

# 事業計画表

単位(円)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月
売上高	実績	10,896,000	9,658,000	10,824,200	14,752,500	10,991,000	13,936,000
	計画	11,000,000	10,000,000	12,000,000	15,000,000	10,000,000	13,000,000
	比較率(%)	99.1	96.6	90.2	98.3	109.9	107.2
変動費	実績	6,123,480	5,357,410	5,571,460	11,097,000	5,619,730	6,592,100
	計画	5,000,000	5,000,000	7,000,000	10,000,000	6,500,000	8,500,000
	比較率(%)	122.5	107.1	79.6	111.0	86.5	77.6
固定費	実績	2,396,200	2,316,810	2,409,800	2,309,200	2,403,300	2,316,200
	計画	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000
	比較率(%)	104.2	100.7	104.8	100.4	104.5	100.7
営業利益	実績	2,376,320	1,983,780	2,842,940	1,346,300	2,967,970	5,027,700
	計画	3,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	1,200,000	2,200,000
	比較率(%)	64.2	73.5	105.3	49.9	247.3	228.5
季節指数	実績	7.564	6.704	7.514	10.241	7.63	9.674
	計画	7.746	7.042	8.451	10.563	7.042	9.155

単位(円)

		10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算月	合計	割合(%)
売上高	実績	11,839,800	11,382,000	16,830,000	10,468,000	10,835,000	11,640,200	0	144,052,700	100.0
	計画	10,000,000	10,000,000	18,000,000	10,000,000	10,000,000	13,000,000	0	142,000,000	100.0
	比較率(%)	118.4	113.8	93.5	104.7	108.3	89.5	0.0	101.4	
変動費	実績	5,324,340	5,796,050	12,552,970	6,005,800	5,350,450	5,970,450	415,968	81,777,208	56.8
	計画	5,500,000	5,500,000	10,000,000	5,500,000	5,500,000	6,500,000	0	80,500,000	56.7
	比較率(%)	96.8	105.4	125.5	109.2	97.3	91.9	0.0	101.6	
固定費	実績	2,388,800	2,314,430	2,401,300	2,314,100	2,388,200	2,320,000	185,000	28,463,340	19.8
	計画	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	27,600,000	19.4
	比較率(%)	103.9	100.6	104.4	100.6	103.8	100.9	0.0	103.1	
営業利益	実績	4,126,660	3,271,520	1,875,730	2,148,100	3,096,350	3,349,750	-600,968	33,812,152	
	計画	2,200,000	2,200,000	5,700,000	2,200,000	2,200,000	4,200,000	0	33,900,000	23.9
	比較率(%)	187.6	148.7	32.9	97.6	140.7	79.8	0.0	99.7	
季節指数	実績	8.219	7.901	11.683	7.267	7.522	8.081	0		
	計画	7.042	7.042	12.676	7.042	7.042	9.155	0		