

経営計画書

株式会社MAPソリューションズ

計画期間

Planing duration

第11期

2022年01月～2022年12月

(新規予算)

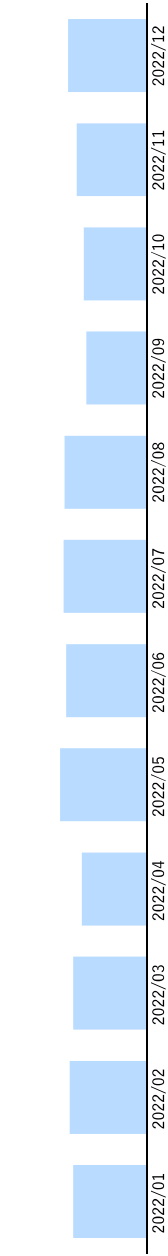
新規予算

2022年01月 ～ 2022年12月

【変動損益】

科目名	前期実績	年間計画	増減率(%)
A商品×法人	1,433,463	1,777,494	24.00
A商品×個人	210,528	210,527	
B商品×個人	145,440	184,711	27.00
その他売上高	123,994	148,796	20.00
売上高	1,913,425	2,321,528	21.33
商品仕入高	836,935	1,015,439	21.33
〔棚卸増減/変動分〕			
販売変動費			
その他変動費			
【変動費計】	836,935	1,015,439	21.33
【限界利益】	1,076,490	1,306,089	21.33
＜限界利益率＞	56.26	56.26	
(人件費計)	444,696	484,758	9.01
＜労働分配率＞	41.31	37.12	
〔販〕他の固定費	450,777	451,034	0.06
販売固定費	25,000	26,244	4.98
〔販〕減価償却費	13,500	11,916	-11.73
その他固定費	13,208	12,219	-7.49
【固定費合計】	947,181	986,171	4.12
【差引利益】	129,309	319,918	147.41
〔棚卸増減/固定分〕			
【経常利益】	129,309	319,918	147.41

【売上計画】



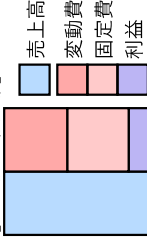
【当座資金残高】

売上計画	191,026	200,015	191,026	168,554	224,736	209,005	215,747	213,500	157,316	164,058	182,035	204,510
------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

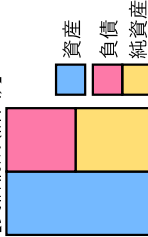
【要約貸借】

科目名	前期	期末残高	増減額	前期(%)	期末(%)
当座資金	601,446	754,990	153,544	61.64	63.50
固定性預金					
売上債権	183,380	254,997	71,617	18.79	21.45
有価証券					
(当座資産)	784,826	1,009,987	225,161	80.43	84.94
棚卸資産	7,388	7,388		0.76	0.62
仮払税金等					
他の流動資産	44,658	44,658		4.58	3.76
〔流動資産計〕	836,872	1,062,033	225,161	85.76	89.32
(有形固定資産)	39,081	27,165	-11,916	4.01	2.28
(投資等その他資産)	99,830	99,830		10.23	8.40
〔固定資産計〕	138,911	126,995	-11,916	14.24	10.68
〔繰延資産〕					
【資産の部合計】	975,783	1,189,028	213,245	100.00	100.00
仕入債務	28,499	40,212	11,713	2.92	3.38
短期借入金	154,595	114,371	-40,224	15.84	9.62
未払税金等	41,196	199,468	158,272	4.22	16.78
他の流動負債	141,094	141,094		14.46	11.87
〔流動負債計〕	365,384	495,145	129,761	37.45	41.64
長期借入金	190,811	76,439	-114,372	19.55	6.43
他の固定負債					
【固定負債計】	190,811	76,439	-114,372	19.55	6.43
【負債の部合計】	556,195	571,584	15,389	57.00	48.07
資本金等	221,400	221,400		22.69	18.62
剰余金等	167,857	365,713	197,856	17.20	30.76
他の純資産	30,331	30,331		3.11	2.55
【純資産の部合計】	419,588	617,444	197,856	43.00	51.93
【負債・純資産合計】	975,783	1,189,028	213,245	100.00	100.00

