

第36期～第40期 経営5ヶ年計画

自 平成17年4月1日 ～ 至 平成22年3月31日

青山化成株式会社

代表取締役 青山太郎

東京都港区北青山4丁目12-5

— 目 次 —

表 題	ページ
経営戦略 2
目標損益計算書 3
目標貸借対照表 4
資金運用計画 5
財務比率 6
販売計画 7
販売計画明細 8
人員計画 9
部門別人員計画 10
設備投資計画 11

経営戦略

コア・コンピタンス <我が社のキーとなるコアコンピタンスは何かを考える。>

長年の蓄積のある油脂を使った製品開発

最重要成功要因 <戦略課題を実現するために最も重要な成功要因は何か。>

1. 家庭向けの新商品の開発
2. 販売チャネルを広げる。
3. 中国の工場を稼働させる。

マネジメント要件

顧客・市場 <顧客や市場の視点で何をするか?>

今までにない魅力的な商品を投入することで、新しい顧客を獲得する。
特にシルバー層をターゲットにした商品を投入する。
中国での販売を検討する。

製品・サービス <製品やサービスをどの様に変えるか?>

現在、研究開発の終わっているXプロジェクトの商品を製品化し、商品の幅を広げる。

チャネル <販売チャネルをどう変えるか?>

・インターネットを活用した通信販売に参入し、販売チャネルを広げる。
既存の取引業者とは、インターネットからの在庫確認・発注などが行える環境を整備する。

サプライヤ <サプライヤとの関係をどうするか?>

・調達の業者数を絞り、効率化を図る。
・広く世界からの調達を検討し、コストの削減を図る。
・中国に工場を建設し、材料加工の一部を移す。

人材 <人材をどの様に強化するか、活用するか?>

・商品開発を強化するために、現在の技術者を再教育する。
新規の開発のために、有能な研究者を外部からスカウトする。

支援業務 <社内業務を強化するために何をか?>

・目標管理を導入し、社員の達成意欲を向上させる。
・コンピュータシステムを強化し、間接部門の効率化を図る。

第36期～第40期 目標損益計算書

単位 百万円

		35期実績	36期計画		37期計画		38期計画		39期計画		40期計画	
		年間実績 構成比%	年間目標 構成比%	増加率%	年間目標 構成比%	増加率%	年間目標 構成比%	増加率%	年間目標 構成比%	増加率%	年間目標 構成比%	増加率%
製造原価	売上高	1,524.0 100.0	1,537.0 100.0	100.9	1,558.0 100.0	101.4	1,581.0 100.0	101.5	1,617.0 100.0	102.3	1,680.0 100.0	103.9
	原材料費	537.0 35.2	536.8 34.9	100.3	542.1 34.8	100.7	546.1 34.5	100.7	554.4 34.3	101.0	570.4 34.0	101.8
	外注費	85.0 5.6	84.6 5.5	99.6	84.5 5.4	99.8	85.0 5.4	100.6	86.9 5.4	102.2	89.9 5.3	103.5
	在庫増減	-5.0 -0.3	-3.0 -0.2	59.7	-4.8 -0.3	161.5	-5.3 -0.3	109.5	-8.3 -0.5	156.5	-14.5 -0.9	175.0
	外部仕入計	616.9 40.5	618.4 40.2	100.2	621.7 39.9	100.5	625.8 39.6	100.7	633.0 39.1	101.1	645.8 38.4	103.9
	限界利益	907.1 59.5	918.6 59.8	101.3	936.3 60.1	101.9	955.2 60.4	102.0	984.0 60.9	103.0	1,034.2 61.6	105.1
	給料	425.0 46.9	424.8 46.2	100.0	424.8 45.4	100.0	425.1 44.5	100.1	425.6 43.3	100.1	426.3 44.5	100.2
	経費	10.5 1.2	11.0 1.2	104.8	11.5 1.2	104.5	12.0 1.3	104.3	12.5 1.3	104.2	13.0 1.3	104.0
	減価償却費	32.0 3.5	31.1 3.4	97.2	32.2 3.4	103.5	33.9 3.6	105.4	37.4 3.8	110.1	38.2 3.7	102.1
	製造経費計	467.5 51.5	466.9 50.8	99.9	468.5 50.0	100.4	471.0 49.3	100.5	475.5 48.3	100.9	477.5 46.2	100.4
売上総利益	439.6 48.5	451.7 49.2	102.8	467.7 50.0	103.5	484.1 50.7	103.5	508.6 51.7	105.0	556.7 53.8	109.5	
販管費	給料	158.5 17.5	164.2 17.9	103.6	170.2 18.2	103.6	176.4 18.5	103.7	183.0 18.6	103.7	190.0 18.4	103.8
	経費	33.0 3.6	34.0 3.7	103.0	35.0 3.7	102.9	36.0 3.8	102.9	37.0 3.8	102.8	38.0 3.7	102.7
	減価償却費	23.0 2.5	25.3 2.7	109.8	53.1 5.7	210.3	79.0 8.3	148.8	78.4 8.0	99.2	77.8 7.5	99.2
	販管費計	214.5 23.6	223.4 24.3	104.2	258.3 27.6	115.6	291.5 30.5	112.9	298.5 30.3	102.4	305.9 29.6	102.5
営業利益	225.1 24.8	228.3 24.9	101.4	209.5 22.4	91.8	192.7 20.2	92.0	210.1 21.3	109.0	250.9 24.3	119.4	
営業外収益	7.0 0.8	7.0 0.8	100.0	7.0 0.7	100.0	7.0 0.7	100.0	7.0 0.7	100.0	7.0 0.7	100.0	
営業外費用	10.0 1.1	29.0 3.2	290.0	31.0 3.3	106.9	32.0 3.4	103.2	30.0 3.0	93.8	27.0 2.6	90.0	
経常利益	222.1 24.5	206.3 22.5	92.9	185.5 19.8	89.9	167.7 17.6	90.4	187.1 19.0	111.6	230.9 22.3	123.4	

