

損益予定表

(単位:千円/税抜)

	第22期 実績		第23期 見込み		第24期 (計画1年目)		第25期 (計画2年目)		第26期 (計画3年目)	
	H●/7~●/6	構成比	H●/7~●/6	構成比	H●/7~●/6	構成比	H●/7~●/6	構成比	H●/7~●/6	構成比
売上高	78,286	100.00%	84,304	100.00%	94,760	100.00%	97,860	100.00%	100,100	100.00%
店舗	41,046	52.43%	37,242	44.18%	37,600	39.68%	38,000	38.83%	38,000	37.96%
店舗外	37,240	47.57%	47,062	55.82%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
通販売上		0.00%		0.00%	27,900	29.44%	28,740	29.37%	28,740	28.71%
卸売売上		0.00%		0.00%	3,760	3.97%	3,760	3.84%	3,760	3.76%
催事売上		0.00%		0.00%	25,500	26.91%	27,360	27.96%	29,600	29.57%
<売上原価>	22,222	28.39%	24,371	28.91%	27,575	29.10%	28,494	29.12%	29,189	29.16%
期首商品棚卸高	1,284	1.64%	1,376	1.63%		0.00%		0.00%		0.00%
当期商品仕入高	22,314	28.50%	24,669	29.26%	27,575	29.10%	28,494	29.12%	29,189	29.16%
店舗		0.00%		0.00%	10,801	11.40%	10,925	11.16%	10,925	10.91%
通販売上		0.00%		0.00%	8,091	8.54%	8,315	8.50%	8,315	8.31%
卸売売上		0.00%		0.00%	1,034	1.09%	1,038	1.06%	1,038	1.04%
催事売上		0.00%		0.00%	7,650	8.07%	8,217	8.40%	8,911	8.90%
合計	23,598	30.14%	26,045	30.89%	27,575	29.10%	28,494	29.12%	29,189	29.16%
期末商品棚卸高	1,376	1.76%	1,674	1.99%		0.00%		0.00%		0.00%
[売上総利益]	56,064	71.61%	59,933	71.09%	67,184	70.90%	69,365	70.88%	70,911	70.84%
<販・管理費>	58,606	74.86%	58,045	68.85%	63,460	66.97%	63,280	64.66%	64,043	63.98%
役員報酬	7,800	9.96%	7,800	9.25%	7,800	8.23%	7,800	7.97%	7,800	7.79%
給料手当	13,404	17.12%	14,502	17.20%	15,900	16.78%	16,200	16.55%	16,200	16.18%
法定福利費	47	0.06%	81	0.10%	111	0.12%	113	0.12%	113	0.11%
福利厚生費	470	0.60%	369	0.44%	404	0.43%	420	0.43%	420	0.42%
交際接待費	115	0.15%	78	0.09%	84	0.09%	84	0.09%	84	0.08%
ガソリン代	79	0.10%	112	0.13%	115	0.12%	180	0.18%	180	0.18%
旅費交通費	384	0.49%	516	0.61%	516	0.54%	516	0.53%	516	0.52%
通信費	578	0.74%	977	1.16%	972	1.03%	972	0.99%	972	0.97%
保険料	701	0.90%	642	0.76%	648	0.68%	648	0.66%	648	0.65%
地代家賃	5,086	6.50%	2,800	3.32%	2,940	3.10%	2,940	3.00%	2,940	2.94%
水道光熱費	2,467	3.15%	2,594	3.08%	2,592	2.74%	2,592	2.65%	2,592	2.59%