【損益構成(計画)】



【貸借構成(計画)】



【財務評価】

項目名	前期	計画値
借入金返済余力		153,544
＜売上高経常利益率＞	6.76	13.78
＜労働分配率＞	41.31	37.12
1人当たり限界利益	10,765	11,874
総従業員数(人)	100.00	110.00
当座比率	214.79	203.98
自己資本比率	43.00	51.93
(総資本経常利益率)	13.25	29.56
回収支払ヘアス(日)	22.55	25.64
売上債権残高日数(日)	34.98	40.09
仕入債務残高日数(日)	12.43	14.45

< 合計損益 >

科目名	前期	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	2022/10	2022/11	2022/12	年間計画	増減率	計画月平均
売上高	1,913,425	191,026	200,015	191,026	168,554	224,736	209,005	215,747	213,500	157,316	164,058	182,035	204,510	2,321,528	21.33	193,461
内部売上高																
【売上高計】	1,913,425	191,026	200,015	191,026	168,554	224,736	209,005	215,747	213,500	157,316	164,058	182,035	204,510	2,321,528	21.33	193,461
期首商品棚卸高	7,388	7,388												7,388		616
商品仕入高	836,935	83,555	87,487	83,555	73,726	98,300	91,419	94,367	93,386	68,810	71,759	79,622	89,453	1,015,439	21.33	84,620
内部仕入高																
期末商品棚卸高	7,388	7,388												7,388		616
他勘定振替																
【売上原価】	836,935	83,555	87,487	83,555	73,726	98,300	91,419	94,367	93,386	68,810	71,759	79,622	89,453	1,015,439	21.33	84,620
【売上総利益】	1,076,490	107,471	112,528	107,471	94,828	126,436	117,586	121,380	120,114	88,506	92,299	102,413	115,057	1,306,089	21.33	108,841
【販売費一般管理費計】	933,973	77,297	69,993	79,780	74,189	97,731	87,122	70,092	92,340	83,902	76,909	84,649	79,948	973,952	4.28	81,163
【営業利益】	142,517	30,174	42,535	27,691	20,639	28,705	30,464	51,288	27,774	4,604	15,390	17,764	35,109	332,137	133.05	27,678
受取利息	103	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	103		9
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	249	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	1.20	21
(営業外収益)	352	29	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	355	0.85	30
支払利息	4,697	389	374	359	345	331	316	301	288	273	258	243	229	3,706	-21.10	309
手形売却損																
繰延資産償却																
為替差損																
他の営業外費用	8,863	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	8,868	0.06	739
(営業外費用)	13,560	1,128	1,113	1,098	1,084	1,070	1,055	1,040	1,027	1,012	997	982	968	12,574	-7.27	1,048
【共通費負担前利益】	129,309	29,075	41,451	26,622	19,584	27,664	29,439	50,278	26,777	3,622	14,423	16,812	34,171	319,918	147.41	26,660
共通費負担額																
共通費配賦額																
【経常利益】	129,309	29,075	41,451	26,622	19,584	27,664	29,439	50,278	26,777	3,622	14,423	16,812	34,171	319,918	147.41	26,660
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	15,370														-100.00	
(特別損失)	15,370														-100.00	
【税引前利益】	113,939	29,075	41,451	26,622	19,584	27,664	29,439	50,278	26,777	3,622	14,423	16,812	34,171	319,918	180.78	26,660
法人税、住民税等	38,660												122,062	122,062	215.73	10,172
法人税等調整額																
少数株主損益																
【当期利益】	75,279	29,075	41,451	26,622	19,584	27,664	29,439	50,278	26,777	3,622	14,423	16,812	-87,891	197,856	162.83	16,488
配当																

