

損益・資金予定表

計 画 期 間

第13期

2014年04月1日～2015年03月31日

ABC製造(株)

〇〇大町

作成者：認定支援機関
〇〇会計事務所

(予定表予算)

経営計画総括表

[千円] P. 1

MAPⅢ製造(株)

(損益予測値)

(貸借予測値)

2014年04月 ~ 2015年03月

【要約損益】

科目名	前 期	年間目標	増減率
[売上高計]	299,320	303,992	1.56
[売上原価]	158,852	169,008	6.39
[売上総利益]	140,468	134,984	-3.90
[販]販売変動費			
[販]人件費	125,110	92,820	-25.81
[販]減価償却費	11,164	8,748	-21.64
[販]地代家賃・賃借料	3,754	3,771	0.45
[販]租税公課	4,366	4,321	-1.03
—			
—			
—			
—			
その他	33,656	35,354	5.05
[販売費一般管理費計]	178,050	145,014	-18.55
[営業利益]	-37,582	-10,030	73.31
(営業外収益)	1,036		-100.00
(営業外費用)	7,038	4,318	-38.65
* 内、金融費用	5,793	4,318	-25.46
[共通費負担前利益]	-43,584	-14,348	67.08
共通費負担額			
[経常利益]	-43,584	-14,348	67.08
(特別利益)			
(特別損失)			
[税引前利益]	-43,584	-14,348	67.08
法人税、住民税等	180	180	
法人税等調整額			
少数株主損益			
[当期利益]	-43,764	-14,528	66.80

【要約貸借】

科目名	期首残高	期末残高	増減額	期首(%)	期末(%)
当座資金	8,650	-7,498	-16,148	3.55	-3.31
固定性預金	30,000	30,000		12.31	13.23
売上債権	86,150	95,014	8,864	35.35	41.90
有価証券					
(当座資産)	124,800	117,516	-7,284	51.21	51.82
棚卸資産	68,523	68,523		28.12	30.22
仮払税金等					
他の流動資産	1,525	641	-884	0.63	0.28
[流動資産計]	194,848	186,680	-8,168	79.96	82.32
(有形固定資産)	48,836	40,088	-8,748	20.04	17.68
(投資等その他資産)					
[固定資産計]	48,836	40,088	-8,748	20.04	17.68
[繰延資産]					
[資産の部合計]	243,684	226,768	-16,916	100.00	100.00
仕入債務	20,350	20,966	616	8.35	9.25
短期借入金	70,000	40,000	-30,000	28.73	17.64
未払税金等	2,940	3,404	464	1.21	1.50
他の流動負債	17,577	18,483	906	7.21	8.15
[流動負債計]	110,867	82,853	-28,014	45.50	36.54
長期借入金	113,946	113,946		46.33	50.32
他の固定負債		30,000	30,000		13.13
[固定負債計]	113,946	143,946	30,000	46.76	63.45
[負債の部合計]	224,813	226,799	1,986	92.25	98.47
資本金等	20,000	20,000		8.21	9.22
剰余金等		-15,657	-15,657	-0.46	-6.90
他の純資産					
[純資産の部合計]	20,000	4,343	-15,657	7.74	1.92
[純資産合計]	20,000	4,343	-15,657	7.74	1.92
[純資産合計]	20,000	4,343	-15,657	7.74	1.92

【キャッシュフロー(簡便法)】

科目名	年間目標
税引前利益	-14,348
減価償却費	8,748
引当金等の増加額	-259
特別損益調整	
売掛金の減少額	-1,731
受取手形の減少額	-5,059
棚卸資産の減少額	
買掛金の増加額	-3,183
支払手形の増加額	
未払金の増加額	
割引手形の増加額	
前受金の増加額	
未払消費税等の増加額	2,018
その他の流動資産の減少額	
その他の流動負債の増加額	
税金等支払	
[営業キャッシュフロー]	-13,814
有形無形固定資産の減少額	
他固定資産の減少額	
固定資産売却損益	
[投資キャッシュフロー]	
[フリーキャッシュフロー]	-13,814
短期借入金の増加額	-30,000
長期借入金の増加額	-9,000
他固定負債の増加額	30,000
株主資本の増加額	
他純資産等の増加額	
その他特別損益	
[財務キャッシュフロー]	-9,000
[当座資金増減]	-22,814
[当座資金残高]	-7,498
固定性預金	30,000
[現預金残高]	22,502

