

月次推移 変動損益計算書

自 2018年07月01日 至 2019年06月30日 (決算)

未来を作る株式会社 第28期

12カ月経過

単位:千円

勘定科目	月平均			7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	実績累計		
	前々期	前期	当期															
粗高	売上値引高																	
	売上高1	5,935	4,171	5,376	615	692	5,238	997	3,996	3,836	572	217	45,063	70	710	2,501	64,507	
	売上高2	7,374	4,288	7,767	466	13,754	3,657	6,996	25,310	6,437	13,169	1,691	11,419	5,277	4,530	500	93,203	
	材料その他売上	35	6	22		24			17	22	25	36				145	269	
	売上高計	13,343	8,464	13,165	1,080	14,470	8,894	7,993	29,323	10,295	13,766	1,944	56,481	5,347	5,240	3,147	157,979	
前期純売上高				6,192	3,939	13,877	5,929	6,692	8,785	1,033	13,190	20,350	2,959	9,521	9,107	101,574		
変動費	期首棚卸高																	
	期首材料棚卸高	48	42	48												571	571	
	材料仕入高	2,947	1,369	1,500	971	1,306	2,250	1,141	1,345	2,055	3,225	2,181	1,734	2,453	3,744	▲4,403	18,002	
	期末材料	▲42	▲48	▲40													▲475	▲475
	外注加工費	5,199	2,793	6,659	1,509	8,566	3,690	1,574	18,445	5,353	4,499	9,463	17,860	1,591	7,660	▲303	79,907	
月末未成工事費				▲2,754	▲176	289	▲293	253	▲1,203	▲1,474	▲6,802	11,306	▲1,265	▲3,674	5,792			
期末棚卸高																		
変動費計	8,152	4,157	8,167	▲274	9,695	6,229	2,421	20,044	6,205	6,250	4,842	30,900	2,779	7,730	1,182	98,005		
粗利益	5,191	4,308	4,998	1,354	4,774	2,665	5,571	9,279	4,090	7,516	▲2,898	25,581	2,568	▲2,491	1,965	59,975		
(粗利率)	(38.9%)	(50.9%)	(38.0%)	(125.3%)	(33.0%)	(30.0%)	(69.7%)	(31.6%)	(39.7%)	(54.6%)	(-149.1%)	(45.3%)	(48.0%)	(-47.5%)	(62.4%)	(38.0%)		
前期粗利益				4,784	1,242	7,318	3,651	4,174	4,632	▲1,094	7,938	10,877	309	3,384	4,475	51,691		
固定費	役員報酬	1,000	1,046	1,133	1,050	1,050	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	13,600	
	役員賞与		125	150													1,800	
	給料手当	804	962	877	1,036	941	1,002	880	866	898	941	1,246	1,340	954	981	▲561	10,523	
	雑給	34	1															
	賞与	393	61	357		1,040											2,290	4,280
	法定福利費	322	324	361	420	572	588	387	284	123	403	584	295	300	301	73	4,330	
	福利厚生費	96	67	82	134	42	43	42	147	92	29	34	36	32	284	67	981	
	人件費計	2,649	2,585	2,959	2,640	3,645	2,782	2,459	2,447	3,212	2,523	3,013	2,821	2,435	2,715	4,819	35,513	
	前期人件費				2,550	2,454	3,236	2,300	2,391	2,872	2,579	2,214	2,352	2,252	2,525	3,298	31,023	
	修繕維持費	100	29	51			2	2	4	69	112		28		118	279	613	
	事務用品費	19	22	13	8	8	8	7	13	18	13	8	9	12	27	28	159	
	車両燃料	4	3	1						5	3	6	1				17	
	動力水道光熱費	15	14	15	14	17	17	8	13	12	26	21	20	13	14	10	185	
	広告宣伝費										4						4	
	交際費	31	21	25	1		30	3	64	27	5		12		93	61	296	
寄付金	2	2	18			15									200	215		
減価償却費	553	463	466	287	287	287	346	346	346	346	641	641	641	694	728	5,588		
租税公課	35	86	36	18	10	5	2	14	1	27	4	2		322	26	430		
保険料	223	234	181	113	117	113	113	76	115	119	101	101	87	181	932	2,169		
通信費	18	19	21	13	17	18	18	22	28	43	18	17	16	17	24	250		
消耗品費	128	72	186	107	88	53	115	103	161	388	313	98	189	272	347	2,236		
教育訓練費	6	56	20	10	9	36	60	11	20				40	11	43	240		
諸会費	18	13	16	54	48		9		30	1		3		8	41	194		
支払手数料	17	20	28	6	17	6	9		19	106	5	61	12	5	5	342		
車両料	79	81	77	79	106	89	95	82	132	92	106	89	54	93	▲98	919		
リース料	2	2	2			23										23		
支払報酬料	104	118	105		89	357	282	44	137	71	50	44	44	70	67	1,256		
雑費	24	23	22	12	12	35	47	21	39	10	11	36	4	4	33	265		
協力会費	3	3	14	16	13	46	14	33	30	3	1	2	2		11	170		
保守料	28	25	15	8	8	8	8	8	33	8	8	8	8	21	52	178		
旅費交通費	23	25	27	23	26	53	23	35	23	23	26	23	23	23	21	321		
その他一般管理費	745	488	488	▲2,479	216	502	▲199	358	▲940	▲1,237	▲4,686	13,422	▲1,067	▲4,092	6,055	5,852		
人件費以外の販管費計	2,178	1,820	1,827	▲1,711	1,087	1,704	964	1,267	377	163	▲3,367	14,618	76	▲2,120	8,865	21,922		
一般管理費計	4,827	4,406	4,786	929	4,732	4,486	3,423	3,714	3,589	2,686	▲354	17,439	2,512	596	13,684	57,435		
営業損益	364	▲98	212	425	43	▲1,821	2,148	5,565	500	4,830	▲2,544	8,143	56	▲3,086	▲11,719	2,540		
営業外収益合計	76	50	189	12	18	175	1,113	54	83	113	30	44	95	66	462	2,265		
営業外費用合計	27	24	20	19	23	26	27	25	20	18	22	17	14	14	17	243		
固定費計	4,778	4,380	4,618	936	4,737	4,336	2,338	3,685	3,526	2,591	▲362	17,412	2,431	544	13,239	55,413		
経常損益	413	▲72	380	418	37	▲1,671	3,234	5,594	564	4,925	▲2,537	8,169	137	▲3,035	▲11,274	4,562		
前期経常損益				2,842	▲638	1,275	▲201	▲122	1,565	▲2,154	895	3,474	▲2,885	▲794	▲4,120	▲863		