<販売費一般管理費>

科目名	前期	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	2022/10	2022/11	2022/12	年間計画	増減率	計画月平均
役員報酬																
給与手当	204,564	18,581	18,581	18,581	18,581	18,581	18,581	18,581	18,581	18,581	18,581	18,581	18,581	222,972		
賞与	140,088	12,728	12,728	12,728	12,728	12,728	12,728	12,728	12,728	12,728	12,728	12,728	12,728	152,736	9.00	18,581
退職金															9.03	12,728
法定福利費	57,804	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	15,923	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	15,923	63,006	9.00	5,251
福利厚生費	42,240	3,837	3,837	3,837	3,837	3,837	3,837	3,837	3,837	3,837	3,837	3,837	3,837	46,044	9.01	3,837
他の人件費																
変動人件費																
(人件費)	444,696	38,262	38,262	38,262	38,262	38,262	51,069	38,262	38,262	38,262	38,262	38,262	51,069	484,758	9.01	40,397
販売変動費1																
販売変動費2																
販売変動費3																
広告宣伝費																
販売促進費	25,000	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	26,244	4.98	2,187
接待交際費																
保険料																
地代家賃	51,600	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	51,600		4,300
賃借料	8,700	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	8,964	3.03	747
水道光熱費																
通信費																
旅費交通費																
消耗品費																
事務用品費																
修繕費																
租税公課																
寄付金																
減価償却費	13,500	993	993	993	993	993	993	993	993	993	993	993	993	11,916	-11.73	993
試験研究費	5,813	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	5,808	-0.09	484
教育研修費																
貸倒引当金繰入																
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	384,664	30,324	23,020	32,807	27,216	50,758	27,342	23,119	45,367	36,929	29,936	37,676	20,168	384,662		32,055
(他販売管理費計)	489,277	39,035	31,731	41,518	35,927	59,469	36,053	31,830	54,078	45,640	38,647	46,387	28,879	489,194	-0.02	40,766
【販売費一般管理費計】	933,973	77,297	69,993	79,780	74,189	97,731	87,122	70,092	92,340	83,902	76,909	84,649	79,948	973,952	4.28	81,163

新規予算

2022年01月 ～ 2022年12月

<資産の部:全科目>

科目名	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	2022/10	2022/11	2022/12	当期増減	開始構成	期末構成
当座資金	601,446	589,336	629,671	677,409	665,206	631,853	688,071	722,852	782,367	805,816	811,358	754,990	153,544	61.64	63.50
固定性預金															
受取手形															
売掛金	183,380	251,535	243,131	216,929	275,021	266,987	271,809	270,449	208,276	206,421	227,309	254,997	71,617	18.79	21.45
有価証券															
(当座資産)	784,826	840,871	872,802	894,338	940,227	898,840	959,880	993,301	990,643	1,012,237	1,038,667	1,009,987	225,161	80.43	84.94
商品	7,388	7,388	7,388	7,388	7,388	7,388	7,388	7,388	7,388	7,388	7,388	7,388		0.76	0.62
他の棚卸資産															
(棚卸資産)	7,388	7,388	7,388	7,388	7,388	7,388	7,388	7,388	7,388	7,388	7,388	7,388		0.76	0.62
前払金															
未収金															
仮払税金															
仮払消費税	12,618	24,898	37,765	49,090	65,225	78,331	91,310	106,416	118,221	129,621	142,582				
消費税予納・還付額															
短期貸付金															
前払費用															
繰延税金資産	6,752	6,752	6,752	6,752	6,752	6,752	6,752	6,752	6,752	6,752	6,752	6,752		0.69	0.57
本支店勘定／資産															
他の流動資産	37,906	37,906	37,906	37,906	37,906	37,906	37,906	37,906	37,906	37,906	37,906	37,906		3.88	3.19
貸倒引当金(流動)△															
【流動資産計】	836,872	917,815	962,613	995,474	1,057,498	1,029,217	1,103,236	1,151,763	1,160,910	1,193,904	1,233,295	1,062,033	225,161	85.76	89.32
建物															
建物付属設備	32,220	32,220	32,220	32,220	32,220	32,220	32,220	32,220	32,220	32,220	32,220	32,220		3.30	2.71
構築物															
機械装置															
車両運搬具	33,973	33,973	33,973	33,973	33,973	33,973	33,973	33,973	33,973	33,973	33,973	33,973		3.48	2.86
工具器具備品															
リース資産															
土地															
建設仮勘定															
他の有形固定資産															
減価償却累計額△	27,112	29,098	30,091	31,084	32,077	33,070	34,063	35,056	36,049	37,042	38,035	39,028	11,916	2.78	3.28
(有形固定資産)	39,081	37,095	36,102	35,109	34,116	33,123	32,130	31,137	30,144	29,151	28,158	27,165	-11,916	4.01	2.28
(無形固定資産)	23,215	23,215	23,215	23,215	23,215	23,215	23,215	23,215	23,215	23,215	23,215	23,215		2.38	1.95
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	76,615	76,615	76,615	76,615	76,615	76,615	76,615	76,615	76,615	76,615	76,615	76,615		7.85	6.44
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】	138,911	136,925	135,932	134,939	133,946	132,953	131,960	130,967	129,974	128,981	127,988	126,995	-11,916	14.24	10.68
【繰延資産】															
【資産の部合計】	975,783	1,054,740	1,098,545	1,130,413	1,191,444	1,162,170	1,235,196	1,282,730	1,290,884	1,322,885	1,361,283	1,189,028	213,245	100.00	100.00