消耗品費	10,305	13.16%	10,823	12.84%	11,280	11.90%	11,400	11.65%	11,760	11.75%
修繕費	460	0.59%	119	0.14%	120	0.13%	240	0.25%	240	0.24%
租税公課	155	0.20%	7	0.01%	12	0.01%	12	0.01%	12	0.01%
諸会費	140	0.18%	177	0.21%	180	0.19%	180	0.18%	180	0.18%
支払運賃	5,293	6.76%	5,534	6.56%	5,532	5.84%	5,532	5.65%	5,532	5.53%
広告宣伝費	5,098	6.51%	4,254	5.05%	4,286	4.52%	3,148	3.22%	3,148	3.15%
支払報酬	2,352	3.00%	3,351	3.97%	2,160	2.28%	2,160	2.21%	2,160	2.16%
支払手数料	499	0.64%	1,208	1.43%	5,684	6.00%	6,019	6.15%	6,422	6.42%
リース料	499	0.64%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
寄付金	41	0.05%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
減価償却費	1,951	2.49%	1,562	1.85%	1,560	1.65%	1,560	1.59%	1,560	1.56%
雑費	682	0.87%	539	0.64%	564	0.60%	564	0.58%	564	0.56%
[営業利益]	-2,542	-3.25%	1,888	2.24%	3,725	3.93%	6,085	6.22%	6,867	6.86%
<営業外利益>	184		424		0		0		0	
受取利息	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
受取配当金	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
雑収入	182	0.23%	422	0.50%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<営業外費用>	1,251		1,338		605		475		375	
支払利息	1,251	1.60%	1,338	1.59%	605	0.64%	475	0.49%	375	0.37%
割引料		0.00%		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
雑損失		0.00%		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
[経常利益]	-3,609	-4.61%	974	1.16%	3,120	3.29%	5,610	5.73%	6,493	6.49%
<特別損益>	-25		0		0		0		0	
固定資産除却損	-25	-0.03%	0	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%
税引前当期利益	-3,634	-4.64%	974	1.16%	3,120	3.29%	5,610	5.73%	6,493	6.49%
法人税等	70	0.09%	70	0.08%	70	0.07%	70	0.07%	70	0.07%
当期純利益	-3,704	-4.73%	904	1.07%	3,050	3.22%	5,540	5.66%	6,423	6.42%
返済財源	1,407		3,704		5,990		8,480		9,363	
既存返済					5,225		5,184		4,860	
本件返済(12ヶ月据え置き)					720		720		720	
返済額合計					5,945		5,904		5,580	
差引					45		2,576		3,783	
【借入残高】										
既存借入	30,534		25,309		20,084		14,900		10,760	
本件借入		債務償還年数		債務償還年数	5,000	債務償還年数	4,004	債務償還年数	3,008	債務償還年数
合計	30,534	21.70	25,309	6.83	25,084	4.19	18,904	2.23	13,768	1.47

