

経営目付役 —会計— Excel編

——帳票例——

INDEX

・部門別 前年実績対比表 出力例3種P.1
・部門別 予算実績対比表 出力例3種P.2
・部門別事業別 損益計算書 出力例P.3
・事業別部門別 損益計算書 出力例P.4
・部門別 損益一覧表P.5
・セグメント別 部門別 損益予算対比一覧表P.6
・部門グループ別 プロジェクト別 販管費一覧表P.7
・部門グループ別 月次損益予実対比表(補助科目別)P.8
・グラフ表現 (売上高推移表、売上高移動年計)P.9
・比較貸借対照表P.10

部門別 前年実績対比表 出力例 3種

年月	有楽町本店				大阪支店				横浜支店	
行ラベル	前年実績	当年実績	差異	前年同月比	前年実績	当年実績	差異	前年同月比	前年実績	
500 売上高	158,381,993	156,020,711	-2,361,282	98.51%	109,565,310	107,327,896	-2,237,414	97.96%	81,088,910	
515 売上値引き及び戻り高	16,000,000	14,000,000	-2,000,000	87.50%	16,000,000	14,000,000	-2,000,000	87.50%	16,000,000	
P1000 純売上高	142,381,993	142,020,711	-361,282	99.75%	93,565,310	93,327,896	-237,414	99.75%	65,088,910	
604 仕入高	117,094,566	111,822,826	-5,471,740	95.33%	79,088,751	72,786,251	-6,302,500	92.03%	56,457,200	
612 仕入値引き及び戻し高	12,782,809	2,506,304	-10,276,305	19.61%	9,100,000	1,784,251	-7,315,749	19.61%	6,496,000	
630 材料仕入高	144,988	47,419	-97,569	32.71%	88,462	53,545	-34,917	60.53%	11,934	
C1100 材料費	144,988	47,419	-97,569	32.71%	88,462	53,545	-34,917	60.53%	11,934	

行ラベル	前年実績	当年実績	差異	前年同月比
500 売上高	349,036,213	342,272,361	-6,763,852	98.06%
有楽町本店	158,381,993	156,020,711	-2,361,282	98.51%
大阪支店	109,565,310	107,327,896	-2,237,414	97.96%
横浜支店	81,088,910	78,923,754	-2,165,156	97.33%
515 売上値引き及び戻り高	48,000,000	42,000,000	-6,000,000	87.50%
有楽町本店	16,000,000	14,000,000	-2,000,000	87.50%
大阪支店	16,000,000	14,000,000	-2,000,000	87.50%
横浜支店	16,000,000	14,000,000	-2,000,000	87.50%
P1000 純売上高	301,036,213	300,272,361	-763,852	99.75%
有楽町本店	142,381,993	142,020,711	-361,282	99.75%
大阪支店	93,565,310	93,327,896	-237,414	99.75%
横浜支店	65,088,910	64,923,754	-165,156	99.75%
604 仕入高	252,640,517	234,211,877	-18,428,640	92.71%
有楽町本店	117,094,566	111,822,826	-5,471,740	95.33%
大阪支店	79,088,751	72,786,251	-6,302,500	92.03%
横浜支店	56,457,200	49,802,800	-6,654,400	88.21%
612 仕入値引き及び戻し高	28,378,609	5,564,235	-22,814,374	19.61%
有楽町本店	12,782,809	2,506,304	-10,276,305	19.61%
大阪支店	9,100,000	1,784,251	-7,315,749	19.61%
横浜支店	6,496,000	1,273,680	-5,222,320	19.61%
630 材料仕入高	245,384	113,686	-131,698	46.33%
有楽町本店	144,988	47,419	-97,569	32.71%
大阪支店	88,462	53,545	-34,917	60.53%
横浜支店	11,934	12,722	788	106.60%
C1100 材料費	245,384	113,686	-131,698	46.33%
有楽町本店	144,988	47,419	-97,569	32.71%
大阪支店	88,462	53,545	-34,917	60.53%
横浜支店	11,934	12,722	788	106.60%
641 賃金	153,367	71,055	-82,312	46.33%
有楽町本店	90,618	29,637	-60,981	32.71%
大阪支店	55,289	33,467	-21,822	60.53%
横浜支店	7,460	7,951	491	106.58%
648 福利厚生費	214,710	99,479	-115,231	46.33%
有楽町本店	144,988	47,419	-97,569	32.71%
大阪支店	88,462	53,545	-34,917	60.53%
横浜支店	11,934	12,722	788	106.60%