貸借対照表 2/2

[税抜/千円]

新規予算

2022年01月 ～ 2022年12月

<負債の部:全科目>

科目名	前期	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	2022/10	2022/11	2022/12	当期増減	開始構成	期末構成
支払手形																
買掛金	28,499	37,561	39,328	37,561	33,142	44,189	41,096	42,421	41,980	30,933	32,258	35,793	40,212	11,713	2,92	3,38
未払金	40,465	40,465	40,465	40,465	40,465	40,465	40,465	40,465	40,465	40,465	40,465	40,465	40,465		4,15	3,40
短期借入金	154,595	151,243	147,891	144,539	141,187	137,835	134,483	131,131	127,779	124,427	121,075	117,723	114,371	-40,224	15,84	9,62
割引手形																
前受金	34,550	34,550	34,550	34,550	34,550	34,550	34,550	34,550	34,550	34,550	34,550	34,550	34,550		3,54	2,91
仮受消費税	19,105	19,105	39,108	58,213	75,071	97,546	118,449	140,027	161,380	177,114	193,522	211,728	77,406	77,406		6,51
未払消費税													122,062	80,866	4,22	10,27
未払法人税等	41,196	41,196											31,675		3,25	2,66
未払費用	31,675	31,675	31,675	31,675	31,675	31,675	31,675	31,675	31,675	31,675	31,675	31,675	31,675			
賞与引当金	12,728	12,728	25,456	38,184	50,912	63,640		12,728	25,456	38,184	50,912	63,640				
繰延税金負債																
本支店勘定／負債																
他の流動負債	34,404	34,404	34,404	34,404	34,404	34,404	34,404	34,404	34,404	34,404	34,404	34,404	34,404		3,53	2,89
【流動負債計】	365,384	402,927	392,877	419,591	441,406	484,304	435,122	467,401	497,689	511,752	538,861	569,978	495,145	129,761	37,45	41,64
長期借入金	190,811	181,280	171,749	162,218	152,687	143,156	133,625	124,094	114,563	105,032	95,501	85,970	76,439	-114,372	19,55	6,43
関係会社借入金																
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】	190,811	181,280	171,749	162,218	152,687	143,156	133,625	124,094	114,563	105,032	95,501	85,970	76,439	-114,372	19,55	6,43
【負債の部合計】	556,195	584,207	564,626	581,809	594,093	627,460	568,747	591,495	612,252	616,784	634,362	655,948	571,584	15,389	57,00	48,07
資本金	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700		9,30	7,63
資本剰余金	130,700	130,700	130,700	130,700	130,700	130,700	130,700	130,700	130,700	130,700	130,700	130,700	130,700		13,39	10,99
利益準備金																
任意積立金																
繰越利益剰余金	167,857	196,932	238,383	265,005	284,589	312,253	341,692	391,970	418,747	422,369	436,792	453,604	365,713	197,856	17,20	30,76
自己株式																
【株主資本計】	389,257	418,332	459,783	486,405	505,989	533,653	563,092	613,370	640,147	643,769	658,192	675,004	587,113	197,856	39,89	49,38
評価換算差額等	30,331	30,331	30,331	30,331	30,331	30,331	30,331	30,331	30,331	30,331	30,331	30,331	30,331		3,11	2,55
新株予約権																
少数株主持分																
【純資産の部合計】	419,588	448,663	490,114	516,736	536,320	563,984	593,423	643,701	670,478	674,100	688,523	705,335	617,444	197,856	43,00	51,93
【負債・純資産合計】	975,783	1,032,870	1,054,740	1,098,545	1,130,413	1,191,444	1,162,170	1,235,196	1,282,730	1,290,884	1,322,885	1,361,283	1,189,028	213,245	100,00	100,00

