

# 中期経営計画

## 株式会社 財務維新

2017年 4月以降 5ヶ年計画 [2017年 4月 ~ 2022年 3月]

計画の全体像  
財務分析表  
損益計算書  
販売費及び一般管理費  
製造原価報告書  
利益計画表  
貸借対照表  
キャッシュフロー計算書

株式会社予算管理コミュニケーションズ

# 計画の全体像

[ 2015年 3月 ~ 2022年 3月 ]

株式会社 財務維新

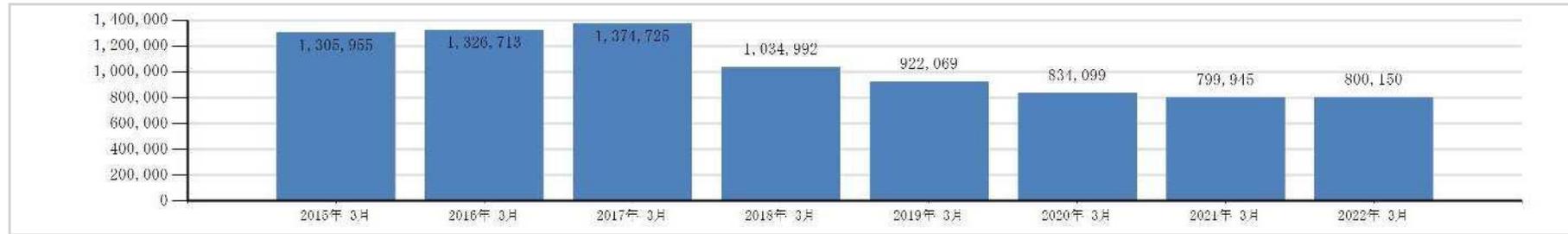
(単位：千円)

## 利益状況の推移

← 過去 未来 →

	2015年 3月 3期前	2016年 3月 2期前	2017年 3月 前期	2018年 3月 1期目	2019年 3月 2期目	2020年 3月 3期目	2021年 3月 4期目	2022年 3月 5期目
売上高	1,269,072 100.0%	1,306,875 100.0%	1,306,740 100.0%	848,889 100.0%	891,856 100.0%	914,912 100.0%	968,059 100.0%	1,001,301 100.0%
売上総利益	351,710 27.7%	309,991 23.7%	404,990 31.0%	1,955 0.2%	228,637 25.6%	253,465 27.7%	307,160 31.7%	341,398 34.1%
営業利益	-71,612 -5.6%	-116,305 -8.9%	-21,501 -1.6%	-424,417 -50.0%	-197,607 -22.2%	-172,654 -18.9%	-118,838 -12.3%	-84,479 -8.4%
経常利益	54,808 4.3%	39,974 3.1%	62,950 4.8%	-339,663 -10.0%	-112,853 -12.7%	-87,900 -9.6%	-34,084 -3.5%	275 0.0%
税引前当期利益	46,764 3.7%	39,882 3.1%	63,911 4.9%	-339,663 -10.0%	-112,853 -12.7%	-87,900 -9.6%	-34,084 -3.5%	275 0.0%
当期純利益	29,545 2.3%	22,758 1.7%	50,012 3.8%	-339,733 -10.0%	-112,923 -12.7%	-87,970 -9.6%	-34,154 -3.5%	205 0.0%

## 自己資本残高の推移



## 借入金残高と返済能力の推移

	2015年 3月 3期前	2016年 3月 2期前	2017年 3月 前期	2018年 3月 1期目	2019年 3月 2期目	2020年 3月 3期目	2021年 3月 4期目	2022年 3月 5期目
営業キャッシュフロー	-	147,714	111,263	-63,881	-102,771	-53,881	-3,579	28,076
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	27,746	44,880	24,927	24,927	24,927	24,927	24,927	24,927
債務償還年数	-	0.3年	0.2年	***年	***年	***年	***年	0.9年



財務分析表

[ 2015年 3月 ~ 2022年 3月 ]

株式会社 財務維新

← 過去 未来 →

	2015年 3月 3期前	2016年 3月 2期前	2017年 3月 前期	2018年 3月 1期目	2019年 3月 2期目	2020年 3月 3期目	2021年 3月 4期目	2022年 3月 5期目
総資本経常利益率	3.8%	2.7%	4.1%	-29.1%	-11.0%	-9.4%	-3.8%	0.0%
当座比率	503.1%	372.5%	348.4%	282.5%	248.7%	187.8%	186.5%	227.6%
固定比率	69.0%	73.4%	73.7%	93.6%	100.7%	106.7%	106.8%	102.6%
固定長期適合率	66.8%	70.9%	72.4%	91.4%	98.0%	103.6%	103.5%	99.5%
自己資本比率	90.8%	89.1%	90.3%	88.8%	89.7%	88.8%	88.1%	88.1%
売上債権回転日数	48.4日	52.3日	52.6日	52.0日	52.0日	52.1日	52.1日	52.1日
仕入債務回転日数	11.7日	12.5日	16.8日	14.3日	13.6日	13.3日	12.5日	12.1日
棚卸資産回転日数	22.3日	20.2日	19.5日	***日	***日	***日	***日	***日
労働分配率	59.1%	63.4%	61.6%	133.1%	80.9%	77.9%	71.7%	68.3%
一人当たり売上高	12,691千円	13,069千円	13,067千円	8,489千円	8,919千円	9,149千円	9,681千円	10,013千円
一人当たり粗付加価値	7,161千円	7,287千円	7,487千円	3,467千円	5,704千円	5,926千円	6,439千円	6,759千円
債務償還年数	-	0.3年	0.2年	***年	***年	***年	***年	0.9年

分析数値(損益)

← 過去 未来 →

	2015年 3月 3期前	2016年 3月 2期前	2017年 3月 前期	2018年 3月 1期目	2019年 3月 2期目	2020年 3月 3期目	2021年 3月 4期目	2022年 3月 5期目
売上高	1,269,072	1,306,875	1,306,740	848,889	891,856	914,912	968,059	1,001,301
人件費	423,292	461,810	461,460	461,454	461,454	461,454	461,454	461,454
粗付加価値	716,093	728,728	748,748	346,652	570,427	592,593	643,853	675,861
経常利益	54,808	39,974	62,950	-339,663	-112,853	-87,900	-34,084	275
営業キャッシュフロー	-	147,714	111,263	-63,881	-102,771	-53,881	-3,579	28,076