行ラベル	有楽町本店	大阪支店	横浜支店	合計
500 売上高				
前年実績	158,381,993	109,565,310	81,088,910	349,036,213
当年実績	156,020,711	107,327,896	78,923,754	342,272,361
差異	-2,361,282	-2,237,414	-2,165,156	-6,763,852
前年同月比	98.51%	97.96%	97.33%	98.06%
515 売上値引き及び戻り高				
前年実績	16,000,000	16,000,000	16,000,000	48,000,000
当年実績	14,000,000	14,000,000	14,000,000	42,000,000
差異	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000	-6,000,000
前年同月比	87.50%	87.50%	87.50%	87.50%
P1000 純売上高				
前年実績	142,381,993	93,565,310	65,088,910	301,036,213
当年実績	142,020,711	93,327,896	64,923,754	300,272,361
差異	-361,282	-237,414	-165,156	-763,852
前年同月比	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%
604 仕入高				
前年実績	117,094,566	79,088,751	56,457,200	252,640,517
当年実績	111,822,826	72,786,251	49,802,800	234,211,877
差異	-5,471,740	-6,302,500	-6,654,400	-18,428,640
前年同月比	95.33%	92.03%	88.21%	92.71%
612 仕入値引き及び戻し高				
前年実績	12,782,809	9,100,000	6,496,000	28,378,609
当年実績	2,506,304	1,784,251	1,273,680	5,564,235
差異	-10,276,305	-7,315,749	-5,222,320	-22,814,374
前年同月比	19.61%	19.61%	19.61%	19.61%
630 材料仕入高				
前年実績	144,988	88,462	11,934	245,384
当年実績	47,419	53,545	12,722	113,686
差異	-97,569	-34,917	788	-131,698
前年同月比	32.71%	60.53%	106.60%	46.33%
C1100 材料費				
前年実績	144,988	88,462	11,934	245,384
当年実績	47,419	53,545	12,722	113,686
差異	-97,569	-34,917	788	-131,698
前年同月比	32.71%	60.53%	106.60%	46.33%

部門別 予算実績対比表 出力例 3種

年月	有楽町本店				大阪支店				横浜支店			
行ラベル	予算1	当年実績	差異1	達成率1	予算1	当年実績	差異1	達成率1	予算1	当年	差異1	達成率1
500 売上高	177,510,000	156,020,711	-21,489,289	87.89%	122,590,000	107,327,896	-15,262,104	87.55%	90,550,000	78,923,754	-11,626,246	87.16%
515 売上値引き及び戻り高	17,330,000	14,000,000	-3,330,000	80.78%	17,330,000	14,000,000	-3,330,000	80.78%	17,330,000	14,000,000	-3,330,000	80.78%
P1000 純売上高	160,230,000	142,020,711	-18,209,289	88.64%	105,300,000	93,327,896	-11,972,104	88.63%	73,270,000	64,902,800	-8,367,200	88.61%
604 仕入高	131,910,000	111,622,826	-20,287,174	84.62%	89,770,000	72,786,251	-16,983,749	81.08%	62,100,000	49,802,800	-12,297,200	80.20%
612 仕入値引き及び戻し高	13,860,000	2,506,304	-11,353,696	18.08%	9,860,000	1,784,251	-8,075,749	18.10%	7,080,000	1,273,680	-5,806,320	17.99%
630 材料仕入高	60,000	47,419	-12,581	79.03%	70,000	53,545	-16,455	76.49%	40,000	29,637	-10,363	74.09%
C1100 材料費	60,000	47,419	-12,581	79.03%	70,000	53,545	-16,455	76.49%	40,000	29,637	-10,363	74.09%

641 賃金
648 福利厚生費
C1200 労務費
C1010 当期総製造費用
C1000 当期製品製造原価
P1100 売上原価
P2000 売上総利益
700 運賃
702 広告宣伝費
703 販売促進費
704 交際費
721 給料手当
722 賞与
731 福利厚生費
740 旅費交通費
741 通信費
742 消耗品費
744 水道光熱費
750 車両費
760 減価償却費
768 支払リース料
P3000 販売費及び一般管理費計
P4000 営業利益
P5000 経常利益
P6000 税引前当期純利益
P6100 当期純利益

行ラベル	値	予算1	当年実績	差異1	達成率1
500 売上高	390,650,000	342,272,361	-48,377,639	87.62%	
有楽町本店	177,510,000	156,020,711	-21,489,289	87.89%	
大阪支店	122,590,000	107,327,896	-15,262,104	87.55%	
横浜支店	90,550,000	78,923,754	-11,626,246	87.16%	
515 売上値引き及び戻り高	51,990,000	42,000,000	-9,990,000	80.78%	
有楽町本店	17,330,000	14,000,000	-3,330,000	80.78%	
大阪支店	17,330,000	14,000,000	-3,330,000	80.78%	
横浜支店	17,330,000	14,000,000	-3,330,000	80.78%	
P1000 純売上高	338,800,000	300,272,361	-38,527,639	88.63%	
有楽町本店	160,230,000	142,020,711	-18,209,289	88.64%	
大阪支店	105,300,000	93,327,896	-11,972,104	88.63%	
横浜支店	73,270,000	64,923,754	-8,346,246	88.61%	
604 仕入高	283,780,000	234,211,877	-49,568,123	82.53%	
有楽町本店	131,910,000	111,622,826	-20,287,174	84.62%	
大阪支店	89,770,000	72,786,251	-16,983,749	81.08%	
横浜支店	62,100,000	49,802,800	-12,297,200	80.20%	
612 仕入値引き及び戻し高	30,800,000	5,564,235	-25,235,765	18.07%	
有楽町本店	13,860,000	2,506,304	-11,353,696	18.08%	
大阪支店	9,860,000	1,784,251	-8,075,749	18.10%	
横浜支店	7,080,000	1,273,680	-5,806,320	17.99%	
630 材料仕入高	170,000	113,686	-56,314	66.87%	
有楽町本店	60,000	47,419	-12,581	79.03%	
大阪支店	70,000	53,545	-16,455	76.49%	
横浜支店	40,000	12,722	-27,278	31.81%	
C1100 材料費	170,000	113,686	-56,314	66.87%	
有楽町本店	60,000	47,419	-12,581	79.03%	
大阪支店	70,000	53,545	-16,455	76.49%	
横浜支店	40,000	12,722	-27,278	31.81%	
641 賃金	130,000	71,055	-58,945	54.66%	
有楽町本店	40,000	29,637	-10,363	74.09%	
大阪支店	50,000	33,467	-16,533	66.93%	
横浜支店	40,000	7,951	-32,049	19.88%	
648 福利厚生費	160,000	99,479	-60,521	62.17%	
有楽町本店	40,000	4,000	-36,000	10.00%	
大阪支店	50,000	1,000	-49,000	2.00%	
横浜支店	70,000	94,479	24,479	135.11%	

