

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	7,282,097	6,739,445	7,053,316	11,076,909	7,524,244	9,705,023
	比較率(%)	149.6	143.3	153.5	133.2	146.1	143.6
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	4,114,384	3,807,786	3,985,123	6,258,453	4,251,198	5,483,338
	比較率(%)	148.8	140.7	139.8	177.3	132.2	120.2
固定費	実績	3,098,200	2,956,810	3,037,800	3,008,200	3,171,300	3,040,200
	計画	3,008,333	3,008,333	3,008,333	3,008,333	3,008,333	3,008,333
	比較率(%)	103.0	98.3	101.0	100.0	105.4	101.1
営業利益	実績	1,674,320	1,343,780	2,214,940	647,300	2,199,970	4,303,700
	計画	159,380	-76,674	59,860	1,810,123	264,713	1,213,352
	比較率(%)	1050.5	-1752.6	3700.2	35.8	831.1	354.7
季節指数	実績	7.564	6.704	7.514	10.241	7.63	9.674
	計画	7.282	6.739	7.053	11.077	7.524	9.705

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	7,851,095	8,909,085	11,271,959	7,103,150	7,522,489	7,631,346	0	100,000,000	100.0
	比較率(%)	150.8	127.8	149.3	147.4	144.0	152.5	0.0	144.1	
変動費	実績	5,324,340	5,796,050	12,552,970	6,005,800	5,350,450	5,970,450	0	81,361,240	56.5
	計画	4,435,868	5,033,633	6,368,656	4,013,279	4,250,206	4,311,710	0	56,313,634	56.3
	比較率(%)	120.0	115.1	197.1	149.6	125.9	138.5	0.0	144.5	
固定費	実績	3,085,800	2,892,430	3,014,300	2,903,100	2,962,200	2,952,000	0	36,122,340	25.1
	計画	3,008,333	3,008,333	3,008,333	3,008,333	3,008,333	3,008,333	0	36,099,996	36.1
	比較率(%)	102.6	96.1	100.2	96.5	98.5	98.1	0.0	100.1	
営業利益	実績	3,429,660	2,693,520	1,262,730	1,559,100	2,522,350	2,717,750	0	26,569,120	
	計画	406,894	867,119	1,894,970	81,538	263,950	311,303	0	7,586,370	
	比較率(%)	842.9	310.6	66.6	1912.1	955.6	873.0	0.0	350.2	
季節指数	実績	8.219	7.901	11.683	7.267	7.522	8.081	0		
	計画	7.851	8.909	11.272	7.103	7.522	7.631	0		