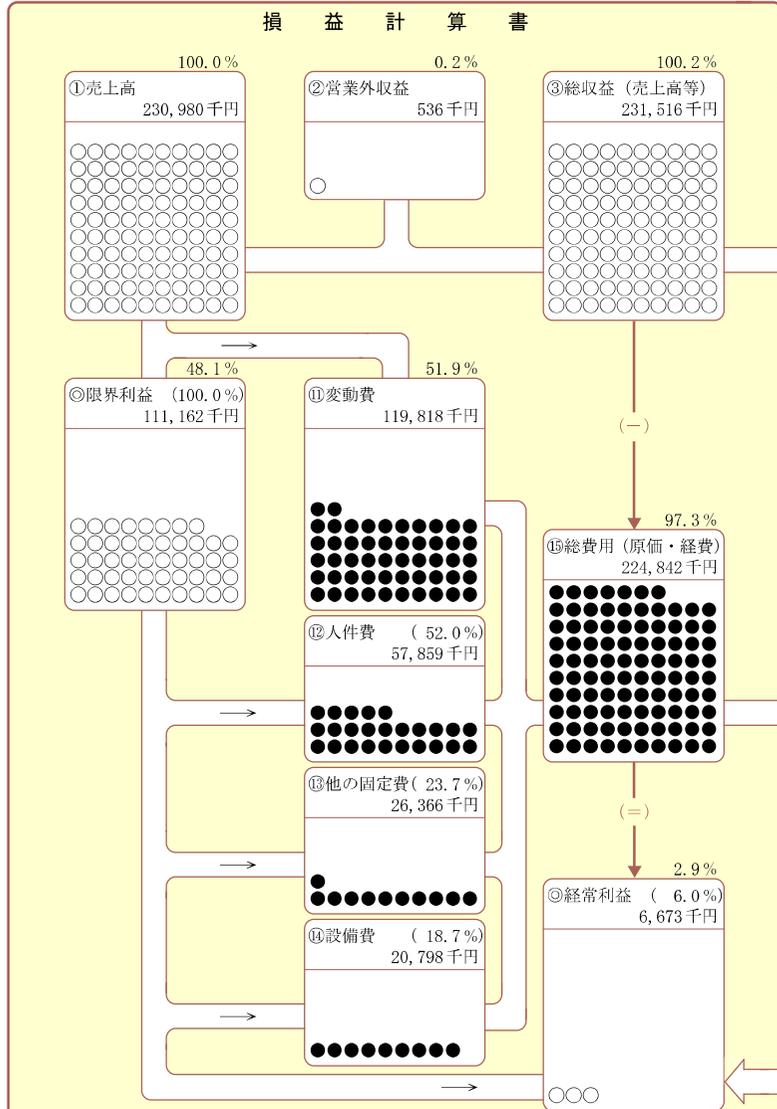


月例経営分析表

(資金移動図表)