限界利益より下の構成比は限界利益対比を表す。

第36期～第40期 目標貸借対照表

資産の部

単位 百万円

勘定科目	期首	増減	36 期末	増減	37 期末	増減	38 期末	増減	39 期末	増減	40 期末
流動資産計	1,049.0	60.4	1,109.4	10.8	1,120.1	18.4	1,138.5	47.7	1,186.2	58.7	1,244.9
現金流動預金	12.0	5.6	17.6	-2.3	15.3	3.3	18.6	15.2	33.8	3.0	36.8
固定預金	35.0	5.0	40.0	5.0	45.0	5.0	50.0	5.0	55.0	5.0	60.0
受取手形	440.0	3.8	443.8	6.1	449.8	6.6	456.5	10.4	466.9	18.2	485.0
売掛金	172.0	1.5	173.5	2.4	175.8	2.6	178.4	4.1	182.5	7.1	189.6
棚卸資産	350.0	3.0	353.0	4.8	357.8	5.3	363.1	8.3	371.4	14.5	385.8
その他流動資産	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0
予定納税	10.0	41.6	51.6	-5.2	46.4	-4.5	41.9	4.9	46.8	10.9	57.7
固定資産計	2,900.0	-40.4	2,859.6	399.7	3,259.3	-55.0	3,204.4	-88.8	3,115.6	-116.0	2,999.6
償却資産	1,800.0	-40.4	1,759.6	249.7	2,009.3	-55.0	1,954.4	-88.8	1,865.6	-116.0	1,749.6
土地	1,100.0	0.0	1,100.0	150.0	1,250.0	0.0	1,250.0	0.0	1,250.0	0.0	1,250.0
投資等	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0
資産合計	3,979.0	20.0	3,999.0	410.5	4,409.5	-36.6	4,372.9	-41.1	4,331.8	-57.3	4,274.5

