

経 営 計 画 書
第 3 期

事 業 年 度

自 平成 18年 12月

至 平成 19年 11月

計画開始月 平成 18年 12月

会 社 名 株式会社サンプル

代 表 者 名

作成日 2008/02/27

作成者

(A 予算：(株)サンプル3期 (年初))

<販売費・一般管理費>

自 平成18年12月01日 至 平成19年11月30日

単位：千円

科目名	前期実績	18/12	19/01	19/02	19/03	19/04	19/05	19/06	19/07	19/08	19/09	19/10	19/11	年間目標	増加率	月平均
役員報酬	24,806	2,067	2,067	2,067	2,067	2,067	2,067	2,067	2,067	2,067	2,067	2,067	2,067	24,804	-0.01	2,067
販売員給与																
事務員給与																
賞与																
退職金	231														-100.00	
法定福利費	22,050	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	3,456	-84.33	288
福利厚生費	1,024	55	41	32	27	258	108	59	43	57	14	40	190	924	-9.77	77
他の人件費																
<人件費合計>	48,111	2,410	2,396	2,387	2,382	2,613	2,463	2,414	2,398	2,412	2,369	2,395	2,545	29,184	-39.34	2,432
販売手数料																
運送費																
荷造包装費																
広告宣伝費	117	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	2.56	10
荷造運送費	100	5	13	4	13	15	7	7	7	8	4	8	8	99	-1.00	8
販売固定費1																
販売固定費2																
<販売費合計>	217	15	23	14	23	25	17	17	17	18	14	18	18	219	0.92	18
接待交際費	649	6	70	22	37	60	26	38	44	27	38	103	175	646	-0.46	54
保険料	5,721	692	415	438	451	473	434	451	580	436	449	449	449	5,717	-0.07	476
地代家賃	379	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	-5.01	30
賃借料	5,603	1,472	296	296	296	296	296	296	466	296	296	309	296	4,911	-12.35	409
水道光熱費	1,857	158	154	180	181	172	135	139	130	161	156	149	139	1,854	-0.16	155
通信費	1,416	146	138	127	135	110	139	77	124	98	82	95	142	1,413	-0.21	118
旅費交通費	6,064	525	452	574	567	489	479	501	462	441	506	433	634	6,063	-0.02	505
消耗品費	483	106	44	60	38	36	24	37	45	18	16	29	29	482	-0.21	40
事務用品費	735	27	54	39	87	61	49	54	35	31	69	95	133	734	-0.14	61
修繕費	16	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	2150.00	30
租税公課	963	135		293	6		300	24	129		1	2	1,362	2,252	133.85	188
寄付金																
減価償却費	1,442	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440	-0.14	120
貸倒損・引当損																
試験研究費																
会議研修費	120	70	2	11	1	2	2	10			5	5	11	119	-0.83	10
備品費	406	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	408	0.49	34
顧問料	1,776	100	100	710	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,810	1.91	151
雑費	4,492	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800	6.86	400
諸会費	300	63	120			40	7	20	9	2		36	2	299	-0.33	25
新聞図書費	51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	17.65	5
管理固定費6																
<管理費合計>	32,473	4,119	2,464	3,369	2,518	2,458	2,610	2,366	2,743	2,229	2,337	2,424	4,091	33,728	3.86	2,811
<販売費・一般管理費>	80,801	6,544	4,883	5,770	4,923	5,096	5,090	4,797	5,158	4,659	4,720	4,837	6,654	63,131	-21.87	5,261

損益計算書 (累計)