(材料費)	107,683	116,008	8.65
(外注加工費)	47,860	47,860	8.67
[製]製造変動費			
[製]労務費			
[製]減価償却費			
[製]地代家賃・賃借料			
[製]租税公課			
—			
—			
—			
その他			
[総製造経費]	155,543	169,008	8.66
期首仕掛品棚卸高			
期末仕掛品棚卸高			
他勘定振替			
[当期総製造原価]	155,543	169,008	8.66

項目名	前 期	計画値	基準指標
当座比率	112.57	141.84	147.77
固定性預金適合率	36.77	27.86	62.85
自己資本比率	7.74	1.92	35.17
借入金対当座比率(倍)	7.37	5.90	4.78
棚卸資産残高日数(日)	157.45	147.99	—
売上債権残高日数(日)	105.05	114.08	—
仕入債務残高日数(日)	47.75	45.28	—
運転資金日数バランス(日)	214.75	216.79	—
売上高経常利益率	-14.56	-4.72	1.49
総資本経常利益率	-20.36	-6.14	1.41
1人当たり売上高	14,966	15,200	12.236
1人当たり限界利益	7,023	6,749	6.156
1人当たり経常利益	-2,179	-717	182
1人当たり人件費	6,256	4,641	3.363
総従業員数(人)	20.00	20.00	18.66

※『基準指標』は、財務評価基準「製造業：売上高(1億円超～5億円以下)」を使用しています。
(中小企業庁「中小企業実態基本調査報告書」より)

損益計算書／月計

[千円] P. 1

MAPⅢ製造(株)

4月～6月実績値→

7月～3月決算予測値→

2014年04月 ～ 2015年03月

<合計損益>

科目名	前 期	2014/04(実)	2014/05(実)	2014/06(実)	2014/07	2014/08	2014/09	2014/10	2014/11	2014/12	2015/01	2015/02	2015/03	年間目標	増減率	計画月平均
売上高	299,320	30,803	26,050	22,379	22,009	19,500	24,600	25,700	27,800	30,320	27,631	18,600	28,600	303,992	1.56	24,973
内部売上高																
〔売上高計〕	299,320	30,803	26,050	22,379	22,009	19,500	24,600	25,700	27,800	30,320	27,631	18,600	28,600	303,992	1.56	24,973
期首商品棚卸高																
期首製品棚卸高	71,832	48,523												48,523	-32.45	
商品仕入高																
内部仕入高																
〔当期総製造原価〕	155,543	13,305	13,428	17,305	12,237	10,843	13,678	14,290	15,457	16,858	15,363	10,342	15,902	169,008	8.66	13,886
期末商品棚卸高																
期末製品棚卸高	68,523	48,523												48,523	-29.19	
他勘定振替																
〔売上原価〕	158,852	13,305	13,428	17,305	12,237	10,843	13,678	14,290	15,457	16,858	15,363	10,342	15,902	169,008	6.39	13,886
〔売上総利益〕	140,468	17,498	12,622	5,074	9,772	8,657	10,922	11,410	12,343	13,462	12,268	8,258	12,698	134,984	-3.90	11,088
〔販売費一般管理費計〕	178,050	11,944	13,265	13,313	11,734	11,734	11,734	11,734	11,734	11,734	11,734	11,734	12,620	145,014	-18.55	11,832
〔営業利益〕	-37,582	5,554	-643	-8,239	-1,962	-3,077	-812	-324	609	1,728	534	-3,476	78	-10,030	73.31	-745
受取利息	495														-100.00	
受取配当金																
変動雑収入																
為替差益																
貸倒引当金戻入																
他の営業外収益	541														-100.00	
(営業外収益)	1,036														-100.00	
支払利息	6,288	464	455	350	347	345	343	341	339	337	335	332	330	4,318	-31.33	339
支払割引料																
繰延資産償却																
為替差損																
他の営業外費用	750														-100.00	
(営業外費用)	7,038	464	455	350	347	345	343	341	339	337	335	332	330	4,318	-38.65	339
〔共通費負担前利益〕	-43,584	5,090	-1,098	-8,589	-2,309	-3,422	-1,155	-665	270	1,391	199	-3,808	-252	-14,348	67.08	-1,083
共通費負担額																
共通費配賦額																
〔経常利益〕	-43,584	5,090	-1,098	-8,589	-2,309	-3,422	-1,155	-665	270	1,391	199	-3,808	-252	-14,348	67.08	-1,083
固定資産売却益																
投資有価証券売却益																
他の特別利益																
(特別利益)																
資産除却損																
固定資産売却損																
投資有価証券売却損																
特別減価償却費																
業績配分賞与																
他の特別損失																
(特別損失)																
〔税引前利益〕	-43,584	5,090	-1,098	-8,589	-2,309	-3,422	-1,155	-665	270	1,391	199	-3,808	-252	-14,348	67.08	-1,083
法人税、住民税等	180												180	180		20
法人税等調整額																
少数株主損益																
〔当期利益〕	-43,764	5,090	-1,098	-8,589	-2,309	-3,422	-1,155	-665	270	1,391	199	-3,808	-432	-14,528	66.80	-1,103
配当																