負債の部

勘定科目	期首	増減	36 期末	増減	37 期末	増減	38 期末	増減	39 期末	増減	40 期末
流動負債計	507.0	4.4	511.4	-6.8	504.6	15.1	519.6	15.9	535.6	-42.8	578.3
支払手形	168.0	1.4	169.4	2.3	171.7	2.5	174.3	4.0	178.3	6.9	185.2
買掛金	95.0	0.8	95.8	1.3	97.1	1.4	98.6	2.2	100.8	3.9	104.7
短期借入金	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0
その他流動負債	15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	15.0
割引手形	189.0	10.0	199.0	0.0	199.0	20.0	219.0	0.0	219.0	10.0	229.0
納税引当金	10.0	-7.9	2.1	-10.4	-8.3	-8.9	-17.2	9.7	-7.5	21.9	14.4
長期借入金	1,378.0	-165.5	1,212.5	46.5	1,259.0	-113.5	1,145.5	-128.5	1,017.0	-193.5	823.5
引当金	9.0	3.0	12.0	3.0	15.0	3.0	18.0	3.0	21.0	3.0	24.0
資本の部合計	2,085.0	178.1	2,263.1	367.7	2,630.8	58.8	2,689.6	68.5	2,758.1	90.4	2,848.5
資本金	1,500.0	100.0	1,600.0	300.0	1,900.0	0.0	1,900.0	0.0	1,900.0	0.0	1,900.0
内部留保金	550.0	10.0	560.0	78.1	638.1	67.7	705.8	58.8	764.6	68.5	833.1
当期利益	35.0	68.1	103.1	-10.4	92.7	-8.9	83.8	9.7	93.5	21.9	115.4
負債・資本合計	3,979.0	20.0	3,999.0	410.4	4,409.4	-36.6	4,372.8	-41.1	4,331.7	-57.3	4,274.3

各計算値は四捨五入計算の関係上、0.1の誤差があります。

第36期～第40期 資金運用計画

単位 百万円

源泉		36期	37期	38期	39期	40期	使途		36期	37期	38期	39期	40期
固定 資金	1.期首現金流動預金	12.0	17.6	15.3	18.6	33.8	1. (前期利益処分)	136.0	128.1	117.7	108.8	118.5	
	2.当期経常利益	206.3	185.5	167.7	187.1	230.9	(1)法人税等	111.0	103.1	92.7	83.8	93.5	
	3.当期減価償却	56.4	85.3	113.0	115.8	116.0	(2)配当金	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	
	4.前期予定納税	10.0	51.6	46.4	41.9	46.8	(3)役員賞与	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
	5.増資	100.0	300.0	0.0	0.0	0.0	2.当期予定納税	51.6	46.4	41.9	46.8	57.7	
	6.引当金	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.長期借入金返済	245.5	253.5	313.5	328.5	343.5	
	7.長期借入金	80.0	300.0	200.0	200.0	150.0	4. (当期設備投資)	16.0	485.0	58.0	27.0	0.0	
							(1)機械等	16.0	335.0	58.0	27.0	0.0	
						(2)土地	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0		
						5.その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
						6.固定資金余裕	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	計	467.6	942.9	545.3	566.4	580.4	計	449.1	913.0	531.1	511.1	519.8	
運 転 資 金	1.固定資金余裕	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.受取手形増加	3.8	6.1	6.6	10.4	18.2	
	2.支払手形増加	1.4	2.3	2.5	4.0	6.9	2.売掛金増加	1.5	2.4	2.6	4.1	7.1	
	3.買掛金増加	0.8	1.3	1.4	2.2	3.9	3.棚卸資産増加	3.0	4.8	5.3	8.3	14.5	
	4.割引手形増加	10.0	0.0	20.0	0.0	10.0	4.固定預金増加	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
	5.短期借入金増加	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	5.短期借入金返済	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	6.その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
							7.期末現金流動預金	17.6	15.3	18.6	33.8	36.8	
	計	40.8	31.3	51.4	32.2	43.9	計	60.8	63.6	68.1	91.5	111.5	
備 考													

第35期～第40期 財務比率

回転率以外の単位 %

狙い	項目	計算式	35期	36期	37期	38期	39期	40期
効 率	総資本経常利益率	経常利益 / 総資本	5.6	5.2	4.2	3.8	4.3	5.4
	売上高経常利益率	経常利益 / 売上高	14.6	13.4	11.9	10.6	11.6	13.7
	総資本回転率	売上高 / 総資本	0.38	0.38	0.35	0.36	0.37	0.39
資 金 繰 り	固定比率	固定資産 / 自己資産	139.1	126.4	123.9	119.1	113.0	105.3
	長期適合率	固定資産 / (自資 + 長借)	83.7	82.3	83.8	83.6	82.5	81.7
運 転 資 金	受取手形回転率	売上高 / 受取手形	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	売掛金回転率	売上高 / 売掛金	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9
	支払手形回転率	売上高 / 支払手形	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
	買掛金回転率	売上高 / 買掛金	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
	棚卸資産回転率	売上高 / 棚卸資産	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
蓄 積	自己資本比率	自己資本 / 総資本	52.4	56.6	59.7	61.5	63.7	66.6

