

経営計画書

株式会社



計画期間

自 令和 2年 4月

至 令和 7年 3月

作成日 令和 2年 3月 日

法人経営目標

◇経営理念

◇中期経営目標

令和7年度までに以下の目標を達成する。

- ・ 専門家（プロフェッショナル） 集団創り
- ・ 営業力の強化
- ・ 「継続的改善」を旨とし、「あらゆる面の無駄の排除」

◇当期経営目標 I

- ◎ 専門家（プロフェッショナル） 集団創りに向けて、職長クラスの重点育成
- ◎ 社長を中心に、取引先への営業活動
- ◎ 継続的改善を目指して、経費、不良品、ミス、 unnecessaryなもの、作業時間等のリストアップ（ZDの実現）
- ◎ 新分野への進出（電気工事、太陽光）

* 永続する組織創りの為の第一ステップとする。

法人当期経営目標

◇当期経営目標Ⅱ

テーマ)

- ・人材育成
- ・営業力強化
- ・業務改善
- ・電気工事、太陽光への進出

指 標)

- ・職長の重点育成（OJT 計画書による指導）
- ・社長同行による営業社員の育成
- ・コスト意識の定着

◇当期アクションプラン

年月	部門	行 動 内 容	担 当
R 2 年		OJT 計画書に基づき、教育・指導（職長クラス）	専務
R 2 年		営業力強化に向けて、社長と同行営業	社長
R 2 年		コスト意識の徹底	事務・総務
R 2 年		新分野への進出（電気工事・太陽光）	社長

中期損益計画

単位:千円

	実績		予想										上昇率
	比率	令和1年度	比率	令和2年度	比率	令和3年度	比率	令和4年度	比率	令和5年度	比率	令和6年度	
売上	100.0%	100,202	100.0%	118,202	100.0%	118,202	100.0%	118,202	100.0%	118,202	100.0%	118,202	
売上原価	14.8%	14,839	20.6%	24,339	20.6%	24,339	20.6%	24,339	20.6%	24,339	20.6%	24,339	
売上総利益	85.2%	85,363	79.4%	93,863	79.4%	93,863	79.4%	93,863	79.4%	93,863	79.4%	93,863	
人件費	56.6%	56,707	48.0%	56,707	48.0%	56,707	48.0%	56,707	48.0%	56,707	48.0%	56,707	
減価償却費	4.0%	4,025	3.1%	3,637	2.5%	2,996	2.0%	2,388	1.8%	2,070	1.6%	1,906	
その他経費	21.6%	21,674	18.3%	21,674	18.3%	21,674	18.3%	21,674	18.3%	21,674	18.3%	21,674	
販売費及び一般管理費	82.2%	82,406	69.4%	82,018	68.8%	81,377	68.3%	80,769	68.1%	80,451	67.9%	80,287	
営業利益	3.0%	2,957	10.0%	11,845	10.6%	12,486	11.1%	13,094	11.3%	13,412	11.5%	13,576	
受取利息及び配当金	0.3%	347	0.3%	347	0.3%	347	0.3%	347	0.3%	347	0.3%	347	
雑収入	0.3%	321	0.3%	321	0.3%	321	0.3%	321	0.3%	321	0.3%	321	
その他営業外収益													
営業外収益計	0.7%	668	0.6%	668	0.6%	668	0.6%	668	0.6%	668	0.6%	668	
支払利息	1.1%	1,139	1.0%	1,211	0.9%	1,029	0.7%	856	0.6%	667	0.4%	507	
その他営業外費用													
営業外費用計	1.1%	1,139	1.0%	1,211	0.9%	1,029	0.7%	856	0.6%	667	0.4%	507	
經常利益	2.5%	2,486	9.6%	11,302	10.3%	12,125	10.9%	12,906	11.3%	13,413	11.6%	13,737	
固定資産売却益													
その他特別利益													
特別利益計													
固定資産売却除却損													
その他特別損失													
特別損失計													
税引前当期純利益	2.5%	2,486	9.6%	11,302	10.3%	12,125	10.9%	12,906	11.3%	13,413	11.6%	13,737	
法人税、住民税及び事業税			2.9%	3,481	3.2%	3,810	3.5%	4,122	3.7%	4,325	3.8%	4,455	
当期純利益	2.5%	2,486	6.6%	7,821	7.0%	8,315	7.4%	8,784	7.7%	9,088	7.9%	9,282	