行ラベル	有楽町本店	大阪支店	横浜支店	合計
500 売上高	177,510,000	122,590,000	90,550,000	390,650,000
当年実績	156,020,711	107,327,896	78,923,754	342,272,361
差異1	-21,489,289	-15,262,104	-11,626,246	-48,377,639
達成率1	87.89%	87.55%	87.16%	87.62%
515 売上値引き及び戻り高	17,330,000	17,330,000	17,330,000	51,990,000
当年実績	14,000,000	14,000,000	14,000,000	42,000,000
差異1	-3,330,000	-3,330,000	-3,330,000	-9,990,000
達成率1	80.78%	80.78%	80.78%	80.78%
P1000 純売上高	160,230,000	105,300,000	73,270,000	338,800,000
当年実績	142,020,711	93,327,896	64,923,754	300,272,361
差異1	-18,209,289	-11,972,104	-8,346,246	-38,527,639
達成率1	88.64%	88.63%	88.61%	88.63%
604 仕入高	131,910,000	89,770,000	62,100,000	283,780,000
当年実績	111,622,826	72,786,251	49,802,800	234,211,877
差異1	-20,287,174	-16,983,749	-12,297,200	-49,568,123
達成率1	84.62%	81.08%	80.20%	82.53%
612 仕入値引き及び戻し高	13,860,000	9,860,000	7,080,000	30,800,000
当年実績	2,506,304	1,784,251	1,273,680	5,564,235
差異1	-11,353,696	-8,075,749	-5,806,320	-25,235,765
達成率1	18.08%	18.10%	17.99%	18.07%
630 材料仕入高	60,000	70,000	40,000	170,000
当年実績	47,419	53,545	12,722	113,686
差異1	-12,581	-16,455	-27,278	-56,314
達成率1	79.03%	76.49%	31.81%	66.87%
C1100 材料費	60,000	70,000	40,000	170,000
当年実績	47,419	53,545	12,722	113,686
差異1	-12,581	-16,455	-27,278	-56,314
達成率1	79.03%	76.49%	31.81%	66.87%



事業別部門別 損益計算書 出力例

TEST.xlsx - Microsoft Excel									
ピボットテーブル ツール									
ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 アドイン Datalizer オプション デザイン									
A1 年月									
1	年月	2009年03月							
2									
3	列ラベル	ヘルスクエア事業							
4		有楽町本店				ヘルスクエア事業 実績金額			
5		大阪支店		横浜支店		ヘルスクエア事業 構成比		健康食品事業	
6	行ラベル	実績金額	構成比	実績金額	構成比	実績金額	構成比	実績金額	実績金額
7	500 売上高	101,413,462	109.86%	69,763,133	115.00%	51,300,440	121.56%	222,477,035	54,607,249
8	515 売上値引き及び戻り高	9,100,000	9.86%	9,100,000	15.00%	9,100,000	21.56%	27,300,000	4,900,000
9	P1000 純売上高	92,313,462	100.00%	60,663,133	100.00%	42,200,440	100.00%	195,177,035	49,707,249
10	604 仕入高	72,554,838	78.60%	47,311,063	77.99%	32,371,820	76.71%	152,237,721	39,067,988
11	612 仕入値引き及び戻し高	1,629,098	1.76%	1,159,763	1.91%	827,892	1.96%	3,616,753	877,206
12	630 材料仕入高								47,419
13	C1100 材料費								47,419
14	641 賃金								29,637
15	648 福利厚生費								41,492
16	C1200 労務費								71,129
17	C1010 当期総製造費用								118,548
18	C1000 当期製品製造原価								118,548
19	P1100 売上原価	70,925,740	76.83%	46,151,300	76.08%	31,543,928	74.75%	148,620,968	38,309,330
20	P2000 売上総利益	21,387,722	23.17%	14,511,833	23.92%	10,656,512	25.25%	46,556,067	11,397,919
21	700 運賃	1,017,462	1.10%	682,776	1.13%	491,635	1.16%	2,191,873	547,864
22	702 広告宣伝費	891,478	0.97%	598,233	0.99%	430,760	1.02%	1,920,471	480,027
23	703 販売促進費	786,492	0.85%	527,782	0.87%	380,031	0.90%	1,694,305	423,496
24	704 交際費	395,961	0.43%	265,712	0.44%	191,327	0.45%	853,000	213,210
25	721 給料手当	7,082,955	7.67%	4,753,072	7.84%	3,422,467	8.11%	15,258,494	3,813,900
26	722 賞与	2,059,000	2.23%	1,381,707	2.28%	994,904	2.36%	4,435,611	1,108,691
27	731 福利厚生費	411,800	0.45%	276,341	0.46%	198,982	0.47%	887,123	221,738
28	740 旅費交通費	576,519	0.62%	386,878	0.64%	278,573	0.66%	1,241,970	310,433
29	741 通信費	617,700	0.67%	414,512	0.68%	298,471	0.71%	1,330,683	332,607
30	742 消耗品費	617,700	0.67%	414,512	0.68%	298,471	0.71%	1,330,683	332,607
31	744 水道光熱費	434,878	0.47%	291,828	0.48%	210,133	0.50%	936,839	234,166
32	750 車両費	576,519	0.62%	386,878	0.64%	278,573	0.66%	1,241,970	310,433
33	760 減価償却費	1,524,112	1.65%	1,022,767	1.69%	736,446	1.75%	3,283,325	820,676
34	768 支払リース料	1,565,745	1.70%	1,050,705	1.73%	756,563	1.79%	3,373,013	843,093
35	P3000 販売費及び一般管理費計	18,558,321	20.10%	12,453,703	20.53%	8,967,336	21.25%	39,979,360	9,992,941
36	P4000 営業利益	2,829,401	3.06%	2,058,130	3.39%	1,689,176	4.00%	6,576,707	1,404,978
37	P5000 経常利益	2,829,401	3.06%	2,058,130	3.39%	1,689,176	4.00%	6,576,707	1,404,978
38	P6000 税引前当期純利益	2,829,401	3.06%	2,058,130	3.39%	1,689,176	4.00%	6,576,707	1,404,978
39	P6100 当期純利益	2,829,401	3.06%	2,058,130	3.39%	1,689,176	4.00%	6,576,707	1,404,978