分析数値(貸借)

← 過去 未来 →

	2015年 3月 3期前	2016年 3月 2期前	2017年 3月 前期	2018年 3月 1期目	2019年 3月 2期目	2020年 3月 3期目	2021年 3月 4期目	2022年 3月 5期目
当座資産	449,799	426,808	428,579	297,416	200,884	150,351	154,489	187,392
売上債権	168,438	187,236	188,193	120,908	127,147	130,495	138,212	143,039
棚卸資産	77,437	72,414	69,721	-112,552	-112,429	-112,366	-112,213	-112,120
固定資産	901,079	974,225	1,013,164	969,126	928,123	889,907	854,247	820,938
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0
総資産(総資本)	1,438,631	1,488,669	1,523,025	1,165,551	1,028,139	939,453	908,084	907,771
仕入債務	40,799	44,865	60,154	33,219	33,227	33,223	33,237	33,234
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債	89,399	114,578	123,012	105,268	80,779	80,063	82,848	82,330
長期借入金	27,746	44,880	24,927	24,927	24,927	24,927	24,927	24,927
固定負債	43,277	47,377	25,291	25,291	25,291	25,291	25,291	25,291
自己資本	1,305,955	1,326,713	1,374,725	1,034,992	922,069	834,099	799,945	800,150
従業員数	100	100	100	100	100	100	100	100

# 損益計算書

[ 2015年 3月 ~ 2022年 3月 ]

中期経営計画 サンプル帳票

株式会社 財務維新

(単位：千円)

← 過去 未来 →

	2015年 3月		2016年 3月		2017年 3月		2018年 3月		2019年 3月		2020年 3月		2021年 3月		2022年 3月	
	3期前		2期前		前期		1期目		2期目		3期目		4期目		5期目	
売上高	1,269,072	100.0%	1,306,875	100.0%	1,306,740	100.0%	818,889	100.0%	891,856	100.0%	914,912	100.0%	968,059	100.0%	1,001,301	100.0%
材料費	523,885	41.3%	533,754	40.8%	514,396	39.4%	288,019	33.9%	288,029	32.3%	288,039	31.5%	288,049	29.8%	288,059	28.8%
労務費	238,644	18.8%	241,364	18.5%	245,815	18.8%	245,849	29.0%	245,849	27.6%	245,849	26.9%	245,849	25.4%	245,849	24.6%
経費	143,913	11.3%	200,051	15.3%	132,798	10.2%	130,125	15.3%	128,733	14.4%	126,933	13.9%	126,356	13.1%	125,330	12.5%
総製造原価	906,442	71.4%	975,169	74.6%	893,010	68.3%	663,993	78.2%	662,611	74.3%	660,821	72.2%	660,254	68.2%	659,238	65.8%
仕掛品	-5,267	-0.4%	2,244	0.2%	-4,214	-0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
製品製造原価	901,175	71.0%	977,414	74.8%	888,796	68.0%	663,993	78.2%	662,611	74.3%	660,821	72.2%	660,254	68.2%	659,238	65.8%
製品原価	901,175	71.0%	977,414	74.8%	888,796	68.0%	663,993	78.2%	662,611	74.3%	660,821	72.2%	660,254	68.2%	659,238	65.8%
期首商品棚卸高	195,190	15.4%	220,912	16.9%	183,492	14.0%	184,622	21.7%	2,349	0.3%	2,472	0.3%	2,535	0.3%	2,688	0.3%
商品仕入高	24,422	1.9%	16,687	1.3%	14,083	1.1%	668	0.1%	731	0.1%	689	0.1%	798	0.1%	758	0.1%
期末商品棚卸高	203,424	16.0%	218,130	16.7%	184,621	14.1%	2,349	0.3%	2,472	0.3%	2,535	0.3%	2,688	0.3%	2,781	0.3%
仕入原価	16,188	1.3%	19,470	1.5%	12,954	1.0%	182,941	21.6%	608	0.1%	626	0.1%	645	0.1%	665	0.1%
売上原価	917,363	72.3%	996,883	76.3%	901,750	69.0%	846,934	99.8%	663,219	74.4%	661,447	72.3%	660,899	68.3%	659,903	65.9%
売上総利益	351,710	27.7%	309,991	23.7%	404,990	31.0%	1,955	0.2%	228,637	25.6%	253,465	27.7%	307,160	31.7%	341,398	34.1%
人件費	184,648	14.5%	220,446	16.9%	215,645	16.5%	215,605	25.4%	215,605	24.2%	215,605	23.6%	215,605	22.3%	215,605	21.5%
その他販管費	238,673	18.8%	205,850	15.8%	210,846	16.1%	210,767	24.8%	210,639	23.6%	210,514	23.0%	210,393	21.7%	210,272	21.0%
販売費及び一般管理費	423,321	33.4%	426,296	32.6%	426,490	32.6%	426,372	50.2%	426,244	47.8%	426,119	46.6%	425,998	44.0%	425,877	42.5%
営業利益	-71,612	-5.6%	-116,305	-8.9%	-21,501	-1.6%	-424,417	-50.0%	-197,607	-22.2%	-172,654	-18.9%	-118,838	-12.3%	-84,479	-8.4%
7111 受取利息配当金	1,319	0.1%	2,187	0.2%	2,656	0.2%	2,656	0.3%	2,656	0.3%	2,656	0.3%	2,656	0.3%	2,656	0.3%
7118 雑収入	125,150	9.9%	154,213	11.8%	82,246	6.3%	82,245	9.7%	82,245	9.2%	82,245	9.0%	82,245	8.5%	82,245	8.2%
営業外収益	126,469	10.0%	156,400	12.0%	84,901	6.5%	84,901	10.0%	84,901	9.5%	84,901	9.3%	84,901	8.8%	84,901	8.5%
7511 支払利息割引料	49	0.0%	122	0.0%	146	0.0%	147	0.0%	147	0.0%	147	0.0%	147	0.0%	147	0.0%
7512 為替差損	0	0.0%	0	0.0%	304	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7513 賞与引当金繰入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8213 有価証券売却損	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
営業外費用	49	0.0%	122	0.0%	450	0.0%	147	0.0%	147	0.0%	147	0.0%	147	0.0%	147	0.0%
経常利益	54,808	4.3%	39,974	3.1%	62,950	4.8%	-339,663	-40.0%	-112,853	-12.7%	-87,900	-9.6%	-34,084	-3.5%	275	0.0%
特別利益	1,956	0.2%	122	0.0%	1,023	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
特別損失	10,000	0.8%	214	0.0%	62	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
税引前当期利益	46,764	3.7%	39,882	3.1%	63,911	4.9%	-339,663	-40.0%	-112,853	-12.7%	-87,900	-9.6%	-34,084	-3.5%	275	0.0%
法人税等	17,219	1.4%	17,124	1.3%	13,899	1.1%	70	0.0%	70	0.0%	70	0.0%	70	0.0%	70	0.0%
当期純利益	29,545	2.3%	22,758	1.7%	50,012	3.8%	-339,733	-40.0%	-112,923	-12.7%	-87,970	-9.6%	-34,154	-3.5%	205	0.0%

