

第 1期 - 第 6期
創業計画書

自：平成××年 8月31日

至：平成××年12月31日

平成××年 7月 1日

TKC電子工業株式会社

代表取締役社長 山田 太郎

協力 TKCコンピュータ会計事務所

鈴木 一郎 佐藤 弘

6 年 目 標 変 動 損 益 計 算 書

22年12月期-27年12月期（平成22年 8月31日～平成27年12月31日）

商 号：A B C オートサプライ 株式会社

作成：H24. 3.14(18:55)

(単位：千円)

行	項 目	1 年 後 (22年12月期)		2 年 後 (23年12月期)		3 年 後 (24年12月期)		4 年 後 (25年12月期)		5 年 後 (26年12月期)		6 年 後 (27年12月期)					
		金額	比率														
1	売 上 高	15,000	100.0	30,000	100.0	50,000	100.0	70,000	100.0	85,000	100.0	100,000	100.0				
2	(前 年 比)	-		83.3%		166.7%		140.0%		121.4%		117.6%					
3	変 仕 入 高	9,000	60.0	18,000	60.0	29,500	59.0	40,600	58.0	49,300	58.0	57,000	57.0				
4	動 外 注 加 工 費		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
5	費 他 の 変 動 費		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
6	変 動 費 合 計	9,000	60.0	18,000	60.0	29,500	59.0	40,600	58.0	49,300	58.0	57,000	57.0				
7	限 界 利 益	6,000	40.0	12,000	40.0	20,500	41.0	29,400	42.0	35,700	42.0	43,000	43.0				
8	人 役 員 報 酬	2,000	13.3	4,800	16.0	4,800	9.6	4,800	6.9	4,800	5.6	4,800	4.8				
9	件 給 与 ・ 賞 与	3,450	23.0	8,280	27.6	8,280	16.6	11,040	15.8	13,800	16.2	13,800	13.8				
10	費 福 利 厚 生 費 等	817	5.4	1,962	6.5	1,962	3.9	2,376	3.4	2,790	3.3	2,790	2.8				
11	人 件 費 計	6,267	41.8	15,042	50.1	15,042	30.1	18,216	26.0	21,390	25.2	21,390	21.4				
12	(労 働 分 配 率)	104.5%		125.4%		73.4%		62.0%		59.9%		49.7%					
13	他 製 造 原 価		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
14	の 販 売 管 理 費	1,800	12.0	4,000	13.3	4,050	8.1	4,100	5.9	4,150	4.9	4,200	4.2				
15	固 支 払 利 息 ・ 割 引 料	249	1.7	479	1.6	282	0.6	334	0.5	157	0.2	56	0.1				
16	定 他 の 営 業 外 費 用		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
17	費 営 業 外 収 益 ()		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
18	他 の 固 定 費 計	2,049	13.7	4,479	14.9	4,332	8.7	4,434	6.3	4,307	5.1	4,256	4.3				
19	設 減 価 償 却 費	508	3.4	1,107	3.7	859	1.7	667	1.0	519	0.6	403	0.4				
20	備 地 代 家 賃 ・ 賃 借 料	2,250	15.0	5,400	18.0	5,400	10.8	5,400	7.7	5,400	6.4	5,400	5.4				
21	費 保 険 料 ・ 修 繕 費		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
22	設 備 費 計	2,758	18.4	6,507	21.7	6,259	12.5	6,067	8.7	5,919	7.0	5,803	5.8				
23	固 定 費 合 計	11,074	73.8	26,028	86.8	25,633	51.3	28,717	41.0	31,616	37.2	31,449	31.4				
24	経 常 利 益	-5,074	-33.8	-14,028	-46.8	-5,133	-10.3	683	1.0	4,084	4.8	11,551	11.6				
25	特 別 損 益		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
26	税 引 前 当 期 純 利 益	-5,074	-33.8	-14,028	-46.8	-5,133	-10.3	683	1.0	4,084	4.8	11,551	11.6				
27	法 人 税 等		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
28	当 期 純 利 益	-5,074	-33.8	-14,028	-46.8	-5,133	-10.3	683	1.0	4,084	4.8	11,551	11.6				
29	平 均 従 事 員 数	4.0人		4.0人		4.0人		5.0人		6.0人		6.0人					