部門別 損益一覽表

作成日：2008. 7. 2

年月 2008年06月

(単位：千円)

行ラベル	◆純売上高	◆売上原価	◆売上総利益	◆販売費及び 一般管理費計	◆営業利益	◆経常利益
有楽町本店						
実績金額 (累計)	427, 180	318, 572	108, 608	97, 199	11, 409	11, 409
予算金額 1 (累計)	461, 500	344, 190	117, 440	105, 130	12, 450	12, 450
予算金額差異 1 (累計)	-34, 320	-25, 618	-8, 832	-7, 931	-1, 041	-1, 041
予算達成率 1 (累計)	92. 56%	92. 56%	92. 48%	92. 46%	91. 64%	91. 64%
前年実績金額 (累計)	410, 093	300, 955	109, 138	97, 199	11, 939	11, 939
前年同月比 (累計)	104. 17%	105. 85%	99. 51%	100. 00%	95. 56%	95. 56%
大阪支店						
実績金額 (累計)	280, 718	217, 879	62, 839	58, 157	4, 682	4, 682
予算金額 1 (累計)	303, 310	235, 440	68, 000	62, 940	5, 180	5, 180
予算金額差異 1 (累計)	-22, 592	-17, 561	-5, 161	-4, 783	-498	-498
予算達成率 1 (累計)	92. 55%	92. 54%	92. 41%	92. 40%	90. 39%	90. 39%
前年実績金額 (累計)	269, 490	200, 210	69, 279	58, 157	11, 122	11, 122
前年同月比 (累計)	104. 17%	108. 83%	90. 70%	100. 00%	42. 10%	42. 10%
ネット運営グループ						
実績金額 (累計)	195, 282	144, 288	50, 995	41, 862	9, 132	9, 132
予算金額 1 (累計)	211, 050	155, 930	55, 230	45, 360	10, 010	10, 010
予算金額差異 1 (累計)	-15, 768	-11, 642	-4, 235	-3, 498	-878	-878
予算達成率 1 (累計)	92. 53%	92. 53%	92. 33%	92. 29%	91. 23%	91. 23%
前年実績金額 (累計)	187, 471	142, 551	44, 920	41, 876	3, 044	3, 044
前年同月比 (累計)	104. 17%	101. 22%	113. 52%	99. 97%	300. 00%	300. 00%
全体の 実績金額 (累計)	903, 181	680, 739	222, 442	197, 218	25, 224	25, 224
全体の 予算金額 1 (累計)	975, 860	735, 560	240, 670	213, 430	27, 640	27, 640
全体の 予算金額差異 1 (累計)	-72, 679	-54, 821	-18, 228	-16, 212	-2, 416	-2, 416
全体の 予算達成率 1 (累計)	92. 55%	92. 55%	92. 43%	92. 40%	91. 26%	91. 26%
全体の 前年実績金額 (累計)	867, 054	643, 716	223, 338	197, 232	26, 106	26, 106
全体の 前年同月比 (累計)	104. 17%	105. 75%	99. 60%	99. 99%	96. 62%	96. 62%

セグメント別 部門別 損益予実対比一覧表

作成日：2008.11.4

年月 2008年10月

(単位：千円)

