

財務評価表

0110

株式会社〇〇建設

C 現状計画

自 平成20年 2月 至 平成25年 1月

[5年計画]

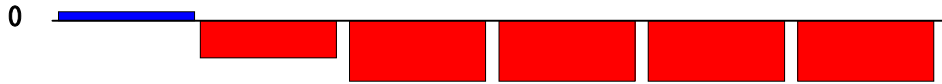
法人

税抜

単位：千円

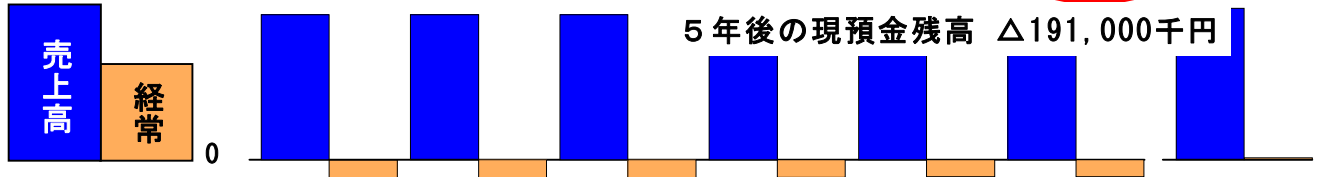
① キャッシュフロー (当座資金残高)

(損益改善・借換前の資金繰りグラフ)



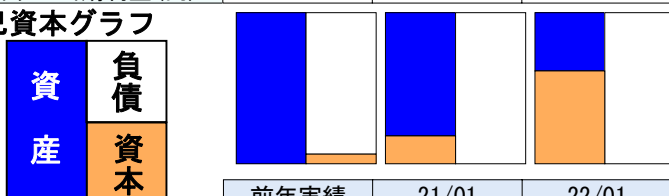
	前年実績	21/01	22/01	23/01	24/01	25/01	他社比較
営業キャッシュフロー		-32,206	-27,088	-26,668	-26,011	-25,910	
(経常収支比率)		87.89	89.62	89.76	89.99	90.02	103.30
投資キャッシュフロー							
フリーキャッシュフロー		-32,206	-27,088	-26,668	-26,011	-25,910	
財務キャッシュフロー		-36,400	-29,400	-23,856	-10,200		
当座資金増減		-68,606	-56,488	-50,524	-36,211	-25,910	
当座資金残高	13,495	-55,111	-111,599	-162,123	-198,334	-224,244	
固定性預金	33,131	33,131	33,131	33,131	33,131	33,131	
現預金残高	46,626	-21,980	-78,468	-128,992	-165,203	-191,113	

② 売上&経常利益グラフ



	前年実績	21/01	22/01	23/01	24/01	25/01	他社比較
売上高	222,652	222,652	222,652	222,652	222,652	222,652	232,188
(前年UP率)							
(損益分岐売上高)	585,345	564,287	547,471	533,448	524,000	521,655	225,185
(経営安全率)	-163.04	-153.44	-145.88	-139.58	-135.34	-134.29	3.02
限界利益	19,316	19,371	19,371	19,371	19,371	19,371	87,535
(限界利益率)	8.68	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	37.70
固定費	50,808	49,093	47,630	46,410	45,588	45,384	84,895
経常利益	-31,492	-29,722	-28,259	-27,039	-26,217	-26,013	2,640
(売上高経常利益率)	-14.14	-13.35	-12.69	-12.14	-11.77	-11.68	1.14
(総資本経常利益率)	-20.05	-24.29	-47.99	-577.82	67.14	36.99	1.46
労働分配率	151.98	151.55	151.55	151.55	151.55	151.55	59.50
一人当りの売上高	31,807	31,807	31,807	31,807	31,807	31,807	21,108
一人当りの限界利益	2,759	2,767	2,767	2,767	2,767	2,767	7,957
一人当りの経常利益	-4,498	-4,246	-4,037	-3,862	-3,745	-3,716	240
期末社員数	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	11.00
一人当りの人件費	4,194	4,194	4,194	4,194	4,194	4,194	4,734
一株当りの当期利益(円)							

③ 自己資本グラフ



	前年実績	21/01	22/01	23/01	24/01	25/01	他社比較
当座比率	166.83	49.96	-78.04	-192.26	-274.12	-332.70	122.50
固定長期適合率	4.16	7.22	-17.39	-3.08	-1.70	-1.22	58.20
自己資本比率	6.36	-22.60	-159.57	***	***	***	38.30
借入金対月商倍率	6.35	4.39	2.81	1.52	0.97	0.97	2.80
棚卸資産残高日数	91.44	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	
売上債権残高日数	71.83	72.04	72.04	72.04	72.04	72.04	
仕入債務残高日数	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	
回収支払バランス	26.15	26.36	26.36	26.36	26.36	26.36	
一株当りの純資産(円)							
発行株式数							

※「他社比較」はTSR等データの「建設業:5億円未満」の基準値です MAP経営シミュレーションⅡ/中期計画

財務評価表

0110

自 平成20年 2月 至 平成25年 1月

[5年計画]