# 販売費及び一般管理費

[ 2015年 3月 ~ 2022年 3月 ]

株式会社 財務維新

(単位：千円)

← 過去 未来 →

	2015年 3月		2016年 3月		2017年 3月		2018年 3月		2019年 3月		2020年 3月		2021年 3月		2022年 3月	
	3期前		2期前		前期		1期目		2期目		3期目		4期目		5期目	
6111 販売員給与	41,713	3.3%	50,881	3.9%	57,852	4.4%	57,852	6.8%	57,852	6.5%	57,852	6.3%	57,852	6.0%	57,852	5.8%
6119 退職金及給与負担金	4,198	0.3%	27,317	2.1%	9,864	0.8%	9,864	1.2%	9,864	1.1%	9,864	1.1%	9,864	1.0%	9,864	1.0%
6211 役員報酬	100,718	7.9%	100,818	7.7%	103,518	7.9%	103,518	12.2%	103,518	11.6%	103,518	11.3%	103,518	10.7%	103,518	10.3%
6212 事務員給与	18,346	1.4%	17,683	1.4%	13,304	1.0%	13,304	1.6%	13,304	1.5%	13,304	1.5%	13,304	1.4%	13,304	1.3%
6213 従業員賞与	5,705	0.4%	8,800	0.7%	15,170	1.2%	15,170	1.8%	15,170	1.7%	15,170	1.7%	15,170	1.6%	15,170	1.5%
6226 厚生費	2,017	0.2%	1,712	0.1%	1,816	0.1%	1,817	0.2%	1,817	0.2%	1,817	0.2%	1,817	0.2%	1,817	0.2%
6312 法定福利費	11,952	0.9%	13,236	1.0%	14,120	1.1%	14,080	1.7%	14,080	1.6%	14,080	1.5%	14,080	1.5%	14,080	1.4%
人 件 費	184,648	14.5%	220,446	16.9%	215,645	16.5%	215,605	25.4%	215,605	24.2%	215,605	23.6%	215,605	22.3%	215,605	21.5%
6112 販売員旅費	17,975	1.4%	19,125	1.5%	15,345	1.2%	15,345	1.8%	15,345	1.7%	15,345	1.7%	15,345	1.6%	15,345	1.5%
6113 広告宣伝費	791	0.1%	1,557	0.1%	1,039	0.1%	1,040	0.1%	1,040	0.1%	1,040	0.1%	1,040	0.1%	1,040	0.1%
6115 発送配達費	14,624	1.2%	14,832	1.1%	14,450	1.1%	14,449	1.7%	14,449	1.6%	14,449	1.6%	14,449	1.5%	14,449	1.4%
6116 支払手数料	5,029	0.4%	5,449	0.4%	6,413	0.5%	6,413	0.8%	6,413	0.7%	6,413	0.7%	6,413	0.7%	6,413	0.6%
6117 リース料	436	0.0%	477	0.0%	565	0.0%	565	0.1%	565	0.1%	565	0.1%	565	0.1%	565	0.1%
6118 会議費	311	0.0%	324	0.0%	322	0.0%	321	0.0%	321	0.0%	321	0.0%	321	0.0%	321	0.0%
6214 減価償却費	12,580	1.0%	8,250	0.6%	8,247	0.6%	8,171	1.0%	8,043	0.9%	7,918	0.9%	7,797	0.8%	7,676	0.8%
6215 地代家賃	5,087	0.4%	5,077	0.4%	4,938	0.4%	4,938	0.6%	4,938	0.6%	4,938	0.5%	4,938	0.5%	4,938	0.5%
6216 修繕費	680	0.1%	1,551	0.1%	4,130	0.3%	4,130	0.5%	4,130	0.5%	4,130	0.5%	4,130	0.4%	4,130	0.4%
6217 事務用消耗品費	2,767	0.2%	2,038	0.2%	2,053	0.2%	2,054	0.2%	2,054	0.2%	2,054	0.2%	2,054	0.2%	2,054	0.2%
6218 通信交通費	4,798	0.4%	4,311	0.3%	4,113	0.3%	4,113	0.5%	4,113	0.5%	4,113	0.4%	4,113	0.4%	4,113	0.4%
6219 水道光熱費	748	0.1%	752	0.1%	625	0.0%	625	0.1%	625	0.1%	625	0.1%	625	0.1%	625	0.1%
6221 租税公課	9,411	0.7%	8,754	0.7%	8,262	0.6%	8,261	1.0%	8,261	0.9%	8,261	0.9%	8,261	0.9%	8,261	0.8%
6222 寄付金	221	0.0%	339	0.0%	296	0.0%	296	0.0%	296	0.0%	296	0.0%	296	0.0%	296	0.0%
6223 接待交際費	3,672	0.3%	4,286	0.3%	2,914	0.2%	2,913	0.3%	2,913	0.3%	2,913	0.3%	2,913	0.3%	2,913	0.3%
6224 保険料	148,213	11.7%	119,454	9.1%	113,187	8.7%	113,187	13.3%	113,187	12.7%	113,187	12.4%	113,187	11.7%	113,187	11.3%
6225 備品・消耗品費	730	0.1%	265	0.0%	1,424	0.1%	1,423	0.2%	1,423	0.2%	1,423	0.2%	1,423	0.1%	1,423	0.1%
6227 管理諸費	2,930	0.2%	2,930	0.2%	2,830	0.2%	2,830	0.3%	2,830	0.3%	2,830	0.3%	2,830	0.3%	2,830	0.3%
6228 中両費	3,008	0.2%	2,405	0.2%	3,274	0.3%	3,274	0.4%	3,274	0.4%	3,274	0.4%	3,274	0.3%	3,274	0.3%
6229 諸会費	1,138	0.1%	937	0.1%	1,056	0.1%	1,056	0.1%	1,056	0.1%	1,056	0.1%	1,056	0.1%	1,056	0.1%
6231 雑費	1,660	0.1%	1,678	0.1%	1,244	0.1%	1,243	0.1%	1,243	0.1%	1,243	0.1%	1,243	0.1%	1,243	0.1%
6311 作業委託料	1,862	0.1%	550	0.0%	14,120	1.1%	14,120	1.7%	14,120	1.6%	14,120	1.5%	14,120	1.5%	14,120	1.4%
6314 貸倒償却	0	0.0%	511	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
※消費税 損益支払額	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
そ の 他 販 管 費	238,673	18.8%	205,850	15.8%	210,846	16.1%	210,767	24.8%	210,639	23.6%	210,514	23.0%	210,393	21.7%	210,272	21.0%
販売費及び一般管理費	423,321	33.4%	426,296	32.6%	426,490	32.6%	426,372	50.2%	426,244	47.8%	426,119	46.6%	425,998	44.0%	425,877	42.5%