セグメント1名称	部門名称	勘定科目名称	実績金額 (累計)	予算金額1 (累計)	予算金額差異1 (累計)	予算達成率1 (累計)	前年実績金額 (累計)	前年同月金額 差異 (累計)	前年同月比 (累計)
ヘルスケア事業	有楽町本店	◆純売上高	666,869,858	720,390,000	-53,520,142	92.57%	640,195,064	26,674,794	104.17%
		◆売上原価	507,729,518	548,530,000	-40,800,482	92.56%	473,880,677	33,848,841	107.14%
		◆売上総利益	159,140,340	172,030,000	-12,889,660	92.51%	166,314,387	-7,174,047	95.69%
		◆販売費及び一般管理費計	145,472,361	157,280,000	-11,807,639	92.49%	145,472,361	0	100.00%
		◆営業利益	13,667,979	14,910,000	-1,242,021	91.67%	20,842,026	-7,174,047	65.58%
	大阪支店	◆純売上高	438,228,766	473,460,000	-35,231,234	92.56%	420,699,612	17,529,154	104.17%
		◆売上原価	334,213,152	361,110,000	-26,896,848	92.55%	308,668,152	25,545,000	108.28%
		◆売上総利益	104,015,614	112,490,000	-8,474,386	92.47%	112,031,460	-8,015,846	92.85%
		◆販売費及び一般管理費計	93,184,591	100,780,000	-7,595,409	92.46%	93,184,591	0	100.00%
		◆営業利益	10,831,023	11,840,000	-1,008,977	91.48%	18,846,869	-8,015,846	57.47%
	ネット運営グループ	◆純売上高	304,854,793	329,410,000	-24,555,207	92.55%	292,660,602	12,194,191	104.17%
		◆売上原価	221,248,663	239,090,000	-17,841,337	92.54%	216,050,530	5,198,133	102.41%
		◆売上総利益	83,606,130	90,460,000	-6,853,870	92.42%	76,610,072	6,996,058	109.13%
		◆販売費及び一般管理費計	67,088,953	72,630,000	-5,541,047	92.37%	67,097,910	-8,957	99.99%
		◆営業利益	16,517,177	18,010,000	-1,492,823	91.71%	9,512,162	7,005,015	173.64%
健康食品事業	有楽町本店	◆純売上高	359,083,770	387,980,000	-28,896,230	92.55%	344,720,419	14,363,351	104.17%
		◆売上原価	274,702,415	296,830,000	-22,127,585	92.55%	257,411,043	17,291,372	106.72%
		◆売上総利益	84,381,355	91,320,000	-6,938,645	92.40%	87,309,376	-2,928,021	96.65%
		◆販売費及び一般管理費計	78,331,273	84,750,000	-6,418,727	92.43%	78,331,273	0	100.00%
		◆営業利益	6,050,082	6,680,000	-629,918	90.57%	8,978,103	-2,928,021	67.39%
	大阪支店	◆純売上高	235,969,333	255,010,000	-19,040,667	92.53%	226,530,560	9,438,773	104.17%
		◆売上原価	181,222,557	195,850,000	-14,627,443	92.53%	168,235,591	12,986,966	107.72%
		◆売上総利益	54,746,776	59,290,000	-4,543,224	92.34%	58,294,969	-3,548,193	93.91%
		◆販売費及び一般管理費計	50,176,328	54,340,000	-4,163,672	92.34%	50,176,328	0	100.00%
		◆営業利益	4,570,448	5,100,000	-529,552	89.62%	8,118,641	-3,548,193	56.30%
	ネット運営グループ	◆純売上高	164,153	177,420	-13,267	92.52%	157,586	6,566	104.17%
		◆売上原価	119,572	129,260	-9,688	92.51%	117,359	2,213	101.89%
		◆売上総利益	44,580	48,310	-3,730	92.28%	40,227	4,353	110.82%
		◆販売費及び一般管理費計	36,125	39,170	-3,045	92.23%	36,130	-5	99.99%
		◆営業利益	8,456	9,300	-844	90.92%	4,098	4,358	206.36%

部門グループ別 プロジェクト別 販管費一覧表

作成日：2009.1.5

グループ名称 第2営業本部

(単位：円)