第36期～第40期 販売計画

単位 百万円

分類名	35 期実績	36 期計画	37 期計画	38 期計画	39 期計画	40 期計画
	売上高 粗利益 粗利益率	売上高 粗利益 粗利益率	売上高 粗利益 粗利益率	売上高 粗利益 粗利益率	売上高 粗利益 粗利益率	売上高 粗利益 粗利益率
家庭向け商品	464.0 205.9 44.4 %	465.0 207.6 44.6 %	466.0 209.2 44.9 %	477.0 218.5 45.8 %	501.0 237.4 47.4 %	540.0 268.0 49.6 %
企業向け商品	725.0 420.8 58.0 %	729.0 423.9 58.1 %	740.0 432.2 58.4 %	747.0 437.6 58.6 %	751.0 440.7 58.7 %	760.0 447.6 58.9 %
官庁向け商品	335.0 280.4 83.7 %	343.0 287.2 83.7 %	352.0 294.9 83.8 %	357.0 299.1 83.8 %	365.0 305.9 83.8 %	380.0 318.7 83.9 %
全社合計	1,524.0 907.1 59.5 %	1,537.0 918.6 59.8 %	1,558.0 936.3 60.1 %	1,581.0 955.2 60.4 %	1,617.0 984.0 60.9 %	1,680.0 034.2 61.6 %

第36期～第40期 販売計画明細 1/3

単位 百万円

家庭向け商品		35期実績		36期計画		37期計画		38期計画		39期計画		40期計画	
商品名	売上高 材料費 外注費	限界利益 材料比率 外注比率	売上高 材料費 外注費	限界利益 材料比率 外注比率	売上高 材料費 外注費	限界利益 材料比率 外注比率	売上高 材料費 外注費	限界利益 材料比率 外注比率	売上高 材料費 外注費	限界利益 材料比率 外注比率	売上高 材料費 外注費	限界利益 材料比率 外注比率	
特殊洗剤A	118.0	88.5	116.0	87.0	114.0	85.5	120.0	90.0	140.0	105.0	170.0	127.5	
	17.7	15.0%	17.4	15.0%	17.1	15.0%	18.0	15.0%	21.0	15.0%	25.5	15.0%	
	11.8	10.0%	11.6	10.0%	11.4	10.0%	12.0	10.0%	14.0	10.0%	17.0	10.0%	
特殊洗剤改良型	56.0	45.9	60.0	49.2	64.0	52.5	70.0	57.4	75.0	61.5	85.0	69.7	
	10.1	18.0%	10.8	18.0%	11.5	18.0%	12.6	18.0%	13.5	18.0%	15.3	18.0%	
	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	
商品B	210.0	31.5	209.0	31.4	208.0	31.2	207.0	31.1	206.0	30.9	205.0	30.8	
	126.0	60.0%	125.4	60.0%	124.8	60.0%	124.2	60.0%	123.6	60.0%	123.0	60.0%	
	52.5	25.0%	52.3	25.0%	52.0	25.0%	51.8	25.0%	51.5	25.0%	51.3	25.0%	
商品C	80.0	40.0	80.0	40.0	80.0	40.0	80.0	40.0	80.0	40.0	80.0	40.0	
	36.0	45.0%	36.0	45.0%	36.0	45.0%	36.0	45.0%	36.0	45.0%	36.0	45.0%	
	4.0	5.0%	4.0	5.0%	4.0	5.0%	4.0	5.0%	4.0	5.0%	4.0	5.0%	
合計	464.0	205.9	465.0	207.6	466.0	209.2	477.0	218.5	501.0	237.4	540.0	268.0	
	189.8	40.9%	189.6	40.8%	189.4	40.6%	190.8	40.0%	194.1	38.7%	199.8	37.0%	
	68.3	14.7%	67.9	14.6%	67.4	14.5%	68	14.2%	70	13.9%	72	13.4%	