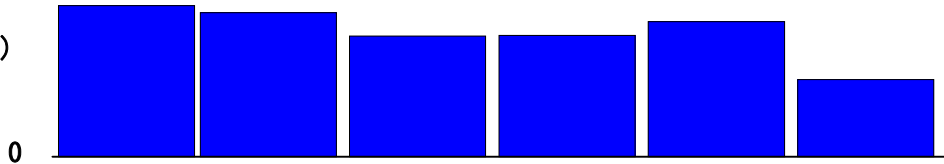
株式会社〇〇建設

A 借換後

(損益改善・借換後の資金繰りグラフ)

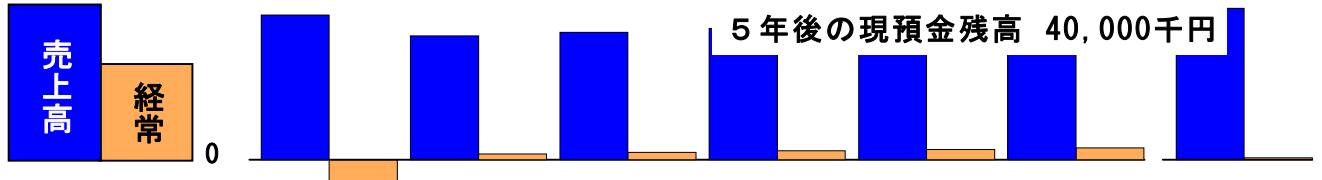
税抜
単位：千円

① キャッシュフロー
(当座資金残高)



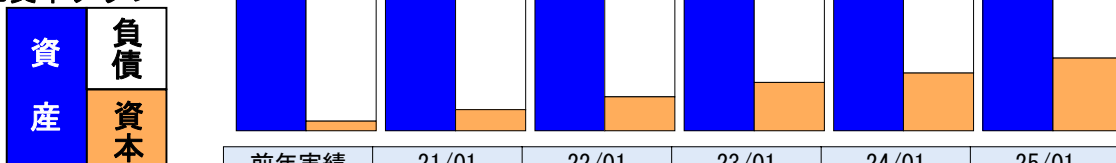
	前年実績	21/01	22/01	23/01	24/01	25/01	他社比較
営業キャッシュフロー		19,940	10,773	12,904	14,079	7,669	
(経常収支比率)		110.73	105.56	106.53	106.94	103.56	103.30
投資キャッシュフロー							
フリーキャッシュフロー		19,940	10,773	12,904	14,079	7,669	
財務キャッシュフロー		-20,566	-12,852	-12,852	-12,852	-12,852	
当座資金増減		-626	-2,079	52	1,227	-5,183	
当座資金残高	13,495	12,869	10,790	10,842	12,069	6,886	
固定性預金	33,131	33,131	33,131	33,131	33,131	33,131	
現預金残高	46,626	46,000	43,921	43,973	45,200	40,017	

② 売上&経常利益グラフ



	前年実績	21/01	22/01	23/01	24/01	25/01	他社比較
売上高	222,000	190,000	195,700	201,571	207,618	213,847	232,188
(前年UP率)		-14.41	3.00	3.00	3.00	3.00	
(損益分岐売上高)	604,137	158,253	155,049	152,728	150,767	149,014	225,185
(経営安全率)	-172.22	16.71	20.77	24.23	27.38	30.32	3.02
限界利益	18,664	53,200	54,796	56,440	58,133	59,877	87,535
(限界利益率)	8.41	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	37.70
固定費	50,808	44,311	43,414	42,764	42,215	41,724	84,895
経常利益	-32,144	8,889	11,382	13,676	15,918	18,153	2,640
(売上高経常利益率)	-14.48	4.68	5.82	6.78	7.67	8.49	1.14
(総資本経常利益率)	-20.47	6.10	8.50	10.18	11.64	13.27	1.46
労働分配率	157.29	46.90	45.54	44.21	42.92	41.67	59.50
一人当りの売上高	31,714	27,142	27,957	28,795	29,659	30,549	21,108
一人当りの限界利益	2,666	7,600	7,828	8,062	8,304	8,553	7,957
一人当りの経常利益	-4,592	1,269	1,626	1,953	2,274	2,593	240
期末社員数	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	11.00
一人当りの人件費	4,194	3,565	3,565	3,565	3,565	3,565	4,734
一株当りの当期利益(円)							

③ 自己資本グラフ



	前年実績	21/01	22/01	23/01	24/01	25/01	他社比較
当座比率	166.83	230.47	223.34	219.10	193.97	194.12	122.50
固定長期適合率	4.16	3.21	2.53	2.07	1.84	1.68	58.20
自己資本比率	6.36	14.00	22.56	32.10	38.43	48.04	38.30
借入金対月商倍率	6.37	6.14	5.18	4.26	3.39	2.57	2.80
棚卸資産残高日数	91.44	98.58	97.94	97.33	96.73	96.15	
売上債権残高日数	72.04	72.04	72.04	72.04	72.04	72.04	
仕入債務残高日数	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	
回収支払バランス	26.37	26.36	26.36	26.36	26.36	26.36	
一株当りの純資産(円)							
発行株式数							

※「他社比較」はTSR等データの「建設業:5億円未満」の基準値です MAP経営シミュレーションⅡ/中期計画