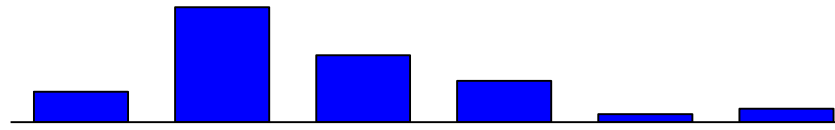


# 財務評価表

[千円]

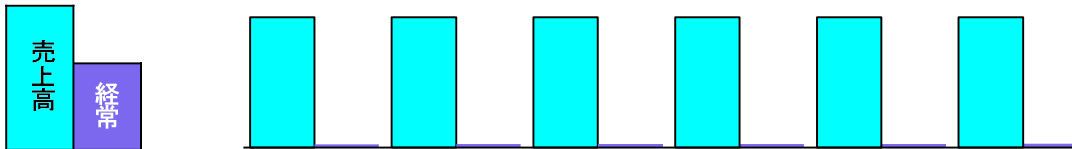
2018年03月 ~ 2023年02月

## ①キャッシュフローグラフ (当座資金残高)



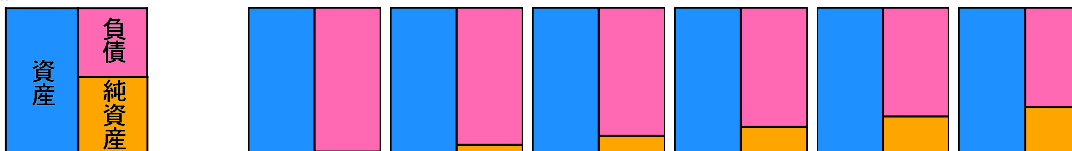
	前 期	2019/02	2020/02	2021/02	2022/02	2023/02
【営業キャッシュフロー】		35,494	19,851	32,595	23,097	27,533
(経常収支比率)		102.66	101.47	102.40	101.69	102.02
【投資キャッシュフロー】						
【フリーキャッシュフロー】		35,494	19,851	32,595	23,097	27,533
【財務キャッシュフロー】		12,184	-47,004	-47,004	-41,803	-24,580
* 内、借入金返済支出		-58,616	-47,004	-47,004	-41,803	-24,580
【当座資金増減額】		47,678	-27,153	-14,409	-18,706	2,953
【当座資金残高】	17,141	64,819	37,666	23,257	4,551	7,504
固定性預金	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
【現預金残高】	25,941	73,619	46,466	32,057	13,351	16,304

## ②売上&経常利益グラフ



	前 期	2019/02	2020/02	2021/02	2022/02	2023/02
売上高	1,265,090	1,265,090	1,265,090	1,265,090	1,265,090	1,265,090
<前期増減率>						
<損益分岐点売上高>	1,149,667	1,140,778	1,137,145	1,133,609	1,130,135	1,127,486
<経営安全率>	9.12	9.83	10.11	10.39	10.67	10.88
<借入返済可能売上高>	1,149,667	1,595,342	1,501,658	1,498,122	1,454,314	1,318,103
【限界利益】	326,239	326,267	326,267	326,267	326,267	326,267
<限界利益率>	25.79	25.79	25.79	25.79	25.79	25.79
[固定費合計]	296,474	294,207	293,270	292,358	291,462	290,779
【経常利益】	29,765	32,060	32,997	33,909	34,805	35,488
<売上高経常利益率>	2.35	2.53	2.61	2.68	2.75	2.81
<総資本経常利益率>	7.36	7.53	7.65	8.34	9.00	9.46
<労働分配率>	44.83	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67
1人当たり売上高	52,712	52,712	52,712	52,712	52,712	52,712
1人当たり限界利益	13,593	13,594	13,594	13,594	13,594	13,594
1人当たり経常利益	1,240	1,336	1,375	1,413	1,450	1,479
総従業員数(人)	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
1人当たり人件費	6,093	6,072	6,072	6,072	6,072	6,072
1株当たり当期利益(円)						

## ③貸借グラフ



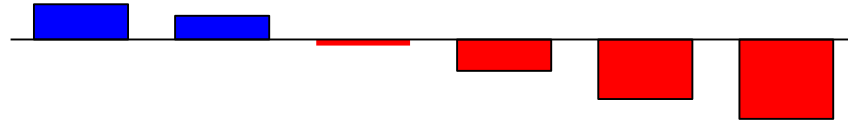
	前 期	2019/02	2020/02	2021/02	2022/02	2023/02
当座比率	100.26	122.32	111.43	99.13	90.45	92.05
固定長期適合率	56.75	48.38	51.53	55.57	58.83	57.28
自己資本比率	1.55	6.14	12.20	18.40	25.69	32.05
借入金対月商倍率(倍)	2.27	2.39	1.94	1.50	1.10	0.87
棚卸資産残高日数(日)	30.25	30.25	30.25	30.25	30.25	30.25
売上債権残高日数(日)	40.98	40.98	40.98	40.98	40.98	40.98
仕入債務残高日数(日)	53.16	53.17	53.17	53.17	53.17	53.17
運転資金日数(日)	18.07	18.06	18.06	18.06	18.06	18.06
1株当たり純資産(円)						
発行済株式数(株)						