決算予測利益

損益計算書／月計

[千円] P. 2

2014年04月 ~ 2015年03月

MAPⅢ製造(株)

<販売費一般管理費>

4月～6月実績値→

7月～3月決算予測値→

科目名	前 期	2014/04(実)	2014/05(実)	2014/06(実)	2014/07	2014/08	2014/09	2014/10	2014/11	2014/12	2015/01	2015/02	2015/03	年間目標	増減率	計画月平均
役員報酬																
給与手当	91,520	6,216	6,674	6,254	6,483	6,483	6,483	6,483	6,483	6,483	6,483	6,483	6,483	77,491	-15.33	6,483
賞与	14,562	515	553	518	305	305	305	305	305	305	305	305	307	4,333	-70.24	305
退職金	5,401														-100.00	
法定福利費	13,122	926	994	932	840	840	840	840	840	840	840	840	840	10,412	-20.65	840
福利厚生費	505	93	100	94	33	33	33	33	33	33	33	33	33	584	15.64	33
他の人件費 (人件費)	125,110	7,750	8,321	7,798	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,663	92,820	-25.81	7,661
販売変動費 1																
販売変動費 2																
販売変動費 3																
広告宣伝費	3,104	272	409	570	259	259	259	259	259	259	259	259	259	3,582	15.40	259
販売促進費	4,486	393	385	381	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4,525	0.87	374
接待交際費	1,918	168	157	178	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,943	1.30	160
保険料	2,947	241	276	253	246	246	246	246	246	246	246	246	246	2,984	1.26	246
地代家賃																
賃借料	3,754	319	297	338	313	313	313	313	313	313	313	313	313	3,771	0.45	313
水道光熱費	3,108	254	267	277	259	259	259	259	259	259	259	259	259	3,129	0.68	259
通信費	1,929	169	180	209	161	161	161	161	161	161	161	161	161	2,007	4.04	161
旅費交通費	2,446	228	269	312	204	204	204	204	204	204	204	204	204	2,645	8.14	204
消耗品費	3,409	318	344	435	284	284	284	284	284	284	284	284	284	3,653	7.16	284
事務用品費	1,096	94	138	105	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1,156	5.47	91
修繕費	2,884	192	247	250	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2,849	-1.21	240
租税公課	4,366	291	375	379	364	364	364	364	364	364	364	364	364	4,321	-1.03	364
寄付金																
減価償却費	11,164	687	687	687	743	743	743	743	743	743	743	743	743	8,748	-21.64	743
試験研究費																
教育研修費	243				20			20	20	20	20	20	20	180	-25.93	20
貸倒引当金繰入													884	884		98
販売管理費 1																
販売管理費 2																
販売管理費 3																
販売管理費 4																
販売管理費 5																
他販売管理費	6,086	568	613	1,115	355	355	355	355	355	355	355	355	355	5,817	-4.42	355
(他販売管理費計)	52,940	4,194	4,944	5,561	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,957	52,194	-1.41	4,171
[販売費一般管理費計]	178,050	11,944	13,333	13,333	11,734	11,734	11,734	11,734	11,734	11,734	11,734	11,734	12,620	145,014	-18.55	11,832