【収支計画書(計画1年目)】

(単位:千円/税抜)

		計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	合計
売上	店舗	2,600	3,000	2,700	2,800	3,500	5,300	2,750	2,750	3,400	3,000	2,600	3,200	37,600
	店舗外													0
	通販売上	1,600	1,600	1,700	1,900	2,400	4,800	2,500	3,700	3,000	1,400	1,500	1,800	27,900
	卸売売上	258	618	206	206	206	1,030	206	206	206	206	206	206	3,760
	催事売上	1,200	2,000	5,400	1,200	2,000	1,500	2,000	1,500	3,000	3,000	1,500	1,200	25,500
A	売上高 合計	5,658	7,218	10,006	6,106	8,106	12,630	7,456	8,156	9,606	7,606	5,806	6,406	94,760
売上原価	店舗	744	855	767	807	1,010	1,529	788	788	969	863	746	937	10,801
	店舗外													0
	通販売上	464	464	493	551	696	1,392	725	1,073	870	406	435	522	8,091
	卸売売上	71	170	57	57	57	283	57	57	57	57	57	57	1,034
	催事売上	360	600	1,620	360	600	450	600	450	900	900	450	360	7,650
B	売上原価 合計	1,638	2,089	2,937	1,774	2,363	3,654	2,169	2,367	2,796	2,225	1,688	1,876	27,575
C	売上総利益(A-B)	4,019	5,129	7,069	4,332	5,743	8,976	5,287	5,789	6,810	5,381	4,118	4,530	67,184
販売管理費	役員報酬	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800
	給料手当	1,050	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	15,900
	法定福利費	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	111
	福利厚生費	31	31	31	31	35	35	35	35	35	35	35	35	404
	交際接待費	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
	ガソリン代	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	115
	旅費交通費	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	516
	通信費	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	972
	保険料	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	648
	地代家賃	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	2,940
	水道光熱費	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	2,592
	消耗品費	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	11,280
	修繕費	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	租税公課	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	諸会費	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
	支払運賃	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	5,532
	広告宣伝費	270	270	277	292	529	509	337	427	374	255	262	485	4,286
	支払報酬	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160
	支払手数料	293	530	1,035	279	423	547	423	333	603	603	333	279	5,684
	リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,560	
雑費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564	
D	計	4,740	5,279	5,792	5,051	5,436	5,540	5,245	5,244	5,462	5,342	5,080	5,248	63,460
E	営業利益(C-D)	-720	-150	1,277	-719	307	3,436	42	544	1,348	38	-962	-718	3,725
営業外収入	受取利息													
	受取配当金													
	雑収入													
営業外費用	支払利息	55	56	54	53	52	52	50	47	48	47	47	46	605
	割引料													
	雑損失													0
F	経常利益(E-営業外損益)	-775	-206	1,224	-772	255	3,384	-7	498	1,300	-8	-1,008	-764	3,120

【収支計画書(計画2年目)】

(単位:千円/税抜)

		計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	合計
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
売上	店舗	2,600	3,000	2,700	2,800	3,500	5,300	2,750	2,750	3,400	3,000	3,000	3,200	38,000
	店舗外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通販売上	1,600	1,600	1,700	1,900	2,400	4,920	2,500	4,220	3,000	1,400	1,700	1,800	28,740
	卸売売上	258	618	206	206	206	1,030	206	206	206	206	206	206	3,760
	催事売上	1,440	2,200	4,080	1,440	2,800	2,700	2,200	1,600	3,200	3,000	1,500	1,200	27,360
A	売上高 合計	5,898	7,418	8,686	6,346	8,906	13,950	7,656	8,776	9,806	7,606	6,406	6,406	97,860
売上原価	店舗	744	855	767	807	1,010	1,529	788	788	969	863	870	937	10,925
	店舗外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通販売上	464	464	493	551	696	1,429	725	1,208	870	406	487	522	8,315
	卸売売上	71	171	57	57	57	284	57	57	57	57	57	57	1,038
	催事売上	434	662	1,211	434	848	822	662	481	952	900	450	360	8,217
B	売上原価 合計	1,713	2,152	2,528	1,849	2,611	4,065	2,231	2,534	2,848	2,225	1,864	1,876	28,494
C	売上総利益(A-B)	4,185	5,266	6,158	4,497	6,295	9,886	5,425	6,242	6,958	5,381	4,542	4,530	69,365
販売管理費	役員報酬	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800
	給料手当	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	16,200
	法定福利費	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	113
	福利厚生費	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
	交際接待費	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
	ガソリン代	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
	旅費交通費	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	516
	通信費	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	972
	保険料	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	648
	地代家賃	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	2,940
	水道光熱費	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	2,592
	消耗品費	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	11,400
	修繕費	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	租税公課	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	諸会費	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
	支払運賃	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	5,532
	広告宣伝費	170	170	177	192	429	418	237	365	274	155	177	385	3,148
	支払報酬	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160
	支払手数料	336	566	798	323	567	763	459	351	639	603	333	279	6,019
	リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,560	
雑費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564	
D	計	5,015	5,245	5,484	5,024	5,506	5,690	5,206	5,226	5,423	5,267	5,020	5,173	63,280
E	営業利益(C-D)	-830	21	674	-527	789	4,196	219	1,016	1,535	113	-478	-643	6,085
営業外収入	受取利息													
	受取配当金													
	雑収入													
営業外費用	支払利息	45	45	42	42	41	41	38	36	37	36	37	35	475
	割引料													
	雑損失													0
F	経常利益(E-営業外損益)	-875	-24	632	-569	748	4,155	181	980	1,498	77	-514	-678	5,610

