

第1期—第6期
創業計画書

自：平成21年 8月31日
至：平成26年12月31日

平成21年 7月 3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 か年目標変動損益計算書

第1期-第6期(平成21年8月31日～平成26年12月31日)

番号：TKC電子工業株式会社

作成：H21.7.3(13:20)
(単位：千円)

行	項目	第1年度目標 (第1期)	第2年度目標 (第2期)	第3年度目標 (第3期)	第4年度目標 (第4期)	第5年度目標 (第5期)	第6年度目標 (第6期)
1	売上高	15,000	30,000	50,000	70,000	85,000	100,000
2	(前年比)	-	83.3%	166.7%	140.0%	121.4%	117.6%
3	変仕入高	9,000	18,000	29,500	40,600	49,300	57,000
4	外注加工費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	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	18,000	29,500	40,600	49,300	57,000
7	限界利益	6,000	12,000	20,500	29,400	35,700	43,000
8	人役員報酬	2,000	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
9	件給与・賞与	3,450	8,280	8,280	11,040	13,800	13,800
10	費福利厚生費等	817	1,962	1,962	2,376	2,790	2,790
11	人件費計	6,267	15,042	15,042	18,216	21,390	21,390
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	4,000	4,050	4,100	4,150	4,200
15	固定支払利息・割増料	249	479	282	334	157	56
16	定の営業外費用	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	4,479	4,332	4,434	4,307	4,256
19	設減価償却費	508	1,107	859	667	519	403
20	備地代家賃・賃借料	2,250	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
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	6,507	6,259	6,067	5,919	5,803
23	固定費合計	11,074	26,028	25,633	28,717	31,616	31,449
24	経常利益	-5,074	-14,028	-5,133	683	4,084	11,551
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	-14,028	-5,133	683	4,084	11,551
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	-14,028	-5,133	683	4,084	11,551
29	平均従業員数	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

第 1 期 - 第 6 期 (平成 21 年 8 月 31 日 ~ 平成 26 年 12 月 31 日)

商 号 : TKC 電 子 工 業 株 式 会 社

作成 : H21. 7. 3 (13:20)
(単位 : 千 円)

行	項 目	第 1 年 度 目 標 (第 1 期)		第 2 年 度 目 標 (第 2 期)		第 3 年 度 目 標 (第 3 期)		第 4 年 度 目 標 (第 4 期)		第 5 年 度 目 標 (第 5 期)		第 6 年 度 目 標 (第 6 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

TKC コンピュータ 会計事務所

6 次年予測キャッシュ・フロー計算書

第1期-第6期（平成21年8月31日～平成26年12月31日）

番号：TKC電子工業株式会社

作成：E21. 7. 3(13:20)
(単位：千円)

行	項目	第1年度目標 (第1期)	第2年度目標 (第2期)	第3年度目標 (第3期)	第4年度目標 (第4期)	第5年度目標 (第5期)	第6年度目標 (第6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	その他の						
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	その他の						
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	その他の	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	7,306	11,149

TKCコンピュータ会計事務所

開業時に作成する届出書類チェックリスト(法人用)

商号：TKC電子工業株式会社

行	届出先	届出書類の名称	期 限	添付書類	備 考
1	公証役場	<input type="checkbox"/> 定款認証 <input type="checkbox"/>	会社設立のとき	定款・印鑑証明	
2	法務局(登記所)	<input type="checkbox"/> 会社設立登記申請書 <input type="checkbox"/>	創立総会終結日2週間以内	備考参照	議事録・定款(認証後)
3	金融機関	<input type="checkbox"/> 口座開設 <input type="checkbox"/>	速やかに	備考参照	登記簿謄本・法人印鑑証明
4	所轄税務署	<input type="checkbox"/> 法人設立届出書 <input type="checkbox"/> 青色申告の承認申請書 <input type="checkbox"/> たな卸資産の評価方法の届出書 <input type="checkbox"/> 減価償却資産の償却方法の届出書 <input type="checkbox"/> 有価証券の評価方法の届出書 <input type="checkbox"/> 給与支払事務所の開設届出書 <input type="checkbox"/> 源泉所得税の納期限の特例承認申請書 <input type="checkbox"/> 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 <input type="checkbox"/> 消費税課税事業者選択届出書 <input type="checkbox"/> 消費税簡易課税制度選択届出書 <input type="checkbox"/> 消費税課税期間特例選択届出書 <input type="checkbox"/>	設立日以後2か月以内 設立日以後1か月以内 設立日以後1か月以内 設立日以後1か月以内 取得事業年度の申告期限 開設日1か月以内 適用を受けようとする月の前月の末日 速やかに 設立事業年度末日 設立事業年度末日 短縮に係る課税期間の末日	定款(写し) 登記簿謄本 開始B/S 株主等の名簿	新設法人
5	県税事務所	<input type="checkbox"/> 法人設立等申告書 <input type="checkbox"/>	設立日後15日以内	備考参照	定款(写し)・登記簿謄本
6	市町村役場	<input type="checkbox"/> 事業開始等申告書 <input type="checkbox"/>	設立日後15日以内	備考参照	定款(写し)・登記簿謄本
7	社会保険事務所	<input type="checkbox"/> 健康保険・厚生年金保険新規適用届 <input type="checkbox"/> 新規適用事業所現況届 <input type="checkbox"/> 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 <input type="checkbox"/> 健康保険被扶養者届	適用事業所になった時から5日以内 適用事業所になった時から5日以内 事実(資格取得等)の日から5日以内 事実(資格取得等)の日から5日以内	登記簿謄本也 登記簿謄本	設立後1か月程度の事業実績を見てからの方がよい

(注) 法律の改正等により、届出書類等の手続きに変更が生じる場合があります。