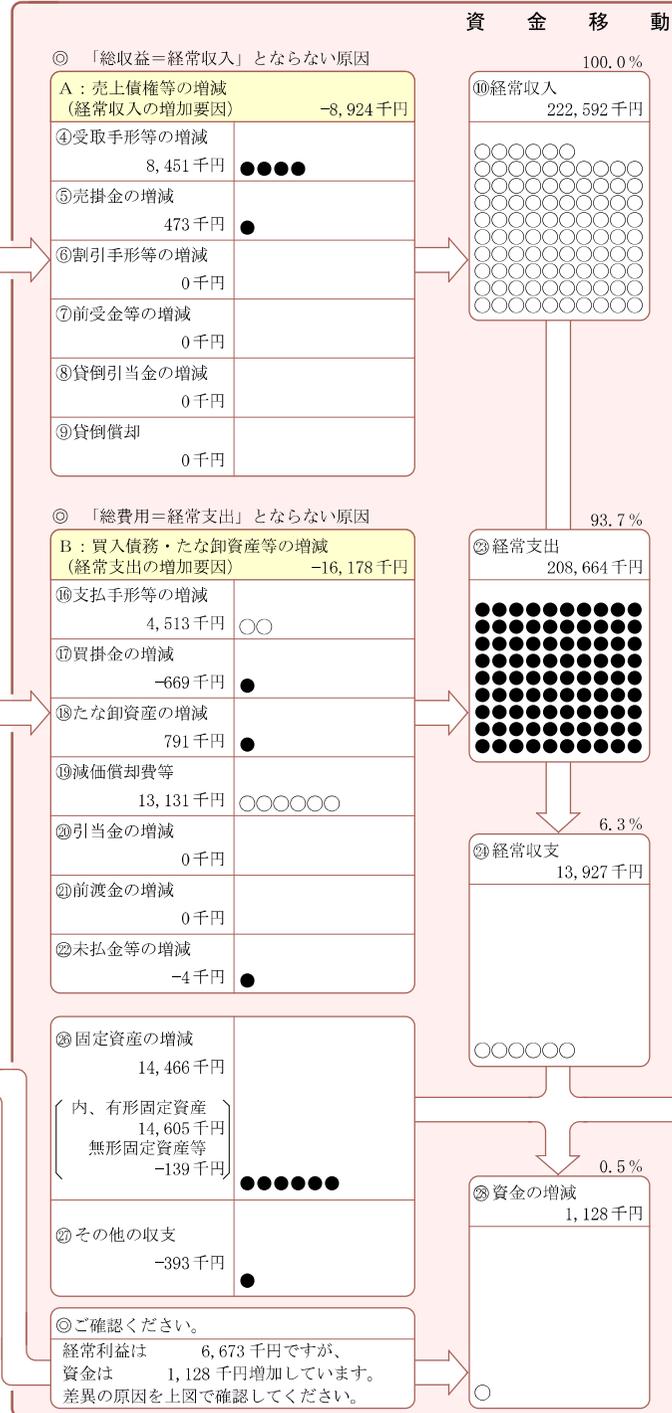
(注1) ○は資金の増加要因、●は資金の減少要因を示します。
(注2) 「営業外収益」を独立表示しているため、「他の固定費」には「営業外収益」を含めていません。

「⑫その他の収支 (-393千円)」の内訳

法人税等支払	-473千円
その他流動負債の増減	80千円

概算たな卸高の計算(千円)		売上予定原価率(%)	TKC経営指標 (平成26年版)	
当期末たな卸高	6,433	売上高(1111)	%	0949 その他の調味料製造業
当期末概算たな卸高		売上高(1112)	%	分類基準
		売上高(1113)	%	年商規模
		売上高(1114)	%	従事員数
概算たな卸高算入後の当期純利益			%	細分類
			%	1.6億円
			%	12.8人

(注3) この「月例経営分析表」を「概算たな卸高」で計算している場合、「概算たな卸高の計算」欄に※印を表示しています。



◎ 資金移動表 (単位：千円)

項目	当月実績	当期実績	前年同期
売上高	23,075	230,980	227,432
営業外収益	4	536	122
総収益	23,080	231,516	227,555
受取手形等の増減	1,946	8,451	-4,454
売掛金の増減	-1,156	473	4,997
割引手形等の増減	0	0	0
前受金等の増減	0	0	0
貸倒引当金の増減	0	0	166
貸倒償却	0	0	1,950
売上債権等の増減	A -789	-8,924	-2,326
経常収入	22,290	222,592	225,229
変動費	14,362	119,818	119,957
人件費	4,221	57,859	53,613
他の固定費	3,951	26,366	25,713
設備費	1,988	20,798	26,998
総費用	24,524	224,842	226,283
支払手形等の増減	2,809	4,513	-5,815
買掛金の増減	-908	-669	-113
たな卸資産の増減	854	791	354
減価償却費等	2,106	13,131	21,128
引当金の増減	0	0	0
前渡金の増減	814	0	699
未払金等の増減	3,773	-4	2,584
買入債務等の増減	B -6,112	-16,178	-16,730
経常支出	18,411	208,664	209,553
経常収支比率(%)	121.1	106.7	107.5
経常収支	3,878	13,927	15,676
借入金等の増減	-995	2,060	-7,853
固定資産の増減	0	14,466	1,777
その他の収支	-1,264	-393	-2,766
資金増減	1,619	1,128	3,279

⑮借入金等の増減 2,060千円

〔内、短期借入金 6,996千円
長期借入金 -4,936千円〕 ○

(単位：千円)

勘定科目名	期首有高	27年 3月	差異
現金 (111)	514	284	-229
当座預金 (112)			
普通預金 (113)	17,727	19,085	1,357
定期預金 (114)			
(115)			
(116)			
現金預金合計	18,241	19,370	1,128

(注4) 受取手形等、支払手形等、割引手形等には、それぞれ電子記録債権、電子記録借債、割引電子記録債権が含まれています。