【収支計画書(計画3年目)】

(単位:千円/税抜)

		計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	合計
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
売上	店舗	2,600	3,000	2,700	2,800	3,500	5,300	2,750	2,750	3,400	3,000	3,000	3,200	38,000
	店舗外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通販売上	1,600	1,600	1,700	1,900	2,400	4,920	2,500	4,220	3,000	1,400	1,700	1,800	28,740
	卸売売上	258	618	206	206	206	1,030	206	206	206	206	206	206	3,760
	催事売上	1,440	2,200	4,080	1,440	2,800	2,700	2,200	1,800	3,800	3,600	1,800	1,740	29,600
A	売上高 合計	5,898	7,418	8,686	6,346	8,906	13,950	7,656	8,976	10,406	8,206	6,706	6,946	100,100
売上原価	店舗	744	855	767	807	1,010	1,529	788	788	969	863	870	937	10,925
	店舗外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通販売上	464	464	493	551	696	1,429	725	1,208	870	406	487	522	8,315
	卸売売上	71	171	57	57	57	284	57	57	57	57	57	57	1,038
	催事売上	434	662	1,211	434	848	822	662	543	1,138	1,086	543	527	8,911
B	売上原価 合計	1,713	2,152	2,528	1,849	2,611	4,065	2,231	2,596	3,034	2,411	1,957	2,043	29,189
C	売上総利益(A-B)	4,185	5,266	6,158	4,497	6,295	9,886	5,425	6,380	7,372	5,795	4,749	4,903	70,911
販売管理費	役員報酬	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800
	給料手当	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	16,200
	法定福利費	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	113
	福利厚生費	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
	交際接待費	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
	ガソリン代	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
	旅費交通費	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	516
	通信費	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	972
	保険料	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	648
	地代家賃	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	2,940
	水道光熱費	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	2,592
	消耗品費	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	11,760
	修繕費	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	租税公課	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	諸会費	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
	支払運賃	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	5,532
	広告宣伝費	170	170	177	192	429	418	237	365	274	155	177	385	3,148
	支払報酬	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160
	支払手数料	336	566	798	323	567	763	459	387	747	711	387	377	6,422
	リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,560	
雑費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564	
D	計	5,045	5,275	5,514	5,054	5,536	5,720	5,236	5,292	5,561	5,405	5,104	5,301	64,043
E	営業利益(C-D)	-860	-9	644	-557	759	4,166	189	1,088	1,811	389	-355	-398	6,867
営業外収入	受取利息													
	受取配当金													
	雑収入													
営業外費用	支払利息	35	34	32	32	31	31	30	30	30	30	30	30	375
	割引料													
	雑損失													0
F	経常利益(E-営業外損益)	-895	-43	612	-589	728	4,134	159	1,058	1,781	359	-385	-428	6,493

(単位:円/税抜)

