

経営5カ年計画（2040年,100億円企業を共に創りましょう）

		2020.8月期	2021.8月期	2022.8月期	2023.8月期	2024.8月期	2025.8月期	2026.8月期
売上高	生産活動（西広島）					43,210	60,000	60,000
	生産活動（大阪）					34,256	50,000	60,000
	生産活動（井口）					21,435	30,000	30,000
	生産活動（廿日市）					5,025	30,000	40,000
	家賃収入（GH）					11,611	15,000	15,000
	生産活動（デザイン）					2,203	5,000	20,000
	生産活動（岡山・東京）							50,000
	生産活動	11,331	35,274	161,313	195,000	13,913	24,000	24,000
	生産活動小計	11,331	35,274	161,313	195,000	131,653	214,000	299,000
	給付金（西広島・井口）					87,934	96,000	96,000
	給付金（大阪）					39,145	50,000	60,000
	給付金（GH）					25,050	30,000	35,000
	給付金（井口）					3,200	20,000	30,000
	給付金（岡山）						10,000	40,000
	給付金（東京）						10,000	20,000
特開金・報奨金	179	51,484	11,532	25,450	17,720	20,000	20,000	
総売上高小計	11,510	86,758	172,845	220,450	304,702	450,000	600,000	
原価	期首棚卸高							
	商品仕入れ							
	材料仕入れ	5,029	34,625	22,729	28,940	43,394	67,978	84,972
	外注加工費							
	期末棚卸高							
原価 小計	5,029	34,625	22,729	28,940	43,394	67,978	84,972	
粗利益率（%）	56%	60%	87%	87%	86%	85%	86%	
粗利益額	6,481	52,133	150,116	191,510	261,308	382,022	515,028	
人件費	利用者賃金							
	社員給与	4,869	18,173	83,157	94,688	130,965	150,000	18,750
	賞与		20	268	1,200	1,106	1,500	1,875
	福利厚生費			69	23	1,358	2,000	2,500
	法定福利費	409	3,650	6,134	7,325	12,284	15,000	18,750
	役員報酬	550	9,800	14,030	17,380	24,890	30,000	37,500
	その他							
人件費小計	5,828	31,643	103,658	120,616	170,603	198,500	79,375	

販売促進費	広告宣伝費	79	748	2,058	3,651	12,652	15,000	18,750
	開拓手数料							
	企画料							
	消耗資材費	1,286	4,172	5,053	6,093	15,453	18,000	22,500
	外注費		39	403	735	1,022	1,500	1,875
	運賃荷造費		806	1,184	1,668	1,778	2,000	2,500
	M&A（企業買収）							
	その他							
販促費小計		1,365	5,765	8,698	12,147	30,905	36,500	45,625
経費	車両費	26	115	355	457	1,568	1,800	2,250
	家賃地代	1,660	3,470	5,879	9,287	16,100	21,813	27,266
	賃貸料			27				
	研究開発費		550	1,674	386	56	100	125
	租税公課	23	107	452		1,313	1,500	1,875
	接待交際費	22	52	79	350	567	822	1,027
	支払い手数料	82	5,627	7,495	4,289	6,458	10,074	12,592
	顧問料		1,144	1,492	1,741	4,334	6,336	7,920
	リース料	157	636	1,606	2,537	4,274	5,958	7,447
	通信費	142	750	1,190	1,339	2,825	3,166	3,957
	旅費交通費	196	905	968	1,736	3,325	4,077	5,096
	消耗品・備品費							
	事務用品・雑費	88	66	405	691	312	1,622	2,027
	衛生費							
	運賃							
	水道光熱費	202	965	2,341	4,021	4,868	9,445	11,806
	諸会費・寄付金		27	28	7	24	7	8
	管理・保守費	167						
	図書費		8	7	47	76	110	137
	修繕費	11	49	247	145	1,327	339	423
保険料	38	403	828	667	1,196	1,566	1,967	
その他	1,697	293	1,087					
経費小計		4,511	15,167	26,160	27,700	48,623	68,735	85,923
内部費用合計		11,924	54,819	140,394	160,463	255,590	309,735	216,923
減価償却費		220	2,244	1,878		5,459	6,000	6,000
営業利益		-5,443	-2,686	9,722	31,047	5,718	72,287	298,105
営業外収益			5,374					

営業外費用		445						
経常利益	-5,443	2,243	9,722	31,047	5,718	72,287	298,105	
営業利益率	-47%	-3%	6%	14%	2%	16%	50%	
労働分配率	90%	61%	69%	63%	65%	52%	15%	
損益分岐点比率	184%	105%	94%	84%	98%	81%	42%	
損益分岐点売上	21,177	91,228	161,651	184,711	298,034	364,850	252,712	
前年比売上成長率		754%	199%	128%	138%	148%	133%	

金融機関企業各付け評価項目

自己資本比率	-29%	-10%	9%	19%	17%	19%	2%
ギアリング比率	-362%	-745%	602%	543%	357%	378%	3,150%
固定長期適合比率	21%	19%	24%	14%	16%	19%	23%
流動比率	338%	248%	219%	219%	381%	219%	263%
売上高経常利益率	-47%	3%	6%	14%	2%	16%	50%
総資本経常利益率	97%	-63%	228%	306%	30%	304%	8,348%
収益フロー	赤	赤	黒	黒	黒		
経常利益増加率		-141%	333%	219%	-82%	1,164%	312%
自己資本額	-5,633	-3,585	4,262	10,138	19,305	23,813	3,571
売上高	11,510	86,758	172,845	220,450	304,702	450,000	600,000
キャッシュフロー額	-5,443	-2,686	9,707	31,047	5,718	72,287	298,105

純資産合計	-5,633	-3,585	4,262	10,138	19,305	23,813	3,571
負債及び純資産の合計	19,607	35,647	48,932	52,590	114,481	123,523	185,284
有利子負債（借入）	20,376	26,693	25,678	55,000	68,901	90,000	112,500
固定資産合計	3,029	4,461	7,291	9,042	14,420	21,238	26,547
固定負債合計	20,376	26,693	25,678	55,000	68,901	90,000	112,500
流動資産合計	16,460	31,067	41,641	67,458	100,060	141,830	212,745
流動負債合計	4,864	12,539	18,990	30,763	26,275	64,678	80,847