自 平成18年12月01日 至 平成19年11月30日

〈製造経費〉

単位: 千円

科目名	前期実績	18/12	19/01	19/02	19/03	19/04	19/05	19/06	19/07	19/08	19/09	19/10	19/11	増加率	構成比	月平均
期首材料棚卸高	459															
材料仕入高	1,231	94	160	505	925	2,320	2,740	3,835	4,255	4,675	5,095	5,515	5,935	382.13	1.96	495
期末材料棚卸高																
<材料費合計>	1,690	94	160	505	925	2,320	2,740	3,835	4,255	4,675	5,095	5,515	5,935	251.18	1.96	495
賃金	123,327	10,519	20,678	30,837	40,996	51,643	62,290	73,377	84,684	95,991	107,298	118,605	129,912	5.34	42.89	10,826
賞与	18,513	1,416	2,786	4,156	5,526	6,959	8,392	9,909	11,426	12,943	14,460	15,977	17,500	-5.47	5.78	1,458
雑給	1,096															
退職金	1,557													-100.00		
法定福利費		2,745	4,162	5,579	6,996	8,481	9,966	11,543	15,496	17,073	18,650	20,227	21,804		7.20	1,817
福利厚生費																
<人件費合計>	144,493	14,680	27,626	40,572	53,518	67,083	80,648	94,829	111,606	126,007	140,408	154,809	169,216	17.11	55.86	14,101
外注加工費	65,684	3,309	6,365	10,780	15,035	23,840	28,095	35,500	39,755	44,010	48,265	52,520	56,775	-13.56	18.74	4,731
製造変動費1																
製造変動費2																
製造変動費3																
製造変動費4																
接待交際費																
保険料																
地代家賃																
賃借料																
電力費																
水道光熱費																
通信費																
旅費交通費																
消耗品費																
修繕費																
設備維持費																
租税公課																
減価償却費																
試験研究費																
教育研修費																
製造固定費1																
製造固定費2																
製造固定費3																
製造固定費4																
製造固定費5																
製造固定費6																
製造固定費7																
製造固定費8																
<製造経費合計>	65,684	3,309	6,365	10,780	15,035	23,840	28,095	35,500	39,755	44,010	48,265	52,520	56,775	-13.56	18.74	4,731
<総製造経費>	211,867	18,083	34,151	51,857	69,478	93,243	111,483	134,164	155,616	174,692	193,768	212,844	231,926	9.47	76.57	19,327

〈販売費・一般管理費〉

自 平成18年12月01日 至 平成19年11月30日

単位：千円

科目名	前期実績	18/12	19/01	19/02	19/03	19/04	19/05	19/06	19/07	19/08	19/09	19/10	19/11	増加率	構成比	月平均
役員報酬	24,806	2,067	4,134	6,201	8,268	10,335	12,402	14,469	16,536	18,603	20,670	22,737	24,804	-0.01	8.19	2,067
販売員給与																
事務員給与																
賞与																
退職金	231													-100.00		
法定福利費	22,050	288	576	864	1,152	1,440	1,728	2,016	2,304	2,592	2,880	3,168	3,456	-84.33	1.14	288
福利厚生費	1,024	55	96	128	155	413	521	580	623	680	694	734	924	-9.77	0.31	77
他の人件費																
＜人件費合計＞	48,111	2,410	4,806	7,193	9,575	12,188	14,651	17,065	19,463	21,875	24,244	26,639	29,184	-39.34	9.63	2,432
販売手数料																
運送費																
荷造包装費																
広告宣伝費	117	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	2.56	0.04	10
荷造運送費	100	5	18	22	35	50	57	64	71	79	83	91	99	-1.00	0.03	8
販売固定費1																
販売固定費2																
＜販売費合計＞	217	15	38	52	75	100	117	134	151	169	183	201	219	0.92	0.07	18
接待交際費	649	6	76	98	135	195	221	259	303	330	368	471	646	-0.46	0.21	54
保険料	5,721	692	1,107	1,545	1,996	2,469	2,903	3,354	3,934	4,370	4,819	5,268	5,717	-0.07	1.89	476
地代家賃	379	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	-5.01	0.12	30
賃借料	5,603	1,472	1,768	2,064	2,360	2,656	2,952	3,248	3,714	4,010	4,306	4,615	4,911	-12.35	1.62	409
水道光熱費	1,857	158	312	492	673	845	980	1,119	1,249	1,410	1,566	1,715	1,854	-0.16	0.61	155
通信費	1,416	146	284	411	546	656	795	872	996	1,094	1,176	1,271	1,413	-0.21	0.47	118
旅費交通費	6,064	525	977	1,551	2,118	2,607	3,086	3,587	4,049	4,490	4,996	5,429	6,063	-0.02	2.00	505
消耗品費	483	106	150	210	248	284	308	345	390	408	424	453	482	-0.21	0.16	40
事務用品費	735	27	81	120	207	268	317	371	406	437	506	601	734	-0.14	0.24	61
修繕費	16	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	2150.00	0.12	30
租税公課	963	135	135	428	434	434	734	758	887	887	888	890	2,252	133.85	0.74	188
寄付金																
減価償却費	1,442	120	240	360	480	600	720	840	960	1,080	1,200	1,320	1,440	-0.14	0.48	120
貸倒損・引当損																
試験研究費																
会議研修費	120	70	72	83	84	86	88	98	98	98	103	108	119	-0.83	0.04	10
備品費	406	34	68	102	136	170	204	238	272	306	340	374	408	0.49	0.13	34
顧問料	1,776	100	200	910	1,010	1,110	1,210	1,310	1,410	1,510	1,610	1,710	1,810	1.91	0.60	151
雑費	4,492	400	800	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400	4,800	6.86	1.58	400
諸会費	300	63	183	183	183	223	230	250	259	261	261	297	299	-0.33	0.10	25
新聞図書費	51	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	17.65	0.02	5
管理固定費6																
＜管理費合計＞	32,473	4,119	6,583	9,952	12,470	14,928	17,538	19,904	22,647	24,876	27,213	29,637	33,728	3.86	11.13	2,811
＜販売費・一般管理費＞	80,801	6,544	11,427	17,197	22,120	27,216	32,306	37,103	42,261	46,920	51,640	56,477	63,131	-21.87	20.84	5,261