売上	店舗売上			ネット通販			卸			催事			総計
	生ケーキ	焼き菓子	合計	生ケーキ	焼き菓子	合計	生ケーキ	焼き菓子	合計	生ケーキ	焼き菓子	合計	
7月	1,350,000	1,250,000	2,600,000	960,000	640,000	1,600,000	77,250	180,250	257,500	960,000	240,000	1,200,000	5,657,500
8月	1,500,000	1,500,000	3,000,000	960,000	640,000	1,600,000	185,400	432,600	618,000	1,600,000	400,000	2,000,000	7,218,000
9月	1,300,000	1,400,000	2,700,000	1,020,000	680,000	1,700,000	61,800	144,200	206,000	4,320,000	1,080,000	5,400,000	10,006,000
10月	1,570,000	1,230,000	2,800,000	1,140,000	760,000	1,900,000	61,800	144,200	206,000	960,000	240,000	1,200,000	6,106,000
11月	2,000,000	1,500,000	3,500,000	1,440,000	960,000	2,400,000	61,800	144,200	206,000	1,600,000	400,000	2,000,000	8,106,000
12月	3,020,000	2,280,000	5,300,000	2,880,000	1,920,000	4,800,000	309,000	721,000	1,030,000	1,200,000	300,000	1,500,000	12,630,000
1月	1,450,000	1,300,000	2,750,000	1,500,000	1,000,000	2,500,000	61,800	144,200	206,000	1,600,000	400,000	2,000,000	7,456,000
2月	1,450,000	1,300,000	2,750,000	2,220,000	1,480,000	3,700,000	61,800	144,200	206,000	1,200,000	300,000	1,500,000	8,156,000
3月	1,700,000	1,700,000	3,400,000	1,800,000	1,200,000	3,000,000	61,800	144,200	206,000	2,400,000	600,000	3,000,000	9,606,000
4月	1,650,000	1,350,000	3,000,000	840,000	560,000	1,400,000	61,800	144,200	206,000	2,400,000	600,000	3,000,000	7,606,000
5月	1,400,000	1,200,000	2,600,000	900,000	600,000	1,500,000	61,800	144,200	206,000	1,200,000	300,000	1,500,000	5,806,000
6月	2,100,000	1,100,000	3,200,000	1,080,000	720,000	1,800,000	61,800	144,200	206,000	960,000	240,000	1,200,000	6,406,000
合計	20,490,000	17,110,000	37,600,000	16,740,000	11,160,000	27,900,000	1,127,850	2,631,650	3,759,500	20,400,000	5,100,000	25,500,000	94,759,500

原価	店舗売上			ネット通販			卸			催事			総計
	生ケーキ	ギフト	合計	生ケーキ	ギフト	合計	生ケーキ	焼き菓子	合計	生ケーキ	焼き菓子	合計	
7月	418,500	325,000	743,500	297,600	166,400	464,000	23,948	46,865	70,813	297,600	62,400	360,000	1,638,313
8月	465,000	390,000	855,000	297,600	166,400	464,000	57,474	112,476	169,950	496,000	104,000	600,000	2,088,950
9月	403,000	364,000	767,000	316,200	176,800	493,000	19,158	37,492	56,650	1,339,200	280,800	1,620,000	2,936,650
10月	486,700	319,800	806,500	353,400	197,600	551,000	19,158	37,492	56,650	297,600	62,400	360,000	1,774,150
11月	620,000	390,000	1,010,000	446,400	249,600	696,000	19,158	37,492	56,650	496,000	104,000	600,000	2,362,650
12月	936,200	592,800	1,529,000	892,800	499,200	1,392,000	95,790	187,460	283,250	372,000	78,000	450,000	3,654,250
1月	449,500	338,000	787,500	465,000	260,000	725,000	19,158	37,492	56,650	496,000	104,000	600,000	2,169,150
2月	449,500	338,000	787,500	688,200	384,800	1,073,000	19,158	37,492	56,650	372,000	78,000	450,000	2,367,150
3月	527,000	442,000	969,000	558,000	312,000	870,000	19,158	37,492	56,650	744,000	156,000	900,000	2,795,650
4月	511,500	351,000	862,500	260,400	145,600	406,000	19,158	37,492	56,650	744,000	156,000	900,000	2,225,150
5月	434,000	312,000	746,000	279,000	156,000	435,000	19,158	37,492	56,650	372,000	78,000	450,000	1,687,650
6月	651,000	286,000	937,000	334,800	187,200	522,000	19,158	37,492	56,650	297,600	62,400	360,000	1,875,650
合計	6,351,900	4,448,600	10,800,500	5,189,400	2,901,600	8,091,000	349,634	684,229	1,033,863	6,324,000	1,326,000	7,650,000	27,575,363

