買 掛 金 支 払	700	909	909	937	909	909	937	925	913	909	910	
	支 払 手 形 決 済	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人 件 費 支 払	308	308	308	308	558	308	308	308	636	308	308	308
	固 定 経 費 支 払	133	168	133	133	133	133	133	133	135	133	173	
	支 払 利 息	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8
	借 入 金 返 済	48	48	48	48	48	49	49	50	50	61	43	44
	定 期 積 立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設 備	現 金 購 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		リ ー ス 料	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	手 形 決 済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	税 金 支 払	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 支 払	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 計 *	1,201	1,575	1,410	1,438	1,660	1,411	1,439	1,428	1,746	1,422	1,404	1,446	
収 支 差	339	-35	175	102	-170	124	76	67	-256	68	87	43	
差 引 過 不 足	459	424	599	701	531	655	731	798	542	810	897	940	
そ の 他 調 達	割 引 手 形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	
	定 期 取 崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資 産 売 却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* 計 *	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	
月 末 残 高	459	424	599	701	531	655	731	798	742	810	897	940	

借入返済計画表

【1年目】

(単位：万円)

借入先 摘要 区分	金利	28年 4月	28年 5月	28年 6月	28年 7月	28年 8月	28年 9月	28年10月	28年11月	28年12月	29年 1月	29年 2月	29年 3月	計	
A銀行 賞与資金 元利均等	2.000%	期首残/借入	220	198	176	154	132	110	87	64	41	18			220
		元金返済	22	22	22	22	22	23	23	23	23	18			220
		返済利息													0
		借入残高	198	176	154	132	110	87	64	41	18	0			0
A銀行 賞与資金 元利均等	2.000%	期首残/借入									200	200	184	168	200
		元金返済										16	16	17	49
		返済利息										0	0	0	0
		借入残高									200	184	168	151	151
[種別計] 短期借入金		期首残/借入	220	198	176	154	132	110	87	64	241	218	184	168	420
		元金返済	22	22	22	22	22	23	23	23	23	34	16	17	269
		返済利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入残高	198	176	154	132	110	87	64	41	218	184	168	151	151
B銀行 店舗建築資金 元利均等	2.000%	期首残/借入	3,650	3,624	3,598	3,572	3,546	3,520	3,494	3,468	3,441	3,414	3,387	3,360	3,650
		元金返済	26	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	317
		返済利息	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	105
		借入残高	3,624	3,598	3,572	3,546	3,520	3,494	3,468	3,441	3,414	3,387	3,360	3,333	3,333
[種別計] 長期借入金		期首残/借入	3,650	3,624	3,598	3,572	3,546	3,520	3,494	3,468	3,441	3,414	3,387	3,360	3,650
		元金返済	26	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	317
		返済利息	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	105
		借入残高	3,624	3,598	3,572	3,546	3,520	3,494	3,468	3,441	3,414	3,387	3,360	3,333	3,333