# 製造原価報告書

中期経営計画 サンプル帳票

[ 2015年 3月 ~ 2022年 3月 ]

株式会社 財務維新

(単位：千円)

← 過去 未来 →

	2015年 3月		2016年 3月		2017年 3月		2018年 3月		2019年 3月		2020年 3月		2021年 3月		2022年 3月	
	3期前	39.3%	2期前	47.0%	前期	42.0%	1期目	63.7%	2期目	60.6%	3期目	59.1%	4期目	55.8%	5期目	54.0%
期首材料棚卸高	498,723	39.3%	614,200	47.0%	548,688	42.0%	510,652	63.7%	540,652	60.6%	540,652	59.1%	540,652	55.8%	540,652	54.0%
材料仕入高	533,754	42.1%	533,758	40.8%	506,361	38.7%	288,019	33.9%	288,029	32.3%	288,039	31.5%	288,049	29.8%	288,059	28.8%
期末材料棚卸高	508,592	40.1%	614,204	47.0%	540,653	41.4%	540,652	63.7%	540,652	60.6%	540,652	59.1%	540,652	55.8%	540,652	54.0%
材料費	523,885	41.3%	533,754	40.8%	514,396	39.4%	288,019	33.9%	288,029	32.3%	288,039	31.5%	288,049	29.8%	288,059	28.8%
5431 [製]賃金	179,362	14.1%	174,977	13.4%	159,627	12.2%	159,627	18.8%	159,627	17.9%	159,627	17.4%	159,627	16.5%	159,627	15.9%
5432 [製]賞与	21,670	1.7%	29,600	2.3%	46,850	3.6%	46,850	5.5%	46,850	5.3%	46,850	5.1%	46,850	4.8%	46,850	4.7%
5434 [製]法定福利費	35,392	2.8%	34,994	2.7%	37,550	2.9%	37,583	4.4%	37,583	4.2%	37,583	4.1%	37,583	3.9%	37,583	3.8%
5435 [製]厚生費	2,219	0.2%	1,793	0.1%	1,789	0.1%	1,789	0.2%	1,789	0.2%	1,789	0.2%	1,789	0.2%	1,789	0.2%
労務費	238,644	18.8%	241,364	18.5%	245,815	18.8%	245,849	29.0%	245,849	27.6%	245,849	26.9%	245,849	25.4%	245,849	24.6%
5441 [製]外注加工費	12,907	1.0%	24,922	1.9%	30,642	2.3%	31,277	3.7%	32,792	3.7%	33,654	3.7%	35,512	3.7%	36,716	3.7%
5451 [製]電力費	20,501	1.6%	21,823	1.7%	20,244	1.5%	20,243	2.4%	20,243	2.3%	20,243	2.2%	20,243	2.1%	20,243	2.0%
5452 [製]ガス代	54	0.0%	64	0.0%	60	0.0%	60	0.0%	60	0.0%	60	0.0%	60	0.0%	60	0.0%
5453 [製]水道料	397	0.0%	295	0.0%	306	0.0%	306	0.0%	306	0.0%	306	0.0%	306	0.0%	306	0.0%
5455 [製]減価償却費	70,312	5.5%	110,207	8.4%	39,173	3.0%	35,867	4.2%	32,960	3.7%	30,298	3.3%	27,863	2.9%	25,633	2.6%
5456 [製]修繕費	5,106	0.4%	7,473	0.6%	8,938	0.7%	8,938	1.1%	8,938	1.0%	8,938	1.0%	8,938	0.9%	8,938	0.9%
5461 [製]消耗品費	31,104	2.5%	31,312	2.4%	29,205	2.2%	29,205	3.4%	29,205	3.3%	29,205	3.2%	29,205	3.0%	29,205	2.9%
5463 [製]試験研究費	1,331	0.1%	703	0.1%	865	0.1%	864	0.1%	864	0.1%	864	0.1%	864	0.1%	864	0.1%
5467 [製]雑費	2,201	0.2%	3,251	0.2%	3,365	0.3%	3,365	0.4%	3,365	0.4%	3,365	0.4%	3,365	0.3%	3,365	0.3%
経費	143,913	11.3%	200,051	15.3%	132,798	10.2%	130,125	15.3%	128,733	14.4%	126,933	13.9%	126,356	13.1%	125,330	12.5%
総製造原価	906,442	71.4%	975,169	74.6%	893,010	68.3%	663,993	78.2%	662,611	74.3%	660,821	72.2%	660,254	68.2%	659,238	65.8%
期首仕掛品棚卸高	51,759	4.1%	144,472	11.1%	92,458	7.1%	96,671	11.4%	96,671	10.8%	96,671	10.6%	96,671	10.0%	96,671	9.7%
期末仕掛品棚卸高	57,026	4.5%	142,227	10.9%	96,671	7.4%	96,671	11.4%	96,671	10.8%	96,671	10.6%	96,671	10.0%	96,671	9.7%
仕掛品	-5,267	-0.4%	2,244	0.2%	-4,214	-0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
製品製造原価	901,175	71.0%	977,414	74.8%	888,796	68.0%	663,993	78.2%	662,611	74.3%	660,821	72.2%	660,254	68.2%	659,238	65.8%