貸借対照表

自 平成18年12月01日 至 平成19年11月30日

法人 消費税：税抜 原則課税
A 予算：(株)サンプル3期 (年初)

<資産の部>

単位：千円

	期首残高	18/12	19/01	19/02	19/03	19/04	19/05	19/06	19/07	19/08	19/09	19/10	19/11	当期増減	期首構成	期末構成
当座資金	36,338	14,942	10,592	4,797	-953	-3,944	-3,050	-8,899	-22,329	-24,810	-25,851	-29,108	-29,883	-66,221	13.46	-10.80
固定性預金	62,903	63,253	63,603	63,953	64,303	64,653	65,003	65,353	65,703	66,053	66,403	66,753	67,103	4,200	23.30	24.25
受取手形	2,630	12,867	24,807	35,208	46,432	49,137	52,260	56,385	59,872	62,389	61,512	61,172	60,649	58,019	0.97	21.92
売掛金	31,696	32,124	29,263	32,307	36,799	42,849	38,649	42,549	41,624	39,374	39,374	39,374	39,374	7,678	11.74	14.23
有価証券																
原材料																
製品・仕掛品																
商品																
未収金	1,086													-1,086	0.40	
繰延税金資産																
短期貸付金																
前払金	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		0.02	0.02
前払費用	7,714	7,714	7,714	7,714	7,714	7,714	7,714	7,714	7,714	7,714	7,714	7,714	6,175	-1,539	2.86	2.23
仮払税金			386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	188	188		0.07
仮払消費税		163	266	397	2,632	2,742	2,836	2,931	5,164	5,253	5,344	7,574	6,371	6,371		2.30
貸倒引当金																
他の流動資産																
本支店勘定/資産																
<流動資産合計>	142,422	131,118	136,686	144,817	157,368	163,592	163,853	166,474	158,189	156,414	154,937	153,920	150,032	7,610	52.77	54.22
建物	26,681	26,681	26,681	26,681	26,681	26,681	26,681	26,681	26,681	26,681	26,681	26,681	26,681		9.88	9.64
建物付属設備	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033		0.38	0.37
機械装置																
車両運搬具																
工具器具備品	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575		0.21	0.21
土地	74,544	74,544	74,544	74,544	74,544	74,544	74,544	74,544	74,544	74,544	74,544	74,544	74,544		27.62	26.94
建設仮勘定																
減価償却累計額		120	240	360	480	600	720	840	960	1,080	1,200	1,320	1,440	1,440		0.52
他の有形資産	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728		0.27	0.26
無形固定資産	3,173	3,173	3,173	3,173	3,173	3,173	3,173	3,173	3,173	3,173	3,173	3,173	3,173		1.18	1.15
長期貸付金	8,403	8,403	8,403	8,403	8,403	8,403	8,403	8,403	8,403	8,403	8,403	8,403	8,403		3.11	3.04
株式累投	11,707	11,757	11,807	11,857	11,907	11,957	12,007	12,057	12,107	12,157	12,207	12,257	12,307	600	4.34	4.45
関係会社株式																
他の投資等	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340		0.13	0.12
長期前払費用	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309		0.11	0.11
長期繰延税金資産																
他の固定資産																
<固定資産合計>	127,493	127,423	127,353	127,283	127,213	127,143	127,073	127,003	126,933	126,863	126,793	126,723	126,653	-840	47.23	45.78
繰延資産																
【資産の部合計】	269,915	258,541	264,039	272,100	284,581	290,735	290,926	293,477	285,122	283,277	281,730	280,643	276,685	6,770	100.00	100.00

