

第18期 - 第22期
5 年経営改善計画書

自：平成29年 4月 1日

至：平成34年 3月31日

平成29年 6月 6日

TKC食品 株式会社
代表取締役社長 田中 一郎

協力 税理士法人 TKCコンピュータ会計事務所
鈴木 一郎 佐藤 浩

中小企業経営力強化支援法に基づく
経営革新等支援機関

[認定機関：財務局・経済産業局]

5 年 目 標 変 動 損 益 計 算 書

第18期-第22期（平成29年 4月 1日～平成34年 3月31日）

商 号：T K C 食 品 株 式 会 社

(単位：千円)

行	項 目	3年前実績 (第15期)		2年前実績 (第16期)		前期実績 (第17期)		1年後 (第18期)		2年後 (第19期)		3年後 (第20期)		4年後 (第21期)		5年後 (第22期)	
1	売 上 高	182,899	100.0	184,681	100.0	219,717	100.0	251,717	100.0	253,717	100.0	279,717	100.0	289,717	100.0	296,717	100.0
2	(前年比)	-		101.0%		119.0%		114.6%		100.8%		110.2%		103.6%		102.4%	
3	変 仕 入 高	96,331	52.7	92,916	50.3	111,673	50.8	132,229	52.5	133,307	52.5	148,977	53.3	155,457	53.7	159,993	53.9
4	動 外 注 加 工 費		0.0	240	0.1	414	0.2	314	0.1	314	0.1	314	0.1	314	0.1	314	0.1
5	費 他 の 変 動 費	3,004	1.6	4,006	2.2	3,582	1.6	3,582	1.4	3,582	1.4	3,582	1.3	3,582	1.2	3,582	1.2
6	変 動 費 合 計	99,336	54.3	97,163	52.6	115,669	52.6	136,125	54.1	137,203	54.1	152,873	54.7	159,353	55.0	163,889	55.2
7	限 界 利 益	83,562	45.7	87,517	47.4	104,047	47.4	115,592	45.9	116,514	45.9	126,844	45.3	130,364	45.0	132,828	44.8
8	人 役 員 報 酬	10,716	5.9	10,716	5.8	11,316	5.2	11,316	4.5	11,316	4.5	11,316	4.0	11,316	3.9	11,316	3.8
9	件 給 与 ・ 賞 与	31,416	17.2	30,646	16.6	39,361	17.9	39,361	15.6	39,361	15.5	46,561	16.6	46,561	16.1	46,561	15.7
10	費 福 利 厚 生 費 等	8,705	4.8	5,468	3.0	5,983	2.7	5,983	2.4	5,983	2.4	7,063	2.5	7,063	2.4	7,063	2.4
11	人 件 費 計	50,838	27.8	46,830	25.4	56,661	25.8	56,660	22.5	56,660	22.3	64,940	23.2	64,940	22.4	64,940	21.9
12	(労働分配率)	60.8%		53.5%		54.5%		49.0%		48.6%		51.2%		49.8%		48.9%	
13	他 製 造 原 価	2,237	1.2	2,975	1.6	3,043	1.4	3,065	1.2	2,787	1.1	2,787	1.0	2,787	1.0	2,787	0.9
14	の 販 売 管 理 費	16,324	8.9	15,868	8.6	21,665	9.9	24,005	9.5	29,005	11.4	24,005	8.6	25,229	8.7	25,229	8.5
15	固 支 払 利 息 ・ 割 引 料	995	0.5	792	0.4	1,150	0.5	2,582	1.0	2,328	0.9	2,056	0.7	1,833	0.6	1,664	0.6
16	定 他 の 営 業 外 費 用	347	0.2	1,233	0.7	75	0.0	75	0.0	75	0.0	75	0.0	75	0.0	75	0.0
17	費 営 業 外 収 益 ()	598	0.3	175	0.1	122	0.1	122	0.0	122	0.0	122	0.0	122	0.0	122	0.0
18	他 の 固 定 費 計	19,306	10.6	20,694	11.2	25,811	11.7	29,605	11.8	34,073	13.4	28,801	10.3	29,802	10.3	29,633	10.0
19	設 減 価 償 却 費	3,527	1.9	3,386	1.8	9,686	4.4	12,684	5.0	12,554	4.9	12,499	4.5	12,405	4.3	12,236	4.1
20	備 地 代 家 賃 ・ 賃 借 料	4,405	2.4	4,002	2.2	1,740	0.8	1,740	0.7	1,940	0.8	4,140	1.5	4,140	1.4	4,140	1.4
21	費 保 険 料 ・ 修 繕 費	3,593	2.0	5,149	2.8	5,479	2.5	5,479	2.2	5,479	2.2	5,479	2.0	5,479	1.9	5,479	1.8
22	設 備 費 計	11,527	6.3	12,538	6.8	16,905	7.7	19,903	7.9	19,973	7.9	22,118	7.9	22,024	7.6	21,855	7.4
23	固 定 費 合 計	81,672	44.7	80,064	43.4	99,379	45.2	106,168	42.2	110,706	43.6	115,859	41.4	116,766	40.3	116,428	39.2
24	経 常 利 益	1,890	1.0	7,453	4.0	4,668	2.1	9,424	3.7	5,808	2.3	10,985	3.9	13,598	4.7	16,400	5.5
25	特 別 損 益	114	0.1	-27	0.0	165	0.1	-2,226	-0.9		0.0		0.0		0.0		0.0
26	税 引 前 当 期 純 利 益	2,005	1.1	7,425	4.0	4,833	2.2	7,198	2.9	5,808	2.3	10,985	3.9	13,598	4.7	16,400	5.5
27	法 人 税 等	471	0.3	2,713	1.5	2,965	1.3	2,432	1.0	1,951	0.8	3,690	1.3	4,568	1.6	5,510	1.9
28	当 期 純 利 益	1,533	0.8	4,712	2.6	1,867	0.9	4,766	1.9	3,857	1.5	7,295	2.6	9,030	3.1	10,890	3.7
29	平 均 従 事 員 数	12.5人		12.5人		12.5人		13.0人		13.5人		13.5人		13.5人		13.5人	