第36期～第40期 販売計画明細 2/3

単位 百万円

企業向け商品	35期実績		36期計画		37期計画		38期計画		39期計画		40期計画	
商品名	売上高	限界利益	売上高	限界利益	売上高	限界利益	売上高	限界利益	売上高	限界利益	売上高	限界利益
	材料費	材料比率	材料費	材料比率	材料費	材料比率	材料費	材料比率	材料費	材料比率	材料費	材料比率
	外注費	外注比率	外注費	外注比率	外注費	外注比率	外注費	外注比率	外注費	外注比率	外注費	外注比率
排水処理剤	320.0	144.0	320.0	144.0	320.0	144.0	320.0	144.0	320.0	144.0	320.0	144.0
	176.0	55.0%	176.0	55.0%	176.0	55.0%	176.0	55.0%	176.0	55.0%	176.0	55.0%
	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
研磨剤	225.0	141.8	224.0	141.1	223.0	140.5	222.0	139.9	221.0	139.2	220.0	138.6
	72.0	32.0%	71.7	32.0%	71.4	32.0%	71.0	32.0%	70.7	32.0%	70.4	32.0%
	11.3	5.0%	11.2	5.0%	11.2	5.0%	11.1	5.0%	11.1	5.0%	11.0	5.0%
特殊コーティング	180.0	135.0	185.0	138.8	197.0	147.8	205.0	153.8	210.0	157.5	220.0	165.0
	39.6	22.0%	40.7	22.0%	43.3	22.0%	45.1	22.0%	46.2	22.0%	48.4	22.0%
	5.4	3.0%	5.6	3.0%	5.9	3.0%	6.2	3.0%	6.3	3.0%	6.6	3.0%
合計	725.0	420.8	729.0	423.9	740.0	432.2	747.0	437.6	751.0	440.7	760.0	447.6
	287.6	39.7%	288.4	39.6%	290.7	39.3%	292.1	39.1%	292.9	39.0%	294.8	38.8%
	16.7	2.3%	16.8	2.3%	17.1	2.3%	17	2.3%	17	2.3%	18	2.3%

第36期～第40期 販売計画明細 3/3

単位 百万円

官庁向け商品	35期実績		36期計画		37期計画		38期計画		39期計画		40期計画	
商品名	売上高	限界利益	売上高	限界利益	売上高	限界利益	売上高	限界利益	売上高	限界利益	売上高	限界利益
	材料費	材料比率	材料費	材料比率	材料費	材料比率	材料費	材料比率	材料費	材料比率	材料費	材料比率
	外注費	外注比率	外注費	外注比率	外注費	外注比率	外注費	外注比率	外注費	外注比率	外注費	外注比率
浄水場向け処理剤	190.0	161.5	198.0	168.3	207.0	176.0	212.0	180.2	220.0	187.0	235.0	199.8
	28.5	15.0%	29.7	15.0%	31.1	15.0%	31.8	15.0%	33.0	15.0%	35.3	15.0%
	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
焼却処理剤	145.0	118.9	145.0	118.9	145.0	118.9	145.0	118.9	145.0	118.9	145.0	118.9
	26.1	18.0%	26.1	18.0%	26.1	18.0%	26.1	18.0%	26.1	18.0%	26.1	18.0%
	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
合計	335.0	280.4	343.0	287.2	352.0	294.9	357.0	299.1	365.0	305.9	380.0	318.7
	54.6	16.3%	55.8	16.3%	57.2	16.2%	57.9	16.2%	59.1	16.2%	61.4	16.1%
	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

第36期～第40期 人員計画

単位 百万円

	35 期実績		36 期計画		37 期計画		38 期計画		39 期計画		40 期計画	
	期首人員	金額	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%
労務費全体	194	583.5	193	589.0 100.9	192	595.0 101.0	191	601.5 101.1	190	608.6 101.2	189	616.3 101.3
役員報酬	3	45.0	3	45.0 100.0	3	45.0 100.0	3	45.0 100.0	3	45.0 100.0	3	45.0 100.0
社員人件費	191	508.5	190	514.0 101.1	189	520.0 101.2	188	526.5 101.3	187	533.6 101.3	186	541.3 101.4
退職金	2	30.0	2	30.0 100.0	2	30.0 100.0	2	30.0 100.0	2	30.0 100.0	2	30.0 100.0
労働分配率	64.3%		64.1%		63.5%		63.0%		61.9%		59.6%	
昇給率			2.0%		2.1%		2.2%		2.3%		2.4%	