年月	勘定科目名称	介護施設向け販促プロジェクト			ネット限定販売プロジェクト		
		実績金額	予算金額 1	予算達成率 1	実績金額	予算金額 1	予算達成率 1
2008年11月	◆販売費及び一般管理費計	9,337,810	10,110,000	92.36%	7,640,029	8,270,000	92.38%
	運賃	798,583	890,000	89.73%	653,386	720,000	90.75%
	広告宣伝費	798,323	890,000	89.70%	653,174	720,000	90.72%
	販売促進費	948,820	1,050,000	90.36%	776,307	850,000	91.33%
	交際費	420,920	470,000	89.56%	344,390	390,000	88.31%
	賞与	841,842	930,000	90.52%	688,780	770,000	89.45%
	福利厚生費	168,369	200,000	84.18%	137,757	170,000	81.03%
	旅費交通費	235,715	270,000	87.30%	192,858	230,000	83.85%
	通信費	252,552	290,000	87.09%	206,634	240,000	86.10%
	消耗品費	252,552	290,000	87.09%	206,634	240,000	86.10%
	水道光熱費	185,205	220,000	84.18%	151,531	190,000	79.75%
	車両費	235,715	270,000	87.30%	192,858	230,000	83.85%
	支払リース料	640,170	710,000	90.16%	523,774	580,000	90.31%
2008年12月	◆販売費及び一般管理費計	7,648,875	8,280,000	92.38%	6,258,170	6,780,000	92.30%
	運賃	326,860	370,000	88.34%	267,430	320,000	83.57%
	広告宣伝費	310,497	360,000	86.25%	254,043	290,000	87.60%
	販売促進費	209,072	240,000	87.11%	171,058	200,000	85.53%
	交際費	420,920	470,000	89.56%	344,390	390,000	88.31%
	給料手当	2,895,934	3,150,000	91.93%	2,369,400	2,570,000	92.19%
	賞与	841,842	930,000	90.52%	688,780	770,000	89.45%
	福利厚生費	168,369	200,000	84.18%	137,757	170,000	81.03%
	旅費交通費	235,715	270,000	87.30%	192,858	230,000	83.85%
	通信費	252,552	290,000	87.09%	206,634	240,000	86.10%
	消耗品費	252,552	290,000	87.09%	206,634	240,000	86.10%
	水道光熱費	185,205	220,000	84.18%	151,531	190,000	79.75%
	車両費	235,715	270,000	87.30%	192,858	230,000	83.85%
減価償却費	673,472	760,000	88.61%	551,023	620,000	88.87%	
支払リース料	640,170	710,000	90.16%	523,774	580,000	90.31%	

部門グループ別 月次損益予実対比表（補助科目別）

作成日：2008.7.2

グループ名称	首都圏営業部
年月	2008年度

(単位：円)

勘定科目名称	補助科目名称	2008年05月				2008年06月			
		実績金額	予算金額 1	予算達成率 1	前年実績金額	実績金額	予算金額 1	予算達成率 1	前年実績金額
売上高	その他	156,775,002	169,360,000	92.57%	150,944,000	150,555,249	162,650,000	92.56%	145,249,041
売上値引き及び戻り高	その他	11,000,000	11,910,000	92.36%	11,000,000	17,900,000	19,370,000	92.41%	17,900,000
◆純売上高		145,775,002	157,490,000	92.56%	139,944,000	132,655,249	143,310,000	92.57%	127,349,041
仕入高	その他	123,482,175	133,410,000	92.56%	118,482,175	104,888,694	113,320,000	92.56%	99,888,694
仕入値引き及び戻し高	その他	16,891,305	18,290,000	92.35%	16,891,305	6,699,456	7,280,000	92.03%	6,699,456
◆材料費		64,133	90,000	71.26%	141,310	66,564	90,000	73.96%	65,560
賃金	その他	40,082	60,000	66.80%	88,318	41,603	70,000	59.43%	40,976
福利厚生費	その他	56,116	90,000	62.35%	123,645	58,243	90,000	64.71%	57,365
◆労務費		96,198	120,000	80.17%	211,963	99,846	120,000	83.21%	98,341
◆当期総製造費用		160,331	190,000	84.38%	353,273	166,410	190,000	87.58%	163,901
◆当期製品製造原価		160,331	190,000	84.38%	353,273	166,410	190,000	87.58%	163,901
◆売上原価		106,751,201	115,340,000	92.55%	101,944,143	98,355,648	106,260,000	92.56%	93,353,139
運賃	その他	1,663,113	1,840,000	90.39%	1,663,113	1,046,379	1,180,000	88.68%	1,046,379
広告宣伝費	その他	1,068,010	1,190,000	89.75%	1,068,010	2,699,300	2,960,000	91.19%	2,699,300
販売促進費	その他	1,359,726	1,520,000	89.46%	1,359,726	1,267,829	1,410,000	89.92%	1,267,829
交際費	その他	1,519,362	1,690,000	89.90%	1,519,362	669,090	760,000	88.04%	669,090
給料手当	その他	12,683,224	13,740,000	92.31%	12,683,224	11,968,677	12,970,000	92.28%	11,968,677
賞与	その他	3,686,985	4,030,000	91.49%	3,686,985	3,479,267	3,790,000	91.80%	3,479,267
福利厚生費	その他	737,397	860,000	85.74%	737,397	695,854	790,000	88.08%	695,854
旅費交通費	その他	1,032,355	1,150,000	89.77%	1,032,355	974,194	1,110,000	87.77%	974,194
通信費	その他	1,106,095	1,250,000	88.49%	1,106,095	1,043,780	1,180,000	88.46%	1,043,780
消耗品費	その他	1,106,095	1,250,000	88.49%	1,106,095	1,043,780	1,180,000	88.46%	1,043,780
水道光熱費	その他	778,724	880,000	88.49%	778,724	734,852	850,000	86.45%	734,852
車両費	その他	1,032,355	1,150,000	89.77%	1,032,355	974,194	1,110,000	87.77%	974,194
減価償却費	その他	2,729,178	2,990,000	91.28%	2,729,178	2,575,421	2,820,000	91.33%	2,575,421
支払リース料	その他	2,803,728	3,080,000	91.03%	2,803,728	2,645,771	2,920,000	90.61%	2,645,771
◆販売費及び一般管理費計		33,306,347	36,010,000	92.49%	33,306,347	31,818,388	34,420,000	92.44%	31,818,388
◆営業利益		5,717,454	6,220,000	91.92%	4,693,510	2,481,213	2,730,000	90.89%	2,177,514
◆経常利益		5,717,454	6,220,000	91.92%	4,693,510	2,481,213	2,730,000	90.89%	2,177,514
◆税引前当期純利益		5,717,454	6,220,000	91.92%	4,693,510	2,481,213	2,730,000	90.89%	2,177,514
◆当期純利益		5,717,454	6,220,000	91.92%	4,693,510	2,481,213	2,730,000	90.89%	2,177,514