6 か年目標貸借対照表

22年12月期-27年12月期（平成22年 8月31日～平成27年12月31日）

商号：ABCオートサプライ 株式会社

作成：H24. 3.14(18:55)
(単位：千円)

行	項 目	1年後 (22年12月期)		2年後 (23年12月期)		3年後 (24年12月期)		4年後 (25年12月期)		5年後 (26年12月期)		6年後 (27年12月期)					
1	現金預金	27,192	76.3	26,980	80.0	27,462	77.8	34,571	79.2	41,879	80.7	53,028	82.8				
2	売上債権	3,452	9.7	2,877	8.5	4,795	13.6	6,712	15.4	8,151	15.7	9,589	15.0				
3	たな卸資産		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
4	他の流動資産		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
5	流動資産合計	30,644	86.0	29,857	88.5	32,257	91.4	41,283	94.6	50,030	96.5	62,617	97.8				
6	土地		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
7	減価償却資産	5,500	15.4	5,500	16.3	5,500	15.6	5,500	12.6	5,500	10.6	5,500	8.6				
8	償却累計額()	508	1.4	1,615	4.8	2,474	7.0	3,141	7.2	3,660	7.1	4,063	6.3				
9	他の固定・繰延		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
10	固定・繰延資産計	4,992	14.0	3,885	11.5	3,026	8.6	2,359	5.4	1,840	3.5	1,437	2.2				
11	総 資 産	35,636	100.0	33,742	100.0	35,283	100.0	43,642	100.0	51,870	100.0	64,054	100.0				
12	買入債務	1,775	5.0	1,479	4.4	2,425	6.9	3,337	7.6	4,052	7.8	4,685	7.3				
13	短期借入金		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
14	他の流動負債		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
15	流動負債合計	1,775	5.0	1,479	4.4	2,425	6.9	3,337	7.6	4,052	7.8	4,685	7.3				
16	長期借入金	18,935	53.1	31,365	93.0	37,093	105.1	43,857	100.5	47,286	91.2	47,286	73.8				
17	他の固定負債		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
18	固定負債合計	18,935	53.1	31,365	93.0	37,093	105.1	43,857	100.5	47,286	91.2	47,286	73.8				
19	負債合計	20,710	58.1	32,844	97.3	39,518	112.0	47,194	108.1	51,338	99.0	51,971	81.1				
20	株主資本	14,926	41.9	898	2.7	-4,235	-12.0	-3,552	-8.1	532	1.0	12,083	18.9				
21	評価差額等新株		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
22	純資産合計	14,926	41.9	898	2.7	-4,235	-12.0	-3,552	-8.1	532	1.0	12,083	18.9				

6 か年予測キャッシュ・フロー計算書

22年12月期-27年12月期（平成22年 8月31日～平成27年12月31日）

商号：ABCオートサプライ 株式会社

作成：H24. 3.14(18:55)
(単位：千円)

行	項目	1年後 (22年12月期)	2年後 (23年12月期)	3年後 (24年12月期)	4年後 (25年12月期)	5年後 (26年12月期)	6年後 (27年12月期)		
1	経常利益	-5,074	-14,028	-5,133	683	4,084	11,551		
2	減価償却費	508	1,107	859	667	519	403		
3	売上債権増減	-3,452	575	-1,918	-1,917	-1,439	-1,438		
4	たな卸資産増減								
5	買入債務増減	1,775	-296	946	912	715	633		
6	法人税等の支払								
7	その他								
8	営業活動C / F	-6,243	-12,642	-5,246	345	3,879	11,149		
9	有形資産の増減	-5,500							
10	無形・投資等増減								
11	その他								
12	投資活動C / F	-5,500							
13	新規借入金	20,000			10,000				
14	借入金返済額	-1,065	-6,505	-6,702	-8,964	-3,335	-3,429		
15	その他	20,000	18,935	12,430	5,728	6,764	3,429		
16	財務活動C / F	38,935	12,430	5,728	6,764	3,429			
17	現金預金	27,192	26,980	27,462	34,571	41,879	53,028		
18	増減額	27,192	-212	482	7,109	7,308	11,149		