# 貸借対照表(資産の部)

[ 2015年 3月 ~ 2022年 3月 ]

中期経営計画 サンプル帳票

株式会社 財務維新

(単位：千円)

← 過去 未来 →

	2015年 3月 3期前	2016年 3月 2期前	2017年 3月 前期	2018年 3月 1期目	2019年 3月 2期目	2020年 3月 3期目	2021年 3月 4期目	2022年 3月 5期目
現金・流動性預金	281,361	239,572	240,386	176,508	73,737	19,856	16,277	44,353
売上債権	170,436	189,745	190,548	123,263	129,502	132,850	140,567	145,394
当座資産	451,797	429,317	430,934	299,771	203,239	152,706	156,844	189,747
棚卸資産	77,437	72,414	69,721	-112,552	-112,429	-112,366	-112,213	-112,120
1151 前渡金	0	0	0	0	0	0	0	0
1152 前払費用	210	206	206	206	206	206	206	206
1154 未収入金	10,015	15,015	10,061	10,061	10,061	10,061	10,061	10,061
1156 仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1157 仮払税金	0	0	0	0	0	0	0	0
1158 不渡手形	0	0	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294
1162 未収還付法人税等	89	0	0	0	0	0	0	0
1164 仮払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0
1171 貸倒引当金	1,998	2,509	2,355	2,355	2,355	2,355	2,355	2,355
その他流動資産	8,317	12,712	9,206	9,206	9,206	9,206	9,206	9,206
流動資産	537,551	514,443	509,861	196,425	100,016	49,546	53,837	86,833
償却資産	381,474	332,255	235,496	191,458	150,455	112,239	76,579	43,270
土地他	241,648	243,240	243,240	243,240	243,240	243,240	243,240	243,240
有形固定資産	623,122	575,496	478,736	434,698	393,695	355,479	319,819	286,510
無形固定資産	1,326	1,202	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078
出資金/投資有価証券	142,885	148,120	203,170	203,170	203,170	203,170	203,170	203,170
保険積立金	132,122	247,479	304,383	304,383	304,383	304,383	304,383	304,383
長期前払費用	0	300	225	225	225	225	225	225
その他投資等	1,625	1,628	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572
投資等	276,631	397,527	533,350	533,350	533,350	533,350	533,350	533,350
固定資産	901,079	974,225	1,013,164	969,126	928,123	889,907	854,247	820,938
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部	1,438,631	1,488,669	1,523,025	1,165,551	1,028,139	939,453	908,084	907,771

# 貸借対照表(負債・純資産の部)

中期経営計画 サンプル帳票

[ 2015年 3月 ~ 2022年 3月 ]

株式会社 財務維新

(単位：千円)

← 過去 未来 →

	2015年 3月 3期前	2016年 3月 2期前	2017年 3月 前期	2018年 3月 1期目	2019年 3月 2期目	2020年 3月 3期目	2021年 3月 4期目	2022年 3月 5期目
仕入債務	40,799	44,865	60,151	33,219	33,227	33,223	33,237	33,234
2113 短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
2114 未払金	37,957	32,914	27,545	27,545	27,545	27,545	27,545	27,545
2117 預り金	3,530	3,523	7,215	7,215	7,215	7,215	7,215	7,215
2119 仮受金	38	11	138	138	138	138	138	138
2121 未払配当金	0	0	0	0	0	0	0	0
2125 未払法人税等	1,924	9,841	5,376	70	70	70	70	70
2126 賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
2136 未払消費税等	5,152	23,423	22,583	37,081	12,584	11,872	14,643	14,128
2164 仮受消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債	89,399	114,578	123,012	105,268	80,779	80,063	82,848	82,330
2212 長期借入金	27,746	44,880	24,927	24,927	24,927	24,927	24,927	24,927
2219 長期未払金	15,531	2,497	364	364	364	364	364	364
固定負債	43,277	47,377	25,291	25,291	25,291	25,291	25,291	25,291
負債の部	132,676	161,955	148,303	130,559	106,070	105,354	108,139	107,621
3111 資本金	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
3211 資本準備金	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3212 利益準備金	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3311 別途積立金	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
3312 退職給与積立金	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
9559 繰越利益剰余金	723,955	744,713	792,725	452,992	340,069	252,099	217,945	218,150
自己資本	1,305,955	1,326,713	1,374,725	1,034,992	922,069	834,099	799,945	800,150
評価換算差額等	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産の部	1,305,955	1,326,713	1,374,725	1,034,992	922,069	834,099	799,945	800,150
負債・純資産の部	1,438,631	1,488,669	1,523,027	1,165,551	1,028,139	939,453	908,084	907,771

# キャッシュフロー計算書

[ 2015年 3月 ~ 2022年 3月 ]