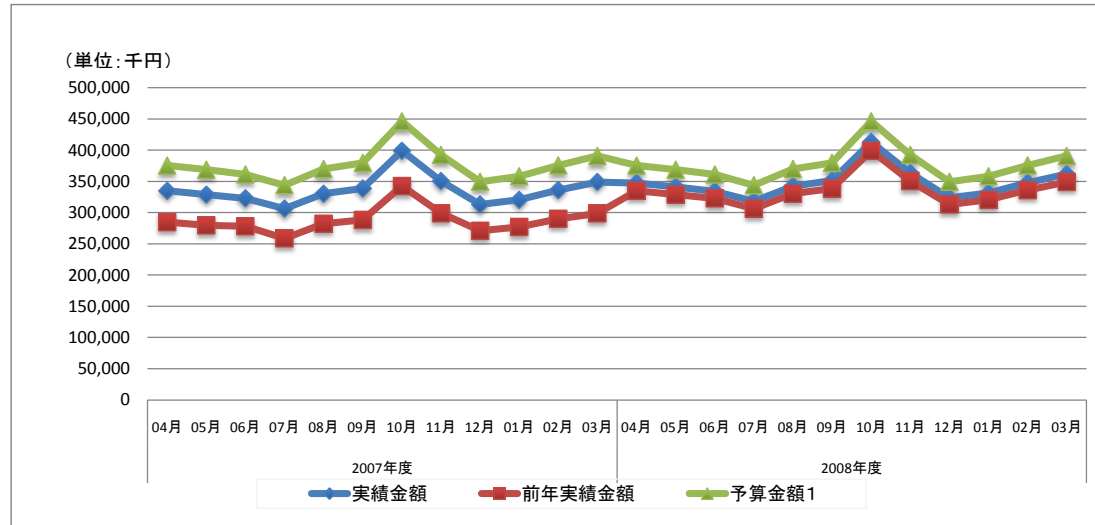
作成日：2009.4.5

グループ名称	全社
勘定科目名称	売上高

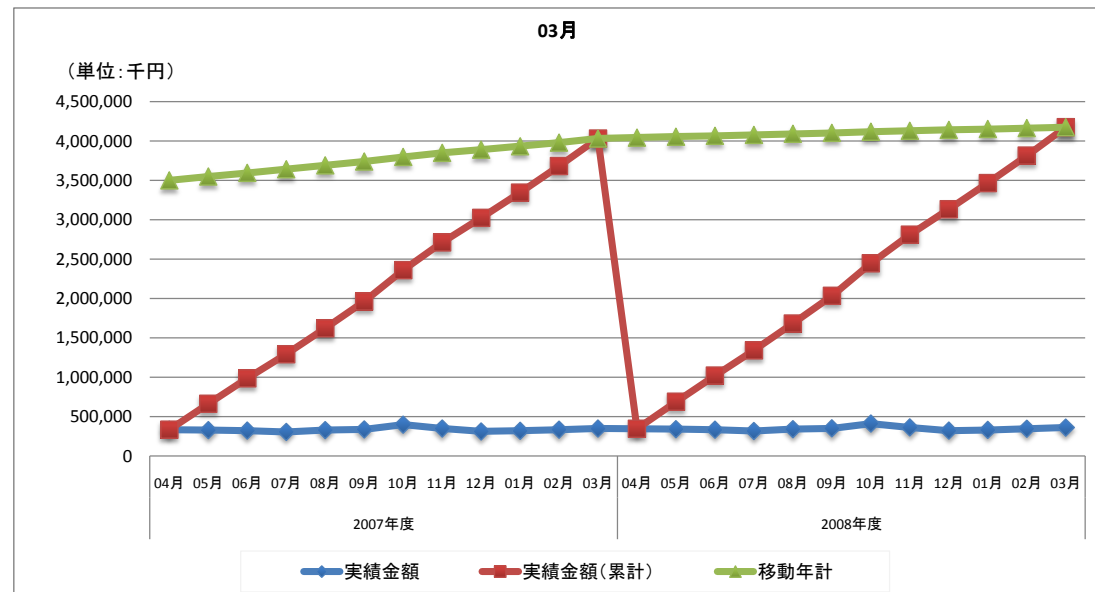
(単位：千円)

年度	月度	実績金額	前年実績金額	予算金額1
2007年度	04月	334,920	284,600	375,440
	05月	328,882	279,568	368,660
	06月	322,952	278,077	361,030
	07月	306,407	258,839	343,900
	08月	330,261	282,218	369,800
	09月	338,675	288,229	379,520
	10月	398,995	342,496	446,300
	11月	350,486	299,072	392,560
	12月	312,958	270,799	349,520
	01月	320,547	277,123	358,060
	03月	349,036	298,864	390,650
	2008年度	04月	347,500	334,920
05月		341,210	328,882	368,660
06月		334,171	322,952	361,030
07月		318,299	306,407	343,900
08月		342,272	330,261	369,800
09月		351,286	338,675	379,520
11月		363,339	350,486	392,560
12月		323,498	312,958	349,520
01月		331,403	320,547	358,060
02月		347,688	336,180	375,620
03月		361,579	349,036	390,650