損益計算書／月計

[千円] P. 3

MAPⅢ製造（株）

4月～6月実績値→

7月～3月決算予測値→

2014年04月 ～ 2015年03月

<製造経費>

科目名	前 期	2014/04(実)	2014/05(実)	2014/06(実)	2014/07	2014/08	2014/09	2014/10	2014/11	2014/12	2015/01	2015/02	2015/03	年間目標	増減率	計画月平均
期首材料棚卸高																
材料仕入高	107,683	8,805	9,891	11,769	8,473	7,508	9,471	9,895	10,703	11,673	10,638	7,161	11,011	116,998	8.65	9,615
内部材料仕入高																
期末材料棚卸高																
(材料費)	107,683	8,805	9,891	11,769	8,473	7,508	9,471	9,895	10,703	11,673	10,638	7,161	11,011	116,998	8.65	9,615
賞金給与																
賞与																
退職金																
法定福利費																
福利厚生費																
他の労務費																
(労務費)																
(外注加工費)	47,860	4,500	3,537	5,536	3,764	3,335	4,207	4,395	4,754	5,185	4,725	3,181	4,891	52,010	8.67	4,271
製造変動費 1																
製造変動費 2																
製造変動費 3																
接待交際費																
保険料																
地代家賃																
賃借料																
水道光熱費																
通信費																
旅費交通費																
消耗品費																
電力費																
修繕費																
租税公課																
設備維持費																
減価償却費																
試験研究費																
教育研修費																
製造経費 1																
製造経費 2																
製造経費 3																
製造経費 4																
製造経費 5																
他製造経費																
(他製造経費計)																
[総製造経費]	155,543	13,305	13,428	17,305	12,237	10,843	13,678	14,290	15,457	16,858	15,363	10,342	15,902	169,008	8.66	13,886
期首仕掛品棚卸高																
期末仕掛品棚卸高																
他勘定振替																
[当期総製造原価]	155,543	13,305	13,428	17,305	12,237	10,843	13,678	14,290	15,457	16,858	15,363	10,342	15,902	169,008	8.66	13,886

貸借対照表

[千円] P. 1

MAPⅢ製造(株)