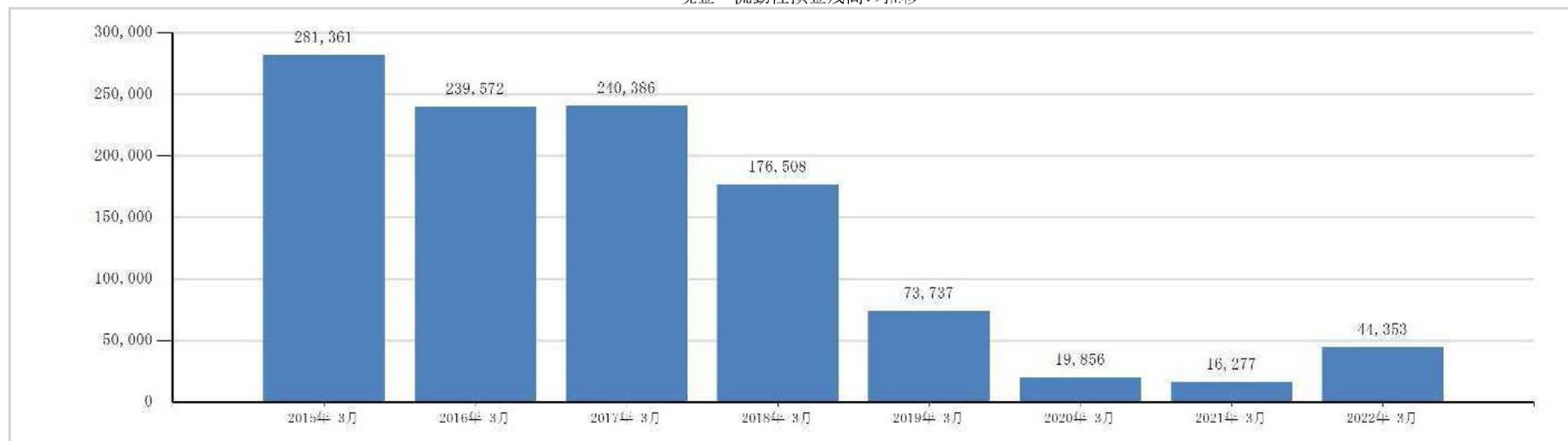
株式会社 財務維新

(単位：千円)

← 過去 未来 →

	2015年 3月 3期前	2016年 3月 2期前	2017年 3月 前期	2018年 3月 1期目	2019年 3月 2期目	2020年 3月 3期目	2021年 3月 4期目	2022年 3月 5期目
当期純利益	-	22,758	50,012	-339,733	-112,923	-87,970	-34,154	205
減価償却費	-	118,457	47,421	44,038	41,003	38,216	35,660	33,309
利益+減価償却費	-	141,216	97,433	-295,695	-71,920	-49,754	1,506	33,514
売上債権増減	-	-19,309	-803	67,285	-6,239	-3,348	-7,717	-4,827
棚卸資産増減	-	5,023	2,693	182,273	-123	-63	-153	-93
その他流動資産増減	-	-4,484	3,506	0	0	0	0	0
仕入債務増減	-	4,066	15,289	-26,935	8	-1	14	-3
その他流動負債増減	-	-5,075	-1,551	-1	0	0	0	0
税金関連増減	-	26,278	-5,304	9,192	-24,497	-712	2,771	-515
営業キャッシュフロー	-	147,714	111,263	-63,881	-102,771	-53,881	-3,579	28,076
固定性預金増減	-	0	0	0	0	0	0	0
固定資産増減	-	-83,741	47,329	1	0	0	0	0
投資等増減	-	-120,896	-135,823	0	0	0	0	0
投資キャッシュフロー	-	-204,637	-88,493	1	0	0	0	0
フリーキャッシュフロー	-	-56,923	22,770	-63,881	-102,771	-53,881	-3,579	28,076
借入金・社債増減	-	17,134	-19,953	0	0	0	0	0
資本等増減	-	-2,000	-2,001	0	0	0	0	0
財務キャッシュフロー	-	15,134	-21,954	0	0	0	0	0
現金・流動性預金増減	-	-41,789	814	-63,878	-102,771	-53,881	-3,579	28,076
現金・流動性預金残高	281,361	239,572	240,386	176,508	73,737	19,856	16,277	44,353

現金・流動性預金残高の推移



科目別部門内訳書

[ 2015年 3月 ~ 2022年 3月 ]

株式会社 財務維新

(単位：千円)

← 過去 未来 →

		2015年 3月 3期前	2016年 3月 2期前	2017年 3月 前期	2018年 3月 1期日	2019年 3月 2期日	2020年 3月 3期日	2021年 3月 4期日	2022年 3月 5期日
売上高	A部門	699,547	738,640	743,040	750,000	790,000	810,000	860,000	890,000
	B部門	97,220	98,775	96,009	98,889	101,856	104,912	108,059	111,301
	C部門	0	0	0	0	0	0	0	0
		796,767	837,415	839,049	848,889	891,856	914,912	968,059	1,001,301
材料仕入高	A部門	139	140	145	130	140	150	160	170
	B部門	0	0	0	0	0	0	0	0
	C部門	255,420	246,371	287,889	287,889	287,889	287,889	287,889	287,889
		255,559	246,511	288,034	288,019	288,029	288,039	288,049	288,059
労務費	A部門	0	0	0	0	0	0	0	0
	B部門	0	0	0	0	0	0	0	0
	C部門	126,523	129,420	137,937	137,942	137,942	137,942	137,942	137,942
		126,523	129,420	137,937	137,942	137,942	137,942	137,942	137,942
5456 [製]修繕費	A部門	0	0	0	0	0	0	0	0
	B部門	0	0	0	0	0	0	0	0
	C部門	5,547	3,125	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220
		5,547	3,125	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220
5461 [製]消耗品費	A部門	0	0	0	0	0	0	0	0
	B部門	0	0	0	0	0	0	0	0
	C部門	16,420	14,397	19,593	19,593	19,593	19,593	19,593	19,593
		16,420	14,397	19,593	19,593	19,593	19,593	19,593	19,593
経費	A部門	23,479	22,596	24,278	24,796	26,116	26,776	28,426	29,416
	B部門	5,799	5,784	6,310	6,527	6,722	6,924	7,132	7,346
	C部門	53,128	53,640	61,249	58,766	56,611	54,717	52,977	51,401
		82,406	82,020	91,837	90,089	89,479	88,417	88,535	88,163
製品原価	A部門	20,124	19,456	24,423	24,926	26,256	26,926	28,586	29,586
	B部門	5,347	5,480	6,310	6,527	6,722	6,924	7,132	7,346
	C部門	446,453	438,702	489,996	484,597	482,472	480,548	478,808	477,232
		471,924	463,638	520,729	516,050	515,450	514,398	514,526	514,164
売上総利益	A部門	699,102	689,712	705,222	725,074	763,744	783,074	831,414	860,414
	B部門	87,326	88,126	89,086	91,767	94,526	97,362	100,282	103,290
	C部門	-444,358	-446,239	-488,411	-548,449	-482,472	-480,548	-478,808	-477,232
		342,070	331,599	305,897	268,392	375,798	399,888	452,888	486,472

