

中期事業計画

(単位：百万円)

		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	特記事項 5年間の中期数字で具体的なもの
		15期	16期	17期	18期	19期	
	売上高計	800.0	820.0	900.0	910.0	1,000.0	
	粗利益額計	408.0	418.2	459.0	464.1	510.0	粗利益率は51%から変わらない見込
内部費用	人件費	230.0	238.0	246.0	254.0	262.0	
	経費	115.0	120.0	125.0	130.0	135.0	
	減価償却費	36.0	38.0	50.0	46.0	58.0	
	内部費用計	381.0	396.0	421.0	430.0	455.0	
	営業利益	27.0	22.2	38.0	34.1	55.0	
	営業外損益	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	経常利益	27.0	22.2	38.0	34.1	55.0	
	法人税等	8.9	7.3	12.5	11.3	18.2	経常利益の33%とする
	当期利益	18.1	14.9	25.5	22.8	36.9	
要員計画	役員	3名	3名	3名	3名	3名	
	正社員	40名	42名	44名	46名	48名	
	パート・アルバイト	15名	15名	15名	15名	15名	
	人員計	58名	60名	62名	64名	66名	
設備計画	営業所・工場	2	2	2	2	2	営業所や工場を増設する予定はない
	設備投資額	20	100	20	100	20	2年に一度には大型機械の導入を行う。
返済計画	追加借入額	20	100	20	100	20	上記設備投資については満額借入で賄う。
	年間返済額	60	70	70	80	80	
生産性	一人当たり売上高						
	一人当たり粗利益額						
	一人当たり経常利益						
	一人当たり人件費						
採算性	売上高経常利益率	%	%	%	%	%	
	損益分岐点比率	%	%	%	%	%	
	労働分配率	%	%	%	%	%	