新規予算2022年01月～2022年12月

科目名	前期	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	2022/10	2022/11	2022/12	年間計画	増減率	計画月平均
現金売上																
売掛金入金		175,371	186,619	218,533	211,612	189,117	237,940	232,501	236,211	235,221	182,319	179,351	197,273	2,482,068		206,839
受取手形期日入金																
割引手形入金																
他の経常収入		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276		23
利息配当金受取収入		8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	103		9
【営業収入計】		175,402	186,650	218,564	211,643	189,148	237,972	232,533	236,243	235,253	182,351	179,383	197,305	2,482,447		206,871
現金仕入																
買掛金支払		-82,849	-94,468	-93,678	-85,518	-97,082	-103,654	-102,479	-103,166	-86,739	-77,610	-84,050	-93,980	-1,105,273		-92,106
支払手形決済																
外注加工費支払																
人件費支払		-25,918	-25,918	-25,918	-25,918	-25,918	-115,093	-25,918	-25,918	-25,918	-25,918	-25,918	-115,093	-489,366		-40,781
製造経費支払																
販売管理費支払		-41,846	-33,812	-44,578	-38,428	-64,324	-38,566	-33,921	-58,394	-49,112	-41,420	-49,934	-30,675	-525,010		-43,751
未払金支払																
他の経常支出等		-813	-813	-813	-813	-813	-813	-813	-813	-813	-813	-813	-813	-9,756		-813
利息割引料支払		-389	-374	-359	-345	-331	-316	-301	-288	-273	-258	-243	-229	-3,706		-309
【営業支出計】		-151,815	-155,385	-165,346	-151,022	-188,468	-258,442	-163,432	-188,579	-162,855	-146,019	-160,958	-240,790	-2,133,111		-177,759
消費税支払																
税金等支払			-41,196											-41,196		-3,433
【営業キャッシュフロー】		23,587	-9,931	53,218	60,621	680	-20,470	69,101	47,664	72,398	36,332	18,425	-43,485	308,140		25,678
固定性預金の払戻収入																
固定性預金の預入支出																
固定資産売却収入																
固定資産取得支出																
他の投資等売却収入																
他の投資等取得支出																
【投資キャッシュフロー】		23,587	-9,931	53,218	60,621	680	-20,470	69,101	47,664	72,398	36,332	18,425	-43,485	308,140		25,678
【フリーキャッシュフロー】		23,587	-9,931	53,218	60,621	680	-20,470	69,101	47,664	72,398	36,332	18,425	-43,485	308,140		25,678
借入収入																
借入金返済支出		-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-154,596		-12,883
配当金支払																
他の財務等収入																
他の財務等支出																
【財務キャッシュフロー】		-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-154,596		-12,883
【当座資金換算差額】																
【当座資金増減額】		10,704	-22,814	40,335	47,738	-12,203	-33,353	56,218	34,781	59,515	23,449	5,542	-56,368	153,544		12,795
【当座資金残高】		601,446	589,336	629,671	677,409	665,206	631,853	688,071	722,852	782,367	805,816	811,358	754,990	754,990	25.53	
固定性預金																
【現預金残高】		601,446	589,336	629,671	677,409	665,206	631,853	688,071	722,852	782,367	805,816	811,358	754,990	754,990	25.53	

