

運営基本計画(修正様式)

(単位:百万円)

項目	直前期		目標		第一次修正		第二次修正		第三次修正		第四次修正		第五次修正		第六次修正		
売上高	2,055		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		
変動費	872	42.4%	988	42.9%	988	42.9%	988	42.9%	988	42.9%	988	42.9%	988	42.9%	988	42.9%	
付加価値額	1,183	57.6%	1,314	57.1%	1,314	57.1%	1,314	57.1%	1,314	57.1%	1,314	57.1%	1,314	57.1%	1,314	57.1%	
		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
固定費	人件費	476	40.2%	512	39.0%	520	39.6%	520	39.6%	520	39.6%	520	39.6%	520	39.6%	520	39.6%
	先行投資	90	7.6%	92	7.0%	92	7.0%	92	7.0%	92	7.0%	92	7.0%	92	7.0%	92	7.0%
	償却費	46	3.9%	85	6.5%	85	6.5%	85	6.5%	85	6.5%	85	6.5%	85	6.5%	85	6.5%
	一般経費	251	21.2%	263	20.0%	263	20.0%	263	20.0%	263	20.0%	263	20.0%	263	20.0%	263	20.0%
	役員報酬	60	5.1%	63	4.8%	63	4.8%	63	4.8%	63	4.8%	63	4.8%	63	4.8%	63	4.8%
	計	923	78.0%	1,015	77.2%	1,023	77.9%	1,023	77.9%	1,023	77.9%	1,023	77.9%	1,023	77.9%	1,023	77.9%
仮営業利益	260	22.0%	299	22.8%	291	22.1%	291	22.1%	291	22.1%	291	22.1%	291	22.1%	291	22.1%	
事業税引当	-18	-1.5%	-24	-1.8%	-24	-1.8%	-22	-1.7%	-22	-1.7%	-26	-2.0%	-26	-2.0%	-26	-2.0%	
営業利益	242	20.5%	275	20.9%	267	20.3%	269	20.5%	269	20.5%	265	20.2%	265	20.2%	265	20.2%	
営業外損益	-95	-8.0%	-79	-6.0%	-79	-6.0%	-79	-6.0%	-51	-3.9%	-51	-3.9%	-50	-3.8%	-50	-3.8%	
経常利益	147	12.4%	196	14.9%	188	14.3%	190	14.5%	218	16.6%	214	16.3%	215	16.4%	215	16.4%	
特別損益	-11	-0.9%	-26	-2.0%	-26	-2.0%	-26	-2.0%	-26	-2.0%	-26	-2.0%	-26	-2.0%	-26	-2.0%	
税引前利益	136	11.5%	170	12.9%	162	12.3%	164	12.5%	192	14.6%	188	14.3%	189	14.4%	189	14.4%	
納税充当金	-68	-5.7%	-95	-7.2%	-95	-7.2%	-84	-6.4%	-84	-6.4%	-98	-7.5%	-98	-7%	-99	-7.5%	
当期純利益	68	5.7%	75	5.7%	67	5.1%	80	6.1%	108	8.2%	90	6.8%	91	6.9%	90	6.8%	
益金処分	役員賞与	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	配当金	-4	-0.3%	-4	-0.3%	-4	-0.3%	-4	-0.3%	-4	-0.3%	-4	-0.3%	-4	-0.3%	-4	-0.3%
	計	-4	-0.3%	-4	-0.3%	-4	-0.3%	-4	-0.3%	-4	-0.3%	-4	-0.3%	-4	-0.3%	-4	-0.3%
差引内部留保	64	5.4%	71	5.4%	63	4.8%	76	5.8%	104	7.9%	86	6.5%	87	6.6%	86	6.5%	

人件費修正 左による税金修正 左による税金修正 左による税金修正
 償却費修正 左による営業外修正 左による営業外修正