6 か年目標貸借対照表(純資産)

22年12月期-27年12月期(平成22年 8月31日~平成27年12月31日)

商号: ABCオートサプライ 株式会社

作成: H24. 3.14(18:55)
(単位: 千円)

行	項 目	1年後 (22年12月期)	2年後 (23年12月期)	3年後 (24年12月期)	4年後 (25年12月期)	5年後 (26年12月期)	6年後 (27年12月期)	行 動 計 画
1	払込増資可能額	20,000						
2	事業主借入資本組入							
3	増 資	20,000						
4	事業主借入債権放棄							
5	経 常 利 益	-5,074	-14,028	-5,133	683	4,084	11,551	
6	特 別 損 益							
7	税引前当期純利益	-5,074	-14,028	-5,133	683	4,084	11,551	
8	繰越欠損金控除額				683	4,084	11,551	
9	法 人 税 等							
10	当 期 純 利 益	-5,074	-14,028	-5,133	683	4,084	11,551	
11	剰 余 金							
	期中支払							
12	の 配 当							
	翌期支払							
13	資 本 金	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
14	(内 、 増 資)	20,000						
15	剰 余 金 等	-5,074	-19,102	-24,235	-23,552	-19,468	-7,917	
16	株 主 資 本	14,926	898	-4,235	-3,552	532	12,083	
17	評価差額等新株							
18	純 資 産 合 計	14,926	898	-4,235	-3,552	532	12,083	
19	自 己 資 本 比 率	41.9%	2.7%	-12.0%	-8.1%	1.0%	18.9%	
20	総 資 産	35,636	33,742	35,283	43,642	51,870	64,054	

経営目標達成のための行動計画表

22年12月期-27年12月期（平成22年 8月31日～平成27年12月31日）

1 頁

商 号：ABCオートサプライ 株式会社

作成：H24. 3.14(18:56)
(単位：千円)

行	項 目	1 年後	2 年後	3 年後	4 年後	5 年後	6 年後	行 動 計 画
		(22年12月期)	(23年12月期)	(24年12月期)	(25年12月期)	(26年12月期)	(27年12月期)	
1	目 標 売 上 高 (前 年 比)	* 15,000	* 30,000	* 50,000	* 70,000	* 85,000	* 100,000	
		-	83.3%	166.7%	140.0%	121.4%	117.6%	
	変 動 費 内、外注費 (売上高比率)	9,000	18,000	29,500	40,600	49,300	57,000	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	限 界 利 益 (限 界 利 益 率)	6,000	12,000	20,500	29,400	35,700	43,000	
		* 40.0%	40.0%	* 41.0%	* 42.0%	42.0%	* 43.0%	

借入金返済計画総括表

22年12月期-27年12月期（平成22年 8月31日～平成27年12月31日）

商号：ABCオートサプライ 株式会社

作成：H24. 3.14(18:56)
(単位：千円)

行	項目	1年後 (22年12月期)	2年後 (23年12月期)	3年後 (24年12月期)	4年後 (25年12月期)	5年後 (26年12月期)	6年後 (27年12月期)	行 動 計 画
1	短期借入金							
2	長期借入金	*	*	*	*	*	*	
3	借入金合計	18,935	12,430	5,728	6,764	3,429		
4	内 政府系金融機関							
5	民間金融機関	18,935	12,430	5,728	6,764	3,429		
6	その他							
7	調 政府系金融機関							
8	達 民間金融機関	20,000			10,000			
9	その他							
10	新規借入れ	20,000			10,000			
11	返 政府系金融機関							
12	済 民間金融機関	1,065	6,505	6,702	8,964	3,335	3,429	
13	その他							
14	返済額	1,065	6,505	6,702	8,964	3,335	3,429	
15	事業主借入資本組入							
16	事業主借入債権放棄							