(経常収支比率)		115.54	94.95	132.19	140.14	100.36	92.08	142.28	125.28	144.46	124.88	111.45	81.94	114.17		
借入金返済余力		10,704	-22,814	40,335	47,738	-12,203	-33,353	56,218	34,781	59,515	23,449	5,542	-56,368	153,544		12,795

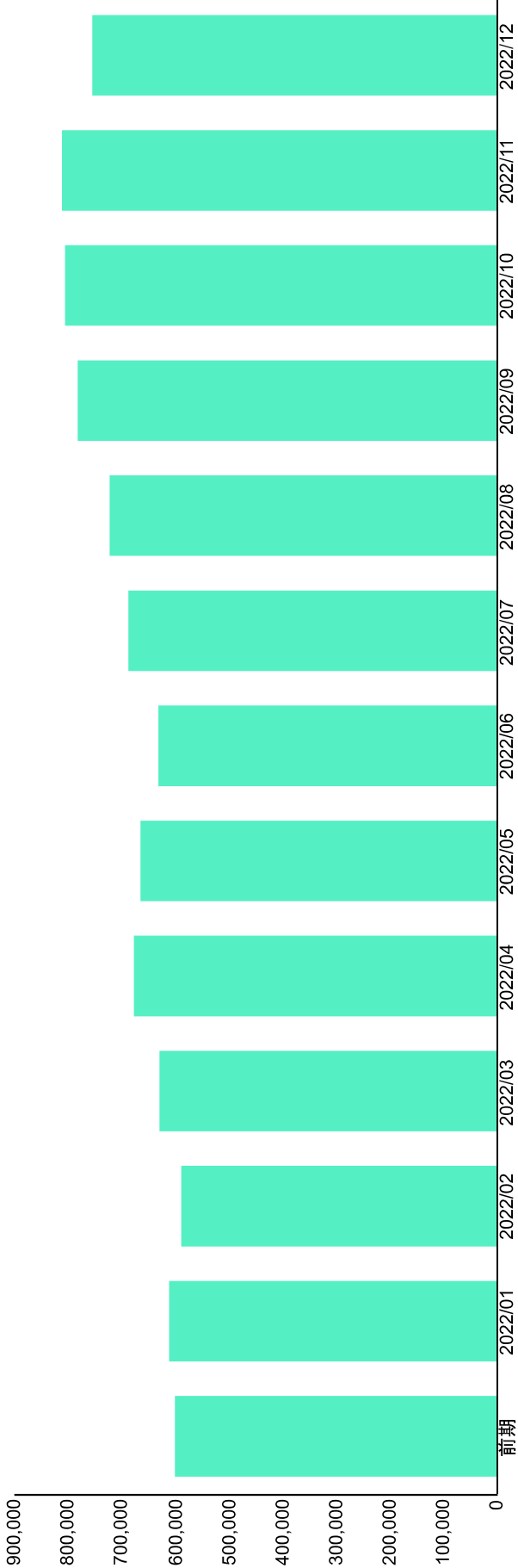
2022年01月 ～ 2022年12月

商品名		2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	2022/10	2022/11	2022/12	年間計画	増減率	計画月平均
A商品×法人	売上高	146,260	153,144	146,260	129,054	172,071	160,026	165,188	163,468	120,450	125,612	139,377	156,584	1,777,494	24.00	148,125
	限界利益	82,286	86,159	82,286	72,606	96,807	90,031	92,935	91,967	67,765	70,669	78,414	88,094	1,000,019		83,335
	前期(1,433,463)															
A商品×個人	売上高	56,26	56,26	56,26	56,26	56,26	56,26	56,26	56,26	56,26	56,26	56,26	56,26	56,26		56,26
	限界利益	17,323	18,138	17,323	15,285	20,380	18,954	19,565	19,361	14,266	14,878	16,508	18,546	210,527		17,544
	前期(210,528)															
B商品×法人	売上高	9,746	10,204	9,746	8,599	11,466	10,664	11,007	10,892	8,026	8,370	9,287	10,434	118,441		9,870
	限界利益率	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26		56.26
	売上高	8,918	9,337	8,918	7,869	10,491	9,757	10,072	9,967	7,344	7,659	8,498	9,547	108,377	7.00	9,031
B商品×個人	限界利益	5,017	5,253	5,017	4,427	5,902	5,489	5,667	5,607	4,132	4,309	4,781	5,371	60,972		5,081
	限界利益率	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26		56.26
	前期(101,286)															
C商品	売上高	15,199	15,914	15,199	13,411	17,881	16,629	17,166	16,987	12,517	13,053	14,483	16,272	184,711	27.00	15,393
	限界利益	8,551	8,953	8,551	7,545	10,060	9,355	9,658	9,557	7,042	7,344	8,148	9,155	103,919		8,660
	限界利益率	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26	56.26		56.26
C商品	売上高	3,326	3,482	3,326	2,935	3,913	3,639	3,756	3,717	2,739	2,856	3,169	3,561	40,419	77.99	3,368