4月～6月実績値→

7月～3月決算予測値→

12月より資金ショート

2014年04月 ～ 2015年03月

<資産の部>

科目名	前 期	2014/04(実)	2014/05(実)	2014/06(実)	2014/07	2014/08	2014/09	2014/10	2014/11	2014/12	2015/01	2015/02	2015/03	当期増減	開始構成	期末構成
当座資金	8,650	7,734	2,455	12,780	7,775	3,962	3,777	2,493	556	-3,297	-5,759	-8,498	-7,498	-16,148	3.55	-3.31
固定性預金	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		12.31	13.23
受取手形	49,200	48,476	48,066	46,619	46,681	45,593	43,943	42,477	42,649	44,674	48,335	52,069	51,678	2,478	20.19	22.79
売掛金	36,950	36,013	33,268	41,605	38,746	35,789	39,618	44,219	47,223	51,351	50,133	38,579	43,336	6,386	15.16	19.11
有価証券																
(当座資産)	124,800	122,223	113,789	131,004	123,202	115,344	117,338	119,189	120,428	122,728	122,709	112,160	117,516	-7,284	51.21	51.82
商品																
製品	68,523	68,523	68,523	68,523	68,523	68,523	68,523	68,523	68,523	68,523	68,523	68,523	68,523		28.12	30.22
仕掛品																
原材料																
他の棚卸資産																
(棚卸資産)	68,523	68,523	68,523	68,523	68,523	68,523	68,523	68,523	68,523	68,523	68,523	68,523	68,523		28.12	30.22
前払金																
未収金																
仮払税金																
仮払消費税		819	1,675	2,756	3,956	5,045	6,361	7,726	9,183	10,640	12,203	13,251				
消費税予納・還付額						1,325	1,325	1,325	2,650	2,650	2,650	3,975				
短期貸付金	11,175	11,175	11,175	11,175	11,175	11,175	11,175	11,175	11,175	11,175	11,175	11,175	11,175		4.59	4.93
前払費用																
繰延税金資産																
本支店勘定/資産																
他の流動資産																
貸倒引当金(流動)△	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	10,534	884	3.96	4.65
[流動資産計]	194,848	193,090	185,512	203,808	197,206	191,765	195,072	198,288	200,309	206,179	207,610	199,424	186,680	-8,168	79.96	82.32
建物	9,443	9,443	9,443	9,443	9,443	9,443	9,443	9,443	9,443	9,443	9,443	9,443	9,443		3.88	4.16
建物付属設備																
構築物	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383		0.57	0.61
機械装置	22,813	22,813	22,813	22,813	22,813	22,813	22,813	22,813	22,813	22,813	22,813	22,813	22,813		9.36	10.06
車両運搬具	3,052	3,052	3,052	3,052	3,052	3,052	3,052	3,052	3,052	3,052	3,052	3,052	3,052		1.25	1.35
工具器具備品	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625		2.31	2.48
リース資産																
土地	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520		2.68	2.88
建設仮勘定																
他の有形固定資産																
減価償却累計額△		687	1,374	2,061	2,748	3,547	4,290	5,033	5,776	6,519	7,262	8,005	8,748	8,748		3.86
(有形固定資産)	48,836	48,149	47,462	46,775	46,032	45,289	44,546	43,803	43,060	42,317	41,574	40,831	40,088	-8,748	20.04	17.68
(無形固定資産)																
投資有価証券																
長期貸付金																
関係会社貸付金																
出資金																
他の投資等																
長期前払費用																
長期繰延税金資産																
他の固定資産																
貸倒引当金(固定)△																
[固定資産計]	48,836	48,149	47,462	46,775	46,032	45,289	44,546	43,803	43,060	42,317	41,574	40,831	40,088	-8,748	20.04	17.68
[繰延資産]																
[資産の部合計]	243,684	241,239	232,974	250,583	243,238	237,051	239,618	242,091	245,369	248,496	249,184	240,255	226,768	-16,916	100.00	100.00

貸借対照表

[千円] P. 2

2014年04月 ~ 2015年03月

MAPⅢ製造(株)

