

株式会社創業融資

令和7年9月期予測損益計算書

(単位：千円)

勘定科目	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	予測計
売上高				1,000	1,150	1,300	1,450	1,600	1,750	1,900	2,050	2,200	14,400
純売上高				1,000	1,150	1,300	1,450	1,600	1,750	1,900	2,050	2,200	14,400
期首商品仕入高													
材料仕入高													
期末商品仕入高													
売上総利益金額				1,000	1,150	1,300	1,450	1,600	1,750	1,900	2,050	2,200	14,400
広告宣伝費			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,000
役員報酬			450	900	900	900	900	900	900	900	900	900	8,550
雑費			119	182	182	182	182	182	182	182	182	182	1,757
減価償却費				30	30	30	30	30	30	30	30	30	270
リール通信料				50	50	50	50	50	50	50	50	50	450
旅通費				50	50	50	50	50	50	50	50	50	450
水道代	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
消耗品費				20	20	20	20	20	20	20	20	20	180
接待交際費	300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630
管理諸費				10	10	10	10	10	10	10	10	10	90
その他	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
	300	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	850
販売費及び一般管理費	810	290	1,259	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	19,747
営業利益金額	-810	-290	-1,259	-932	-782	-632	-482	-332	-182	-32	118	268	-5,347
支払利息			17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	165
経常利益金額	-810	-290	-1,276	-949	-799	-649	-499	-349	-199	-48	102	252	-5,512
法人税等												71	71
税引後当期純利益	-810	-290	-1,276	-949	-799	-649	-499	-349	-199	-48	102	181	-5,583

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	予測計
減価償却費													
△売上高				-1,000	-1,150	-1,300	-1,450	-1,600	-1,750	-1,900	-2,050	-2,200	-14,400
+売上高(自己負担分)					100	115	130	145	160	175	190	205	1,220
+売上高(保険分)						900	1,035	1,170	1,305	1,440	1,575	1,710	9,135
営業キャッシュフロー	-810	-290	-1,276	-1,949	-1,849	-934	-784	-634	-484	-333	-183	-104	-9,628

設備投資													

借入金返済		10,000							-83	-83	-83	-83	9,667
借入金残高		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,917	9,833	9,750	9,667	9,667

10年返済 6ヶ月据置 金利2.0% (仮定)

資本金	3,000												3,000
キャッシュ残高	2,190	11,900	10,624	8,676	6,827	5,893	5,110	4,476	3,909	3,492	3,226	3,038	3,038

株式会社創業融資

令和8年9月期予測損益計算書

(単位：千円)

勘定科目	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	予測計
売上高	2,350	2,500	2,650	2,800	2,950	3,100	3,250	3,400	3,550	3,700	3,850	4,000	38,100
純売上高	2,350	2,500	2,650	2,800	2,950	3,100	3,250	3,400	3,550	3,700	3,850	4,000	38,100
期首商品仕入高													
材料仕入高													
期末商品仕入高													
売上総利益金額	2,350	2,500	2,650	2,800	2,950	3,100	3,250	3,400	3,550	3,700	3,850	4,000	38,100
広告宣伝費	400	400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7,800
役員報酬	900	900	900	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	13,500
給料	182	182	224	266	266	266	266	266	266	266	266	266	2,982
法定福	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
減価償却	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
リール	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
旅通	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100	1,750
水道代	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
消耗品	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
接待	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
管	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
その他	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
販売費及び一般管理費	1,932	1,932	2,274	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,566	29,632
営業利益金額	418	568	376	184	334	484	634	784	934	1,084	1,234	1,434	8,468
支払利息	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	14	183
経常利益金額	402	552	360	168	319	469	619	769	919	1,069	1,219	1,420	8,286
法人税等												693	693
税引後当期純利益	402	552	360	168	319	469	619	769	919	1,069	1,219	726	7,592

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	予測計
減価償却費													
△売上高(自己負担分)	-2,350	-2,500	-2,650	-2,800	-2,950	-3,100	-3,250	-3,400	-3,550	-3,700	-3,850	-4,000	-38,100
+売上高(自己負担分)	220	235	250	265	280	295	310	325	340	355	370	385	3,630
+売上高(保険分)	1,845	1,980	2,115	2,250	2,385	2,520	2,655	2,790	2,925	3,060	3,195	3,330	31,050
営業キャッシュフロー	117	267	75	-117	34	184	334	484	634	784	934	441	4,172

設備投資													
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

借入金返済	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-1,000
借入金残高	9,583	9,500	9,417	9,333	9,250	9,167	9,083	9,000	8,917	8,833	8,750	8,667	8,667

10年返済 6ヶ月据置 金利2.0% (仮定)

資本金													
キャッシュ残高	3,072	3,256	3,248	3,048	2,998	3,099	3,349	3,750	4,301	5,002	5,853	6,211	6,211