売上高推移表



売上高移動年計



2008年12月 比較貸借対照表

社長	役員	役員	経営管	作成者

作成日：2009.1.10

(単位：円、%)

科目名	本年	構成比	前年	構成比	増減	増減率	科目名	本年	構成比	前年	構成比	増減	増減率
流動資産計	7,615,810,931	99.4	4,807,208,701	99.1	2,808,602,230	344.4	負債合計	6,963,218,912	90.9	4,260,127,891	87.8	2,703,091,021	96
現金	222,733,358	2.9	218,824,225	4.5	3,909,133	124.2	流動負債計	6,963,218,912	90.9	4,260,127,891	87.8	2,703,091,021	96
小口現金	200,000	0.0	200,000	0.0	0	100.0	支払手形		0.0				0
当座預金	106,280,000	1.4	106,280,000	2.2	0	100.0	買掛金	6,914,650,812	90.3	4,211,559,791	86.8	2,703,091,021	96
普通預金	75,000,000	1.0	75,000,000	1.5	0	100.0	短期借入金	24,500,000	0.3	24,500,000	0.5	0	0
通知預金		0.0		0.0		100.0	未払金	5,800,000	0.1	5,800,000	0.1	0	0
定期預金	90,000,000	1.2	90,000,000	1.9	0	100.0	預り金	3,468,100	0.0	3,468,100	0.1	0	0
定期積金		0.0		0.0			納税充当金		0.0		0.0		
売掛金	6,990,371,123	91.3	4,185,678,026	86.3	2,804,693,097	429.0	前受金	14,800,000	0.2	14,800,000	0.3	0	0
有価証券	125,800,000	1.6	125,800,000	2.6	0	100.0	賞与引当金				0.0		
未収金		0.0		0.0			役員賞与引当金				0.0		
原材料(材料品)		0.0		0.0			社屋修繕費引当金				0.0		
仕掛品		0.0		0.0			仮受消費税				0.0		
仮払消費税		0.0		0.0			繰延税金負債				0.0		
貸倒引当金	2,584,500	0.0	2,584,500	0.1	0	100.0					0.0		
立替金	1,258,000	0.0	1,258,000	0.0	0	100.0	長期借入金		0.0		0.0		
短期貸付金	3,568,450	0.0	3,568,450	0.1	0	100.0	退職給付引当金		0.0		0.0		
前払金	12,271,550	0.2	12,271,550	0.3	0	100.0	繰延税金負債				0.0		
前払費用	2,800,000	0.0	2,800,000	0.1	0	100.0					0.0		
繰延税金資産	1,470,000	0.0	1,470,000	0.0	0	100.0							
固定資産計	7,660,507,981	100.0	4,851,905,751	100.0	2,808,602,230	339.5	純資産合計	697,289,069	9.1	591,777,860	12.2	105,511,209	4
有形固定資産計	12,271,550	0.2	12,271,550	0.3	0	100.0	資本金	300,000,000	3.9	300,000,000	6.2	0	0
建物		0.0		0.0			資本剰余金	30,000,000	0.4	30,000,000	0.6	0	0
建物 減価償却累計額		0.0		0.0			資本準備金	30,000,000	0.4	30,000,000	0.6	0	0
建物付属設備		0.0		0.0							0.0		
建物付属 減価償却累計額		0.0					利益剰余金	367,289,069	4.8	261,777,860	5.4	105,511,209	4
構築物		0.0					利益準備金	30,000,000	0.4	30,000,000	0.6	0	0
構築物 減価償却累計額		0.0					その他利益剰余金		0.0		0.0		
機械装置		0.0					任意積立金	30,000,000	0.4	30,000,000	0.6	0	0
機械装置 減価償却累計額		0.0					役員退職給与積立金	30,000,000	0.4	30,000,000	0.6	0	0
車両運搬具		0.0					繰越利益剰余金	205,236,052	2.7	82,587,694	1.7	122,648,358	4
車両運搬 減価償却累計額		0.0							0.0		0.0		
工具・器具・備品(自社)		0.0											
工具・器具・備品 減価償却累計額		0.0											
工具・器具・備品(賃貸)		0.0											
工具・器具・備品(賃貸)減価償却累計額		0.0											
土地		0.0											
		0.0											
無形固定資産計	1,470,000	0.0	1,470,000	0.0	0	100.0							
電話加入権	1,470,000	0.0	1,470,000	0.0	0	100.0							
施設利用権		0.0											
ソフトウェア(自社)													
ソフトウェア(賃貸)													
投資その他の資産計	30,955,500	0.4	30,955,500	0.6	0	100.0							
差入保証金		0.0		0.0									
長期貸付金		0.0		0.0									
子会社株式				0.0									
投資有価証券				0.0									
繰延税金資産				0.0									
				0.0									
資産合計	7,660,507,981	100.0	4,851,905,751	100.0	2,808,602,230	339.5	負債・純資産合計	7,660,507,981	100.0	4,851,905,751	100.0	2,808,602,230	100