貸借対照表

法人 消費税：税抜 原則課税
A予算：(株)サンプル3期(年初)

自 平成18年12月01日 至 平成19年11月30日

<負債・純資産の部>

単位：千円

	期首残高	18/12	19/01	19/02	19/03	19/04	19/05	19/06	19/07	19/08	19/09	19/10	19/11	当期増減	期首構成	期末構成
支払手形																
買掛金	8,486	4,018	160	411	765	1,815	1,815	1,515	1,515	840	840	840	840	-7,646	3.14	0.30
未払金	5,827	3,309	6,365	7,471	8,670	13,060	13,060	11,660	11,660	8,510	8,510	8,510	8,510	2,683	2.16	3.08
未払費用	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833		0.31	0.30
短期借入金	12,383	12,315	12,247	12,179	12,111	12,043	11,975	11,919	11,862	11,805	11,748	11,690	11,632	-751	4.59	4.20
割引手形		12,867	24,807	35,208	46,432	49,137	52,260	56,385	59,872	62,389	61,512	61,172	60,649	60,649		21.92
前受金																
仮受消費税		5	5	27	28	28	30	30	30	30	30	32				
未払役員賞与配当																
賞与引当金		-7,744	-6,374	-5,004	-3,634	-2,201	-768	749	-6,074	-4,557	-3,040	-1,523				
未払法人税等	802	802												-802	0.30	
繰延税金負債																
他の流動負債	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410		0.89	0.87
本支店勘定/負債																
<流動負債合計>	30,741	28,815	40,453	53,535	67,615	77,125	81,615	85,501	82,108	82,260	82,843	83,964	84,874	54,133	11.39	30.68
設備投資手形																
長期借入金	236,511	232,538	228,565	224,592	220,619	216,645	212,671	208,697	204,723	200,749	196,775	192,801	188,827	-47,684	87.62	68.25
関係会社借入金																
退職給付引当金																
社債																
長期繰延税金負債																
他の固定負債																
<固定負債合計>	236,511	232,538	228,565	224,592	220,619	216,645	212,671	208,697	204,723	200,749	196,775	192,801	188,827	-47,684	87.62	68.25
その他引当金																
[負債の部合計]	267,252	261,353	269,018	278,127	288,234	293,770	294,286	294,198	286,831	283,009	279,618	276,765	273,701	6,449	99.01	98.92
資本金	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		11.11	10.84
資本剰余金																
利益準備金	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109		0.41	0.40
任意積立金	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050		5.58	5.44
繰越利益剰余金	-26,236	-31,711	-33,878	-34,926	-32,552	-31,934	-32,259	-29,620	-30,608	-28,631	-26,787	-25,021	-25,915	321	-9.72	-9.37
自己株式	17,260	17,260	17,260	17,260	17,260	17,260	17,260	17,260	17,260	17,260	17,260	17,260	17,260		6.39	6.24
<株主資本合計>	2,663	-2,812	-4,979	-6,027	-3,653	-3,035	-3,360	-721	-1,709	268	2,112	3,878	2,984	321	0.99	1.08
評価換算差額等																
新株予約権																
少数株主持分																
[純資産の部合計]	2,663	-2,812	-4,979	-6,027	-3,653	-3,035	-3,360	-721	-1,709	268	2,112	3,878	2,984	321	0.99	1.08
[負債純資産合計]	269,915	258,541	264,039	272,100	284,581	290,735	290,926	293,477	285,122	283,277	281,730	280,643	276,685	6,770	100.00	100.00