<負債・純資産の部>

4月～6月実績値→

7月～3月決算予測値→

科目名	前 期	2014/04(実)	2014/05(実)	2014/06(実)	2014/07	2014/08	2014/09	2014/10	2014/11	2014/12	2015/01	2015/02	2015/03	当期増減	開始構成	期末構成
支払手形																
買掛金	20,350	20,733	20,023	24,149	19,992	16,362	18,811	20,588	22,067	24,017	22,991	17,077	20,966	616	8.35	9.25
未払金	15,788	15,519	15,963	16,251	16,251	16,251	16,251	16,251	16,251	16,251	16,251	16,251	16,251	463	6.48	7.17
短期借入金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	40,000	-30,000	28.73	17.64
割引手形																
前受金																
仮受消費税					1,761	3,321	5,289	7,345	9,569	11,995	14,205	15,693				
未払消費税	2,760	3,976	2,380	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,224	464	1.13	1.42
未払法人税等	180	180											180		0.07	0.08
未払費用																
賞与引当金		515	1,068	1,586	-54	251	556	861	1,166	-474	-169	136	443	443		0.20
繰延税金負債																
本支店勘定/負債																
他の流動負債	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789		1,789	1,789		0.73	0.79
【流動負債計】	110,867	112,712	111,223	117,737	113,701	111,936	116,658	120,796	124,804	127,540	129,020	124,908	82,853	-28,014	45.50	36.54
長期借入金	113,946	111,046	108,146	118,572	117,572	116,572	115,572	114,572	113,572	112,572	111,572	110,572	109,572	-4,374	46.76	48.32
関係会社借入金													30,000	30,000		13.23
退職給付引当金																
社債																
長期未払金																
リース債務																
資産除去債務																
長期繰延税金負債																
他の固定負債																
【固定負債計】	113,946	111,046	108,146	118,572	117,572	116,572	115,572	114,572	113,572	112,572	111,572	110,572	139,572	25,626	46.76	61.55
【負債の部合計】	224,813	223,758	219,369	236,309	231,273	228,508	232,230	235,368	238,376	240,112	239,601	235,480	222,425	-2,388	92.26	98.08
資本金	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		8.21	8.82
資本剰余金																
利益準備金	3,780													-3,780	1.55	
任意積立金		3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780		1.67
繰越利益剰余金	-4,909	-6,299	-10,000	-9,500	-11,815	-12,000	-16,392	-17,057	-16,787	-15,396	-15,197	-19,005	-19,437	-14,528	-2.01	-8.57
自己株式																
【株主資本計】	18,871	17,481	13,605	14,280	11,965	8,543	7,388	6,723	6,993	8,384	8,583	4,775	4,343	-14,528	7.74	1.92
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】	18,871	17,481	14,280	14,280	11,965	8,543	7,388	6,723	6,993	8,384	8,583	4,775	4,343	-14,528	7.74	1.92
【負債・純資産合計】	243,684	241,239	233,649	250,589	243,238	237,051	239,618	242,091	245,369	248,496	248,184	240,255	226,768	-16,916	100.00	100.00

キャッシュフロー計算書(直接法)