中期財務計画

		運転資金の増減		9,791			5年分当期 純利益の合計			43,290			単位:千円
		実績		予						想			
		比率	令和1年度	比率	令和2年度	比率	令和3年度	比率	令和4年度	比率	令和5年度	比率	令和6年度
資産の部	流動資産	64.4%	53,359	45.2%	54,429	46.5%	54,740	47.6%	54,912	48.5%	55,070	49.7%	55,864
	現金及び預金	29.9%	24,781	27.5%	33,137	28.4%	33,448	29.1%	33,620	29.8%	33,778	30.8%	34,572
	受取手形・売掛金	20.7%	17,136	8.2%	9,850	8.4%	9,850	8.5%	9,850	8.7%	9,850	8.8%	9,850
	棚卸資産	0.6%	513	0.4%	513	0.4%	513	0.4%	513	0.5%	513	0.5%	513
	その他の流動資産	13.2%	10,929	9.1%	10,929	9.3%	10,929	9.5%	10,929	9.6%	10,929	9.7%	10,929
	固定資産	35.6%	29,517	54.8%	65,880	53.5%	62,884	52.4%	60,496	51.5%	58,426	50.3%	56,520
	建物・建物付属設備	3.1%	2,546	2.1%	2,546	2.2%	2,546	2.2%	2,546	2.2%	2,546	2.3%	2,546
	構築物	0.6%	472	0.4%	472	0.4%	472	0.4%	472	0.4%	472	0.4%	472
	機械装置	29.0%	24,052	20.0%	24,052	20.4%	24,052	20.8%	24,052	21.2%	24,052	21.4%	24,052
	車両運搬具	17.1%	14,147	11.8%	14,147	12.0%	14,147	12.3%	14,147	12.5%	14,147	12.6%	14,147
	工具器具備品	1.7%	1,431	1.2%	1,431	1.2%	1,431	1.2%	1,431	1.3%	1,431	1.3%	1,431
	土地	8.7%	7,187	6.0%	7,187	6.1%	7,187	6.2%	7,187	6.3%	7,187	6.4%	7,187
	その他の有形固定資産												
	新規設備計画			33.2%	40,000	34.0%	40,000	34.7%	40,000	35.2%	40,000	35.6%	40,000
	建替用積立金												
	修繕用積立金												
減価償却累計額	-33.4%	-27,686	-26.0%	-31,323	-29.2%	-34,319	-31.8%	-36,707	-34.2%	-38,777	-36.2%	-40,683	
無形固定資産													
投資その他の資産	8.9%	7,368	6.1%	7,368	6.3%	7,368	6.4%	7,368	6.5%	7,368	6.6%	7,368	
繰延資産													
資産合計	100.0%	82,876	100.0%	120,309	100.0%	117,624	100.0%	115,408	100.0%	113,496	100.0%	112,384	
負債の部	流動負債	8.5%	7,082	6.4%	7,644	6.5%	7,644	6.6%	7,644	6.7%	7,644	6.8%	7,644
	支払手形・買掛金	0.9%	770	1.7%	2,028	1.7%	2,028	1.8%	2,028	1.8%	2,028	1.8%	2,028
	短期借入金												
	未払金	2.5%	2,089	1.2%	1,453	1.2%	1,453	1.3%	1,453	1.3%	1,453	1.3%	1,453
	未払費用	4.7%	3,896	3.2%	3,896	3.3%	3,896	3.4%	3,896	3.4%	3,896	3.5%	3,896
	その他の流動負債	0.3%	267	0.2%	267	0.2%	267	0.2%	267	0.2%	267	0.2%	267
	固定負債	63.1%	52,307	67.6%	81,307	59.8%	70,307	51.4%	59,307	42.6%	48,307	33.7%	37,913
	長期借入金	63.1%	52,307	38.5%	46,307	34.3%	40,307	29.7%	34,307	24.9%	28,307	20.4%	22,913
	新規設備に係る借入金			29.1%	35,000	25.5%	30,000	21.7%	25,000	17.6%	20,000	13.3%	15,000
	その他の固定負債												
負債合計	71.6%	59,339	73.9%	88,951	66.3%	77,951	58.0%	66,951	49.3%	55,951	40.5%	45,557	
純資産の部	資本金	4.2%	3,500	2.9%	3,500	3.0%	3,500	3.0%	3,500	3.1%	3,500	3.1%	3,500
	資本剰余金												
	利益剰余金	24.2%	20,087	23.2%	27,858	30.8%	36,173	39.0%	44,957	47.6%	54,045	56.3%	63,327
	(うち、当期純利益)	3.0%	2,486	6.5%	7,821	7.1%	8,315	7.6%	8,784	8.0%	9,088	8.3%	9,282
	純資産合計	28.4%	23,537	26.1%	31,358	33.7%	39,673	42.0%	48,457	50.7%	57,545	59.5%	66,827
負債及び純資産合計	100.0%	82,876	100.0%	120,309	100.0%	117,624	100.0%	115,408	100.0%	113,496	100.0%	112,384	