	限界利益	1,871	1,959	1,871	1,651	2,201	2,047	2,113	2,091	1,541	1,607	1,783	2,003	22,738		1,895
	限界利益率	56.25	56.26	56.25	56.25	56.25	56.25	56.26	56.26	56.26	56.27	56.26	56.25	56.26		56.26
<総合計>	売上高	191,026	200,015	191,026	168,554	224,736	209,005	215,747	213,500	157,316	164,058	182,035	204,510	2,321,528	21.33	193,461
	限界利益	107,471	112,528	107,471	94,828	126,436	117,586	121,380	120,114	88,506	92,299	102,413	115,057	1,306,089		108,841
	前期(1,913,425)															

新規予算

2022年01月 ～ 2022年12月

【当座資金グラフ】



	前期	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	2022/10	2022/11	2022/12	年間計画
営業収入		175,402	186,650	218,564	211,643	189,148	237,972	232,533	236,243	235,253	182,351	179,383	197,305	2,482,447
営業支出		-151,815	-155,385	-165,346	-151,022	-188,468	-258,442	-163,432	-188,579	-162,855	-146,019	-160,958	-240,790	-2,133,111
【営業C/F】		23,587	-9,931	53,218	60,621	680	-20,470	69,101	47,664	72,398	36,332	18,425	-43,485	308,140
投資収入														
投資支出														
【投資C/F】														
【7/1-C/F】		23,587	-9,931	53,218	60,621	680	-20,470	69,101	47,664	72,398	36,332	18,425	-43,485	308,140
財務収入														
財務支出		-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-154,596
【財務C/F】		-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-12,883	-154,596
換算差額														
当座資金増減		10,704	-22,814	40,335	47,738	-12,203	-33,353	56,218	34,781	59,515	23,449	5,542	-56,368	153,544
当座資金残高	601,446	612,150	589,336	629,671	677,409	665,206	631,853	688,071	722,852	782,367	805,816	811,358	754,990	754,990
固定性預金														
現預金残高	601,446	612,150	589,336	629,671	677,409	665,206	631,853	688,071	722,852	782,367	805,816	811,358	754,990	754,990

経常収支比率

114.17