[千円] P. 1

MAPⅢ製造(株)

7月～3月資金予測値→

2014年04月 ～ 2015年03月

科目名	前 期	2014/04(実)	2014/05(実)	2014/06(実)	2014/07	2014/08	2014/09	2014/10	2014/11	2014/12	2015/01	2015/02	2015/03	年間目標	増減率	計画月平均
現金売上																
売掛金入金					14,912	13,450	12,734	12,967	15,131	16,026	17,393	17,720	14,633	134,966		14,996
受取手形期日入金					11,655	11,655	11,655	11,654	11,717	10,567	10,005	10,188	11,889	100,985		11,221
割引手形入金																
他の経常収入																
利息配当金受取収入																
【営業収入計】					26,567	25,105	24,389	24,621	26,848	26,593	27,398	27,908	26,522	235,951		26,217
現金仕入					-171	-152	-191	-200	-216	-236	-215	-145	-222	-1,748		-194
買掛金支払					-11,944	-10,391	-8,343	-9,252	-10,317	-11,019	-11,983	-11,688	-8,982	-93,919		-10,435
支払手形決済																
外注加工費支払					-5,258	-4,798	-3,790	-4,205	-4,681	-5,002	-5,420	-5,250	-4,081	-42,485		-4,721
人件費支払					-8,428	-6,483	-6,483	-6,483	-6,483	-8,428	-6,483	-6,483	-6,483	-62,237		-6,915
製造経費支払																
販売管理費支払					-4,424	-4,424	-4,424	-4,424	-4,424	-4,424		-4,424	-4,424	-39,816		-4,424
未払金支払																
他の経常支出等																
利息割引料支払					-347	-345	-343	-341	-339	-337	-335	-332	-330	-3,049		-339
【営業支出計】					-30,572	-26,593	-23,574	-24,905	-26,446	-29,446	-28,860	-28,322	-24,522	-243,254		-27,028
消費税支払						-1,325			-1,325			-1,325		-3,975		-442
税金等支払																
【営業キャッシュフロー】					-4,005	-2,813	815	-284	-937	-2,853	-1,462	-1,739	2,000	-11,278		-1,253
定期預金の払戻収入																
定期預金の預入支出																
有形固定資産売却収入																
有形固定資産取得支出																
その他投資等売却収入																
その他投資等取得支出																
【投資キャッシュフロー】																
【フリーキャッシュフロー】					-4,005	-2,813	815	-284	-937	-2,853	-1,462	-1,739	2,000	-11,278		-1,253
短期借入収入																
短期借入金返済支出																
長期借入収入																
長期借入金返済支出					-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-9,000		-1,000
株式発行・自己株売却収入																
減資・自己株取得支出																
配当金支払																
その他負債純資産増加収入																
その他負債純資産減少支出																
【財務キャッシュフロー】					-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-9,000		-1,000
【当座資金換算差額】																
【当座資金増減額】					-5,005	-3,813	-185	-1,284	-1,937	-3,853	-2,462	-2,739	1,000	-20,278		-2,253
【当座資金残高】	8,650	7,745	2,455	12,780	7,775	3,962	3,777	2,493	556	-3,297	-5,759	-8,498	-7,498	-7,498	-186.68	
固定性預金	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	30,000		
【現預金残高】	38,650	37,745	32,455	42,780	37,775	33,962	33,777	32,493	30,556	26,703	24,241	21,502	22,502	22,502	-41.78	