手数料 料率・額	ネット通販					卸			催事		総計
	広告費	カード決済	システム固定	システム利用料	合計	販売手数料		合計	販売手数料	合計	
						4.5%	50,000				
7月	100,000	54,000	50,000	65,600	269,600	39,655	27,038	66,693	216,000	216,000	552,293
8月	100,000	54,000	50,000	65,600	269,600	95,172	64,890	160,062	360,000	360,000	789,662
9月	100,000	57,375	50,000	69,700	277,075	31,724	21,630	53,354	972,000	972,000	1,302,429
10月	100,000	64,125	50,000	77,900	292,025	31,724	21,630	53,354	216,000	216,000	561,379
11月	100,000	81,000	50,000	98,400	329,400	31,724	21,630	53,354	360,000	360,000	742,754
12月	100,000	162,000	50,000	196,800	508,800	158,620	108,150	266,770	270,000	270,000	1,045,570
1月	100,000	84,375	50,000	102,500	336,875	31,724	21,630	53,354	360,000	360,000	750,229
2月	100,000	124,875	50,000	151,700	426,575	31,724	21,630	53,354	270,000	270,000	749,929
3月	100,000	101,250	50,000	123,000	374,250	31,724	21,630	53,354	540,000	540,000	967,604
4月	100,000	47,250	50,000	57,400	254,650	31,724	21,630	53,354	540,000	540,000	848,004
5月	100,000	50,625	50,000	61,500	262,125	31,724	21,630	53,354	270,000	270,000	585,479
6月	100,000	60,750	50,000	73,800	284,550	31,724	21,630	53,354	216,000	216,000	553,904
合計	1,200,000	941,625	600,000	1,143,900	3,885,525	578,963	394,748	973,711	4,590,000	4,590,000	9,449,236

株式会社 XYZ製菓

【現状】

(単位:千円)

		5月実績	6月見込み	7月予測	8月予測	9月予測	10月予測	11月予測	12月予測	1月予測	2月予測	3月予測	4月予測	合計	
月初繰越残高 (A)		497	828	-121	-2,319	-2,901	-4,117	-2,004	-2,616	-627	473	-1,456	-576		
経常	収入	店舗売上	2,785	3,300	2,808	3,240	2,916	3,024	3,780	5,724	2,970	2,970	3,672	3,240	40,429
		通販売上	2,282	1,508	1,404	1,728	1,728	1,836	2,052	2,592	5,184	2,700	3,996	3,240	30,250
		卸売	153	300	270	1,800	667	222	222	222	1,112	222	222	222	5,638
		催事売上	4,046	1,060	1,260	1,296	2,160	5,832	1,296	2,160	1,620	2,160	1,620	3,240	27,750
		経常収入計 (B)	9,266	6,168	5,742	8,064	7,471	10,914	7,350	10,698	10,886	8,052	9,510	9,942	104,067
	支出	材料仕入支払い	2,860	1,591	2,233	1,769	2,256	3,172	1,916	2,552	3,947	2,343	2,557	3,019	30,214
		包材仕入支払い	900	886	1,404	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	12,327
		役員報酬	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800
		給与支払い	1,211	1,211	1,088	1,390	1,390	1,390	1,394	1,394	1,394	1,394	1,394	1,394	16,048
		諸経費	2,835	2,300	2,086	2,342	2,896	2,096	2,507	2,620	2,301	2,300	2,535	2,406	29,224
		支払利息割引料	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564
		消費税・法人税等				1,000							1,800		
	経常支出計 (C)	8,503	6,685	7,508	8,214	8,255	8,370	7,530	8,278	9,354	9,550	8,199	8,532	98,977	
	経常収支		763	-517	-1,766	-150	-783	2,545	-180	2,421	1,533	-1,497	1,312	1,410	5,089
財務	収入	定期預金解約												0	
		役員借入金													0
		短期借入金													0
		長期借入金													0
	支出	役員借入金返済													0
		短期借入金返済													0
		長期借入金返済	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	5,184
		定期積金													0
財務収支計		-432	-432	-432	-432	-432	-432	-432	-432	-432	-432	-432	-432	-5,184	
合計収支		331	-949	-2,198	-582	-1,215	2,113	-612	1,989	1,101	-1,929	880	978	-95	
翌月繰越金		828	-121	-2,319	-2,901	-4,117	-2,004	-2,616	-627	473	-1,456	-576	402		