社員区分	期首人員	金額	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%
幹部社員	5	32.5	5	33.2 102.0	5	33.8 102.1	5	34.6 102.2	5	35.4 102.3	5	36.2 102.4
一般社員	104	402.0	103	405.4 100.8	102	409.1 100.9	101	413.2 101.0	100	417.7 101.1	99	422.6 101.2
新入社員	2	5.0	2	5.1 102.0	2	5.2 102.1	2	5.3 102.2	2	5.4 102.3	2	5.6 102.4
パートタイム	80	69.0	80	70.4 102.0	80	71.9 102.1	80	73.4 102.2	80	75.1 102.3	80	76.9 102.4

第36期～第40期 部門別人員計画 1/1

単位 百万円

本社	35 期実績		36 期計画		37 期計画		38 期計画		39 期計画		40 期計画	
	平均人員	金額	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%
社員区分												
幹部社員	3.0	19.5	3	19.9 2.0	3	20.3 2.1	3	20.8 2.2	3	21.2 2.3	3	21.7 2.4
一般社員	15.0	59.0	16	64.2 8.8	17	69.6 8.5	18	75.4 8.2	19	81.4 8.0	20	87.7 7.8
新入社員	2.0	5.0	2	5.1 2.0	2	5.2 2.1	2	5.3 2.2	2	5.4 2.3	2	5.6 2.4
合計	20.0	83.5	21	89.2 6.8	22	95.2 6.7	23	101.4 6.6	24	108.0 6.5	25	115.0 6.5

第一工場	平均人員		金額		期首人員		金額		期首人員		金額		期首人員		金額	
	平均人員	金額	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%
社員区分																
幹部社員	1.0	6.5	1	6.6 2.0	1	6.8 2.1	1	6.9 2.2	1	7.1 2.3	1	7.2 2.4				
一般社員	55.0	198.0	55	202.0 2.0	55	206.2 2.1	55	210.7 2.2	55	215.6 2.3	55	220.8 2.4				
パートタイム	80.0	69.0	80	70.4 2.0	80	71.9 2.1	80	73.4 2.2	80	75.1 2.3	80	76.9 2.4				
合計	136.0	273.5	136	279.0 2.0	136	284.8 2.1	136	291.1 2.2	136	297.8 2.3	136	304.9 2.4				

第二工場	平均人員		金額		期首人員		金額		期首人員		金額		期首人員		金額	
	平均人員	金額	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%	期首人員	金額 伸率%
社員区分																
幹部社員	1.0	6.5	1	6.6 2.0	1	6.8 2.1	1	6.9 2.2	1	7.1 2.3	1	7.2 2.4				
一般社員	34.0	145.0	32	139.2 -4.0	30	133.2 -4.3	28	127.1 -4.6	26	120.7 -5.0	24	114.1 -5.5				
合計	35.0	151.5	33	145.8 -3.7	31	140.0 -4.0	29	134.0 -4.3	27	127.8 -4.6	25	121.4 -5.0				

第36期～第40期 設備投資計画

設備計画

単位 百万円

設備名	設備部門	容量 規格	数量	36期	37期	38期	39期	40期
				投資額合計				
				16.0	335.0	58.0	27.0	0.0
研究設備	本社		1	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
研究設備	本社		1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
研究棟の建設	本社	500坪	1	0.0	220.0	0.0	0.0	0.0
車両	本社	カローラ	5	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
コンピュータシステムの更	本社		1	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
製造設備の増設	第一工場		1	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0
製造設備の新設	第一工場		1	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
製造設備の新設	第二工場		1	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0
製造設備の改修	第二工場		1	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0

不動産投資

不動産名	投資部門	説明	36期	37期	38期	39期	40期
			投資額合計				
			0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
研究施設用	本社	250坪	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0