# 計画策定根拠

[ 2015年 3月 ~ 2022年 3月 ]

株式会社 財務維新

計画概要

科目計画策定根拠

	科目計画	計画詳細	メモ
売上高	利益計画	—	「利益計画表」に詳細を記載
期首材料棚卸高	—	—	
材料仕入高	利益計画	—	「利益計画表」に詳細を記載
期末材料棚卸高	前期実績	—	
5431 [製]賃金	直接入力	—	2018年 3月 : 1人採用 400万 2019年 3月 : 1人採用 400万 2020年 3月 : 2人採用 800万 2021年 3月 : 1人採用 400万 2022年 3月 : 1人採用 400万
5432 [製]賞与	科目連動	[5431 [製]賃金]の30%	
5434 [製]法定福利費	自動計算	18.2%	
5435 [製]厚生費	科目連動	[5431 [製]賃金]の1.5%	
5441 [製]外注加工費	科目連動	[売上高]の2.3%	
5451 [製]電力費	前期実績	—	
5452 [製]ガス代	前期実績	—	
5453 [製]水道料	前期実績	—	
5455 [製]減価償却費	自動計算	—	
5456 [製]修繕費	前期実績	—	
5461 [製]消耗品費	前期実績	—	
5463 [製]試験研究費	前期実績	—	
5467 [製]雑費	前期実績	—	
期首仕掛品棚卸高	—	—	
期末仕掛品棚卸高	前期実績	—	
期首商品棚卸高	—	—	
商品仕入高	利益計画	—	「利益計画表」に詳細を記載
期末商品棚卸高	科目連動	[売上高]の14.1%	
6111 販売員給与	前期実績	—	
6119 退職金及給与負担金	前期実績	—	
6211 役員報酬	前期実績	—	
6212 事務員給与	前期実績	—	
6213 従業員賞与	前期実績	—	
6226 厚生費	前期実績	—	
6312 法定福利費	自動計算	7.4%	

	科目計画	計画詳細	メモ
6112 販売員旅費	対前期比	120%	2018年 3月 : 営業範囲拡大の為、対前期20%アップ 2019年 3月 : 営業範囲拡大の為、対前期20%アップ 2020年 3月 : 営業範囲拡大の為、対前期20%アップ 2021年 3月 : 営業範囲拡大の為、対前期20%アップ 2022年 3月 : 営業範囲拡大の為、対前期20%アップ
6113 広告宣伝費	前期実績	—	
6115 発送配達費	前期実績	—	
6116 支払手数料	前期実績	—	
6117 リース料	前期実績	—	
6118 会議費	前期実績	—	
6214 減価償却費	自動計算	—	
6215 地代家賃	前期実績	—	
6216 修繕費	前期実績	—	
6217 事務用消耗品費	前期実績	—	
6218 通信交通費	前期実績	—	
6219 水道光熱費	前期実績	—	
6221 租税公課	前期実績	—	
6222 寄付金	前期実績	—	
6223 接待交際費	前期実績	—	
6224 保険料	前期実績	—	
6225 備品・消耗品費	前期実績	—	
6227 管理諸費	前期実績	—	
6228 車両費	前期実績	—	
6229 諸会費	前期実績	—	
6231 雑費	前期実績	—	
6311 作業委託料	前期実績	—	
6314 貸倒償却	直接入力	—	
※消費税 損益支払額	自動計算	—	
7111 受取利息配当金	前期実績	—	
7118 雑収入	前期実績	—	
7511 支払利息割引料	自動計算	0.5900%	
7512 為替差損	直接入力	—	
7513 賞与引当金繰入	直接入力	—	
8213 有価証券売却損	直接入力	—	
特別利益	仕訳入力	—	
特別損失	仕訳入力	—	
法人税等	自動計算	—	

# 利益計画表

[ 2015年 3月 ~ 2022年 3月 ]

中期経営計画 サンプル帳票

株式会社 財務維新

(単位：千円)

## 利益計画概要

		2018年 3月		2019年 3月		2020年 3月		2021年 3月		2022年 3月	
合 計	売	1,435,000	100%	1,435,000	100%	1,435,000	100%	1,435,000	100%	1,435,000	100%
	仕	11,925	0.8%	11,925	0.8%	11,925	0.8%	11,925	0.8%	11,925	0.8%
	材	574,000	40.0%	574,000	40.0%	574,000	40.0%	574,000	40.0%	574,000	40.0%
	益	849,075	59.2%	849,075	59.2%	849,075	59.2%	849,075	59.2%	849,075	59.2%
A製品 成熟期	売	950,000	100%	950,000	100%	950,000	100%	950,000	100%	950,000	100%
	仕	9,500	1.0%	9,500	1.0%	9,500	1.0%	9,500	1.0%	9,500	1.0%
	材	380,000	40.0%	380,000	40.0%	380,000	40.0%	380,000	40.0%	380,000	40.0%
	益	560,500	59.0%	560,500	59.0%	560,500	59.0%	560,500	59.0%	560,500	59.0%
B製品 —	売	230,000	100%	230,000	100%	230,000	100%	230,000	100%	230,000	100%
	仕	1,150	0.5%	1,150	0.5%	1,150	0.5%	1,150	0.5%	1,150	0.5%
	材	92,000	40.0%	92,000	40.0%	92,000	40.0%	92,000	40.0%	92,000	40.0%
	益	136,850	59.5%	136,850	59.5%	136,850	59.5%	136,850	59.5%	136,850	59.5%
C製品 —	売	255,000	100%	255,000	100%	255,000	100%	255,000	100%	255,000	100%
	仕	1,275	0.5%	1,275	0.5%	1,275	0.5%	1,275	0.5%	1,275	0.5%
	材	102,000	40.0%	102,000	40.0%	102,000	40.0%	102,000	40.0%	102,000	40.0%
	益	151,725	59.5%	151,725	59.5%	151,725	59.5%	151,725	59.5%	151,725	59.5%

# 返済計画表

[ 2015年 3月 ~ 2022年 3月 ]

株式会社 財務維新

(単位：千円)