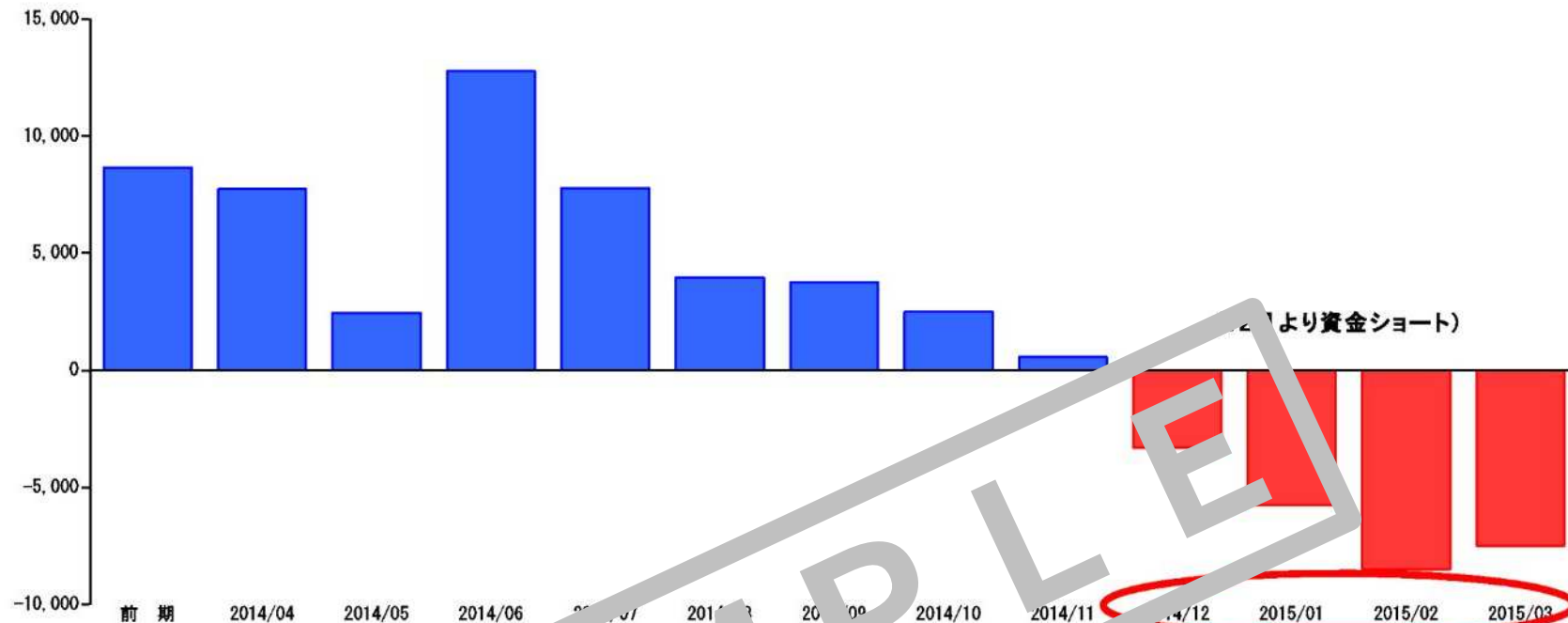
キャッシュフローグラフ

[千円] P. 1

MAPⅢ製造(株)

2014年04月 ~ 2015年03月

【当座資金グラフ】



	前 期	2014/04(実)	2014/05(実)	2014/06(実)	2014/07	2014/08	2014/09	2014/10	2014/11	2014/12	2015/01	2015/02	2015/03	年間目標
営業収入					26,567	24,005	24,389	24,621	26,848	26,593	27,398	27,908	26,522	235,951
営業支出					-30,572	-26,593	-23,577	-24,905	-26,460	-29,446	-28,860	-28,322	-24,522	-243,254
【営業C/F】					-5,005	-2,813	815	-284	-937	-2,853	-1,462	-1,739	2,000	-11,278
投資収入														
投資支出														
【投資C/F】														
【フリーC/F】					-5,005	-2,813	815	-284	-937	-2,853	-1,462	-1,739	2,000	-11,278
財務収入														
財務支出					-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-9,000
【財務C/F】					-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-9,000
換算差額														
当座資金増減					-5,005	-3,813	-185	-1,284	-1,937	-3,853	-2,462	-2,739	1,000	-20,278
当座資金残高	8,650	7,734	2,455	12,780	7,775	3,962	3,777	2,493	556	-3,297	-5,759	-8,498	-7,498	-7,498
固定性預金	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	30,000
現預金残高	38,650	37,734	32,455	42,780	37,775	33,962	33,777	32,493	30,556	26,703	24,241	21,502	22,502	22,502

経常収支比率 95.44

借入計画表

[千円] P. 1

MAPⅢ製造株式会社

2014年04月 ~ 2015年03月

借入明細名		2014/04	2014/05	2014/06	2014/07	2014/08	2014/09	2014/10	2014/11	2014/12	2015/01	2015/02	2015/03	計画年計
短期借入金 A銀行	借入額													
	元金返済額													
	年利率				3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	
	利息額				100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
	元利返済額				100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
開始残高 (40,000)					40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
短期借入金 その他	借入額													
	元金返済額													
	年利率													
	利息額													
	元利返済額													
開始残高 (30,000)					30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
短期借入金 <合計>	借入額													
	元金返済額													
	年利率													
	利息額				100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
	元利返済額				100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
開始残高 (70,000)					70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
長期借入金 A銀行	借入額													
	元金返済額				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
	年利率				2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	
	利息額				277	274	272	270	267	265	263	260	258	2,406
	元利返済額				1,277	1,274	1,272	1,270	1,267	1,265	1,263	1,260	1,258	11,406
開始残高 (118,572)					118,572	116,572	115,572	114,572	113,572	112,572	111,572	110,572	109,572	
長期借入金 <合計>	借入額													
	元金返済額				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
	年利率													
	利息額				277	274	272	270	267	265	263	260	258	2,406
	元利返済額				1,277	1,274	1,272	1,270	1,267	1,265	1,263	1,260	1,258	11,406
開始残高 (118,572)					118,572	116,572	115,572	114,572	113,572	112,572	111,572	110,572	109,572	

6月実績残