

運営基本計画(原案)

(単位:百万円)

項目	直前3期		直前2期		直前期		初年度		2年度		3年度		4年度		5年度		
売上高	1,593		1,785		2,055		2,302		2,578		2,887		3,233		3,621		
変動費	637	40.0%	741	41.5%	872	42.4%	988	42.9%	1,119	43.4%	1,267	43.9%	1,435	44.4%	1,626	44.9%	
% 付加価値額	956	60.0%	1,044	58.5%	1,183	57.6%	1,314	57.1%	1,459	56.6%	1,620	56.1%	1,798	55.6%	1,995	55.1%	
		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
固定費	人件費	335	35.0%	392	37.5%	476	40.2%	512	39.0%	554	38.0%	599	37.0%	647	36.0%	698	35.0%
	先行投資	57	6.0%	71	6.8%	90	7.6%	92	7.0%	102	7.0%	113	7.0%	126	7.0%	140	7.0%
	償却費	48	5.0%	47	4.5%	46	3.9%	85	6.5%	95	6.5%	105	6.5%	126	7.0%	140	7.0%
	一般経費	178	18.6%	218	20.9%	251	21.2%	263	20.0%	270	18.5%	275	17.0%	288	16.0%	299	15.0%
	役員報酬	52	5.4%	55	5.3%	60	5.1%	63	4.8%	67	4.6%	71	4.4%	76	4.2%	80	4.0%
	計	670	70.1%	783	75.0%	923	78.0%	1,015	77.2%	1,088	74.6%	1,163	71.8%	1,263	70.2%	1,357	68.0%
仮営業利益	286	29.9%	261	25.0%	260	22.0%	299	22.8%	371	25.4%	457	28.2%	535	29.8%	638	32.0%	
事業税引当	-20	-2.1%	-19	-1.8%	-18	-1.5%	-24	-1.8%	-32	-2.2%	-39	-2.4%	-49	-2.7%	-60	-3.0%	
営業利益	266	27.8%	242	23.2%	242	20.5%	275	20.9%	339	23.2%	418	25.8%	486	27.0%	578	29.0%	
営業外損益	-57	-6.0%	-73	-7.0%	-95	-8.0%	-79	-6.0%	-58	-4.0%	-49	-3.0%	-27	-1.5%		0.0%	
経常利益	209	21.9%	169	16.2%	147	12.4%	196	14.9%	281	19.3%	369	22.8%	459	25.5%	578	29.0%	
特別損益	-28	-2.9%	-21	-2.0%	-11	-0.9%	-26	-2.0%	-29	-2.0%	-32	-2.0%	-36	-2.0%	-40	-2.0%	
税引前利益	181	18.9%	148	14.2%	136	11.5%	170	12.9%	252	17.3%	337	20.8%	423	23.5%	538	27.0%	
納税充当金	-94	-9.8%	-74	-7.1%	-68	-5.7%	-95	-7.2%	-128	-8.8%	-156	-9.6%	-194	-11%	-239	-12.0%	
当期純利益	87	9.1%	74	7.1%	68	5.7%	75	5.7%	124	8.5%	181	11.2%	229	12.7%	299	15.0%	
益金処分	役員賞与		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%	
	配当金	-4	-0.4%	-4	-0.4%	-4	-0.3%	-4	-0.3%	-6	-0.4%	-6	-0.4%	-7	-0.4%	-10	-0.5%
	計	-4	-0.4%	-4	-0.4%	-4	-0.3%	-4	-0.3%	-6	-0.4%	-6	-0.4%	-7	-0.4%	-10	-0.5%
差引内部留保	83	8.7%	70	6.7%	64	5.4%	71	5.4%	118	8.1%	175	10.8%	222	12.3%	289	14.5%	

※小数点以下の数値は、切り上げ切り捨てによる誤差を含んでいるが、実務上差し支えないことである。