# 財務評価表

[千円]

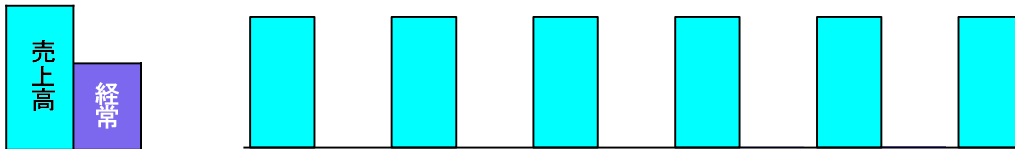
2018年02月 ~ 2023年01月

## ①キャッシュフローグラフ (当座資金残高)



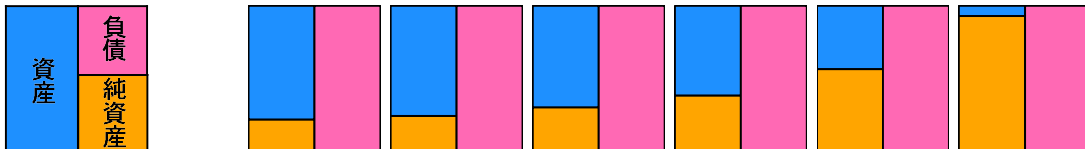
	前 期	2019/01	2020/01	2021/01	2022/01	2023/01
【営業キャッシュフロー】		968	823	1,296	815	1,059
(経常収支比率)		102.24	101.90	102.97	101.85	102.41
【投資キャッシュフロー】						
【フリーキャッシュフロー】		968	823	1,296	815	1,059
【財務キャッシュフロー】		-2,256	-4,176	-4,176	-3,986	-3,285
* 内、借入金返済支出		-4,056	-4,176	-4,176	-3,986	-3,285
【当座資金増減額】		-1,288	-3,353	-2,880	-3,171	-2,226
【当座資金残高】	3,968	2,680	-673	-3,553	-6,724	-8,950
固定性預金						
【現預金残高】	3,968	2,680	-673	-3,553	-6,724	-8,950

## ②売上&経常利益グラフ



	前 期	2019/01	2020/01	2021/01	2022/01	2023/01
売上高	40,736	40,736	40,736	40,736	40,736	40,736
<前期増減率>						
<損益分岐点売上高>	40,623	40,632	40,525	40,430	40,330	40,225
<経営安全率>	0.28	0.26	0.52	0.75	1.00	1.25
<借入返済可能売上高>	40,623	49,476	49,630	49,535	49,021	47,387
【限界利益】	37,368	37,367	37,367	37,367	37,367	37,367
<限界利益率>	91.73	91.73	91.73	91.73	91.73	91.73
[固定費合計]	37,264	37,272	37,173	37,086	36,995	36,898
【経常利益】	104	95	194	281	372	469
<売上高経常利益率>	0.26	0.23	0.48	0.69	0.91	1.15
<総資本経常利益率>	0.62	0.60	1.53	3.18	7.28	27.09
<労働分配率>	45.41	45.40	45.40	45.40	45.40	45.40
1人当たり売上高	5,819	5,819	5,819	5,819	5,819	5,819
1人当たり限界利益	5,338	5,338	5,338	5,338	5,338	5,338
1人当たり経常利益	15	14	28	40	53	67
総従業員数(人)	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
1人当たり人件費	2,424	2,424	2,424	2,424	2,424	2,424
1株当たり当期利益(円)						

## ③貸借グラフ



	前 期	2019/01	2020/01	2021/01	2022/01	2023/01
当座比率	156.10	98.64	-25.07	-116.53	-234.61	-312.28
固定長期適合率	75.68	83.35	116.59	214.35	999.99	-279.33
自己資本比率	-28.60	-32.43	-43.71	-63.06	-130.37	-999.99
借入金対月商倍率(倍)	5.61	4.94	3.71	2.48	1.31	0.34
棚卸資産残高日数(日)	81.28	81.26	81.26	81.26	81.26	81.26
売上債権残高日数(日)						
仕入債務残高日数(日)	180.78	193.06	193.06	193.06	193.06	193.06
運転資金日数パランス(日)	-99.50	-111.80	-111.80	-111.80	-111.80	-111.80
1株当たり純資産(円)						
発行済株式数(株)						