株式会社 XYZ製菓

【資金調達後】

(単位:千円)

		5月実績	6月見込み	7月予測	8月予測	9月予測	10月予測	11月予測	12月予測	1月予測	2月予測	3月予測	4月予測	合計	
月初繰越残高 (A)		297	628	4,619	2,361	1,719	443	2,496	1,824	3,753	4,793	2,804	3,624		
経常	収入	店舗売上	2,785	3,300	2,808	3,240	2,916	3,024	3,780	5,724	2,970	2,970	3,672	3,240	40,429
		通販売上	2,282	1,508	1,404	1,728	1,728	1,836	2,052	2,592	5,184	2,700	3,996	3,240	30,250
		卸売	153	300	270	1,800	667	222	222	222	1,112	222	222	222	5,638
		催事売上	4,046	1,060	1,260	1,296	2,160	5,832	1,296	2,160	1,620	2,160	1,620	3,240	27,750
		経常収入計 (B)	9,266	6,168	5,742	8,064	7,471	10,914	7,350	10,698	10,886	8,052	9,510	9,942	104,067
	支出	材料仕入支払い	2,860	1,591	2,233	1,769	2,256	3,172	1,916	2,552	3,947	2,343	2,557	3,019	30,214
		包材仕入支払い	900	886	1,404	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	12,327
		役員報酬	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800
		給与支払い	1,211	1,211	1,088	1,390	1,390	1,390	1,394	1,394	1,394	1,394	1,394	1,394	16,048
		諸経費	2,835	2,300	2,086	2,342	2,896	2,096	2,507	2,620	2,301	2,300	2,535	2,406	29,224
		支払利息割引料	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564
		消費税・法人税等	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,800	0	0	2,800
	経常支出計 (C)	8,503	6,685	7,508	8,214	8,255	8,370	7,530	8,278	9,354	9,550	8,199	8,532	98,977	
	経常収支		763	-517	-1,766	-150	-783	2,545	-180	2,421	1,533	-1,497	1,312	1,410	5,089
財務	収入	定期預金解約												0	
		役員借入金													0
		短期借入金													0
		長期借入金		5,000											5,000
	支出	役員借入金返済													0
		短期借入金返済													0
		長期借入金返済	432	492	492	492	492	492	492	492	492	492	492	492	5,844
		定期積金													0
財務収支計		-432	4,508	-492	-492	-492	-492	-492	-492	-492	-492	-492	-492	-844	
合計収支		331	3,991	-2,258	-642	-1,275	2,053	-672	1,929	1,041	-1,989	820	918	4,245	
翌月繰越金		628	4,619	2,361	1,719	443	2,496	1,824	3,753	4,793	2,804	3,624	4,542		

株式会社XYZ製菓 金融機関別借入内訳表

(単位:円)