返済方法：約定返済  
返済計画概要

		2017年 3月		2018年 3月		2019年 3月		2020年 3月		2021年 3月		2022年 3月	
合 計	短期	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
	長期	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
	合計	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
JFC 中小企業事業 (39.8%)	短期	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
	長期	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
	合計	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
JFC 国民生活事業 (60.2%)	短期	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
	長期	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
	合計	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-

# 格付診断結果

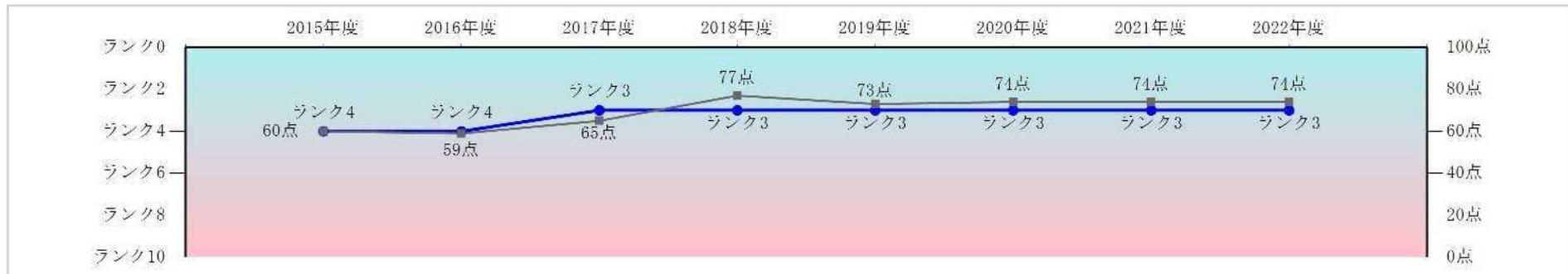
[ 2015年 3月 ~ 2022年 3月 ]

株式会社 財務維新

(単位：千円)

← 過去 未来 →

	2015年 3月 3期前	2016年 3月 2期前	2017年 3月 前期	2018年 3月 1期日	2019年 3月 2期日	2020年 3月 3期日	2021年 3月 4期日	2022年 3月 5期日
総合得点(129点満点)	77点	76点	84点	99点	94点	96点	96点	96点
100点換算得点	60点	59点	65点	77点	73点	74点	74点	74点
格付結果	ランク4	ランク4	ランク3	ランク3	ランク3	ランク3	ランク3	ランク3
格付種類	リスクはあるが良好	リスクはあるが良好	わずかのリスク	わずかのリスク	わずかのリスク	わずかのリスク	わずかのリスク	わずかのリスク
債権者区分	正常先	正常先	正常先	正常先	正常先	正常先	正常先	正常先
貸倒引当率	0.1~0.2%	0.1~0.2%	0.1~0.2%	0.1~0.2%	0.1~0.2%	0.1~0.2%	0.1~0.2%	0.1~0.2%
格付金利	2.00%	2.00%	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%
支払利息	555千円	898千円	436千円	226千円	159千円	105千円	52千円	千円



総合格付診断早見表

格付結果	100点換算得点 返済滞納状況	格付種類	債権者区分	貸倒引当率	格付金利
ランク1	90 ~ 100	リスクなし	正常先	0.1 ~ 0.2%	1.25%
ランク2	80 ~ 89	あまりリスクなし			1.50%
ランク3	65 ~ 79	わずかのリスク			1.75%
ランク4	50 ~ 64	リスクはあるが良好			2.00%
ランク5	40 ~ 49	リスクはあるが平均的			2.50%
ランク6	25 ~ 39	リスク高いが許容範囲			3.00%
ランク7	0 ~ 24	リスク高く徹底管理			要注意先
ランク8	返済日途あり	警戒先	要管理先	15.0 ~ 30.0%	—
ランク9	返済困難	延滞先	破綻懸念先	55.0 ~ 75.0%	—
ランク10	返済不能	破綻先	実質破綻先	100%	—

※注意※実際の格付診断基準は金融機関ごとに異なります。また、返済が滞納している債務がある場合は、得点に関係なく、債権者区分が決定されます。

格付診断詳細

[ 2015年 3月 ~ 2022年 3月 ]

株式会社 財務維新

(単位：千円)

← 過去 未来 →

	2015年 3月 3期前	2016年 3月 2期前	2017年 3月 前期	2018年 3月 1期目	2019年 3月 2期目	2020年 3月 3期目	2021年 3月 4期目	2022年 3月 5期目
自己資本比率	90.8%	89.1%	90.3%	86.5%	91.0%	91.7%	92.2%	92.7%
流動比率	601.3%	449.0%	414.5%	328.9%	520.0%	598.1%	660.1%	723.6%
固定長期適合率	66.8%	70.9%	72.4%	66.6%	61.5%	57.4%	54.0%	51.2%
ギアリング比率	2.1%	3.4%	1.8%	0.9%	0.6%	0.4%	0.2%	0.0%
インタレスト・カバレッジ・レシオ	-1430.25倍	-935.12倍	-129.02倍	349.89倍	483.91倍	496.41倍	605.60倍	955.31倍
総資本経常利益率	3.8%	2.7%	4.1%	7.4%	7.2%	6.3%	5.7%	5.1%
売上高経常利益率	4.3%	3.1%	4.8%	8.6%	8.4%	7.6%	7.1%	6.5%
キャッシュフロー額	137,701千円	158,431千円	110,371千円	162,748千円	152,897千円	136,091千円	124,602千円	112,053千円
債務償還年数	0.2年	0.3年	0.2年	0.1年	0.1年	0.0年	0.0年	0.0年
売上高	1,269,072千円	1,306,875千円	1,306,740千円	1,435,000千円	1,435,000千円	1,435,000千円	1,435,000千円	1,435,000千円
経常利益増加率	2.6%	-27.1%	57.5%	95.7%	-2.6%	-9.4%	-6.3%	-8.6%
自己資本額	1,305,955千円	1,326,713千円	1,374,725千円	1,448,636千円	1,520,624千円	1,585,846千円	1,646,936千円	1,702,793千円
利益状況	2期連続黒字	3期連続黒字	3期連続黒字	3期連続黒字	3期連続黒字	3期連続黒字	3期連続黒字	3期連続黒字