金融機関	種別	支払日	利率	当初実行額 (単位:千円)	201●/5	201●/6	201●/7	201●/8	201●/9	201●/10	201●/11	201●/12	201■/1	201■/2	201■/3	201■/4	
●●信金	マル保	5日	2.300%	10,000	元金返済	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
					利息	16,512	15,754	16,047	15,814	15,079	15,350	14,629	14,885	14,652	13,024	14,187	13,505
					元利合計	135,512	134,754	135,047	134,814	134,079	134,350	133,629	133,885	133,652	132,024	133,187	132,505
					残高	8,453,000	8,334,000	8,215,000	8,096,000	7,977,000	7,858,000	7,739,000	7,620,000	7,501,000	7,382,000	7,263,000	7,144,000
◆◆銀行	マル保	末	2.400%	10,000	元金返済	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
					利息	11,855	12,424	11,059	11,608	11,394	10,819	10,612	12,139	9,178	9,325	10,436	9,257
					元利合計	116,855	117,424	116,059	116,608	116,394	115,819	115,612	117,139	114,178	114,325	115,436	114,257
					残高	5,905,000	5,800,000	5,695,000	5,590,000	5,485,000	5,380,000	5,275,000	5,170,000	5,065,000	4,960,000	4,855,000	4,750,000
日本公庫	プロパー	5日	2.300%	5,000	元金返済	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000
					利息	7,984	7,565	7,647	7,477	7,072	7,137	6,743	6,797	6,627	5,833	6,288	5,920
					元利合計	94,984	94,565	94,647	94,477	94,072	94,137	93,743	93,797	93,627	92,833	93,288	92,920
					残高	4,002,000	3,915,000	3,828,000	3,741,000	3,654,000	3,567,000	3,480,000	3,393,000	3,306,000	3,219,000	3,132,000	3,045,000
日本公庫	プロパー	25日	1.850%	10,000	元金返済	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
					利息	11,407	11,597	11,039	11,217	11,026	10,487	10,646	10,119	10,266	10,076	8,929	9,696
					元利合計	132,407	132,597	132,039	132,217	132,026	131,487	131,646	131,119	131,266	131,076	129,929	130,696
					残高	7,381,000	7,260,000	7,139,000	7,018,000	6,897,000	6,776,000	6,655,000	6,534,000	6,413,000	6,292,000	6,171,000	6,050,000
長期借入金合計				35,000	元金返済	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000
					利息	47,758	47,340	45,792	46,116	44,571	43,793	42,630	43,940	40,723	38,258	39,840	38,378
					元利合計	479,758	479,340	477,792	478,116	476,571	475,793	474,630	475,940	472,723	470,258	471,840	470,378
					残高	25,741,000	25,309,000	24,877,000	24,445,000	24,013,000	23,581,000	23,149,000	22,717,000	22,285,000	21,853,000	21,421,000	20,989,000

株式会社 XYZ製菓 金融機関別借入内訳表

H●年5月末現在

【長期借入金】

(千円)

金融機関	種別	支払日	利率	当初実行額	現在残高	返済額(円)	開始日	最終期日
●●信金	保証協会(県小規模)	5	2.300%	10,000	8,453	119,000	2011/5/5	201●/4/5
	●●信金		合計		10,000	8,453	119,000	
◆◆銀行	保証協会	末	2.400%	10,000	5,905	105,000	2009/3/25	201●/2/28
	◆◆銀行		合計		10,000	5,905	105,000	
日本政策金融公庫	マル経	25	1.850%	10,000	7,381	121,000	2010/7/8	201●/6/25
	特別貸付	5	2.300%	5,000	4,002	87,000	2011/7/20	201●/4/5
	日本政策金融公庫		合計		15,000	11,383	208,000	
	銀行 合計			0	0	0		
長期借入金合計				35,000	25,741	432,000		

【銀行借入合計】

金融機関	当初実行額	現在残高	返済額(円)	借入シェア
●●信金	10,000	8,453	119,000	32.84%
◆◆銀行	10,000	5,905	105,000	22.94%
日本政策金融公庫	15,000	11,383	208,000	44.22%
銀行借入 合計	35,000	25,741	432,000	