5 年 目 標 損 益 計 算 書

第18期-第22期（平成29年 4月 1日～平成34年 3月31日）

商 号：T K C 食 品 株 式 会 社

（単位：千円）

行	項 目	3 年前実績 (第15期)	2 年前実績 (第16期)	前期実績 (第17期)	1 年後 (第18期)	2 年後 (第19期)	3 年後 (第20期)	4 年後 (第21期)	5 年後 (第22期)							
1	売上高	182,899	184,681	101.0	219,717	119.0	251,717	114.6	253,717	100.8	279,717	110.2	289,717	103.6	296,717	102.4
2	売上原価	130,615	129,468	99.1	158,368	122.3	181,323	114.5	181,869	100.3	197,343	108.5	203,626	103.2	207,967	102.1
3	損															
4	売上総利益 (売上高総利益率)	52,283 28.6%	55,213 29.9%	105.6	61,349 27.9%	111.1	70,394 28.0%	114.7	71,848 28.3%	102.1	82,374 29.4%	114.7	86,091 29.7%	104.5	88,750 29.9%	103.1
5	販売費及び一般管理費	49,648	45,909	92.5	55,577	121.1	58,435	105.1	63,759	109.1	69,380	108.8	70,707	101.9	70,733	100.0
6	益															
7	営業利益	2,634	9,303	353.2	5,771	62.0	11,959	207.2	8,089	67.6	12,994	160.6	15,384	118.4	18,017	117.1
8	営業外収益	598	175	29.4	122	70.0	122	99.2	122	100.0	122	100.0	122	100.0	122	100.0
9	営業外費用	1,342	2,026	150.9	1,226	60.5	2,657	216.7	2,403	90.4	2,131	88.7	1,908	89.5	1,739	91.1
10	計															
11	経常利益	1,890	7,453	394.3	4,668	62.6	9,424	201.9	5,808	61.6	10,985	189.1	13,598	123.8	16,400	120.6
12	特別損益	114	-27		165		-2,226									
13	税引前当期純利益	2,005	7,425		4,833		7,198		5,808		10,985		13,598		16,400	
14	法人税等	471	2,713		2,965		2,432		1,951		3,690		4,568		5,510	
15	当期純利益	1,533	4,712		1,867		4,766		3,857		7,295		9,030		10,890	
16	平均従事員数	12.5人	12.5人		12.5人		13.0人		13.5人		13.5人		13.5人		13.5人	
17	付															
18	人件費	50,838	46,830	92.1	56,661	121.0	56,660	100.0	56,660	100.0	64,940	114.6	64,940	100.0	64,940	100.0
19	役員報酬	10,716	10,716	100.0	11,316	105.6	11,316	100.0	11,316	100.0	11,316	100.0	11,316	100.0	11,316	100.0
20	その他人件費	40,122	36,114	90.0	45,345	125.6	45,344	100.0	45,344	100.0	53,624	118.3	53,624	100.0	53,624	100.0
21	減価償却費	3,527	3,386	96.0	9,686	286.0	12,684	130.9	12,554	99.0	12,499	99.6	12,405	99.2	12,236	98.6
22	減価償却費(製造分)	2,397	2,431	101.4	8,905	366.3	11,385	127.8	11,131	97.8	10,935	98.2	10,738	98.2	10,543	98.2
23	減価償却費(販管分)	1,130	955	84.5	780	81.7	1,299	166.3	1,423	109.5	1,564	109.9	1,667	106.6	1,693	101.6
24	付加価値額(6+15+18)	57,000	59,521	104.4	72,119	121.2	81,303	112.7	77,303	95.1	90,433	117.0	92,729	102.5	95,193	102.7
25	設備投資額	-	-		-		8,000									
26	資															
27	売上債権	22,330	23,275	104.2	22,206	95.4	25,446	114.6	25,648	100.8	28,276	110.2	29,207	103.3	29,994	102.7
28	たな卸資産	4,073	4,308	105.8	5,641	130.9	6,481	114.9	6,533	100.8	7,202	110.2	7,439	103.3	7,640	102.7
29	買入債務	15,569	18,617	119.6	19,594	105.2	22,368	114.2	22,550	100.8	25,194	111.7	26,215	104.1	27,053	103.2
30	運転資金(23+24-25)	10,834	8,966	82.8	8,253	92.0	9,559	115.8	9,631	100.8	10,284	106.8	10,431	101.4	10,581	101.4
31	(内、改善対策分)	-	-		-		648		720		1,373		1,545		1,670	
32	政府系金融機関借入	-	-		-		15,000									
33	民間金融機関借入	-	-		-											
34	その他	-	-		-											
35	資金調達額(28+29+30)	-	-		-		15,000									

5 年 目 標 貸 借 対 照 表

第18期-第22期（平成29年 4月 1日～平成34年 3月31日）

商 号：T K C 食 品 株 式 会 社

(単位：千円)

行	項 目	3 年前実績 (第15期)		2 年前実績 (第16期)		前期実績 (第17期)		1 年後 (第18期)		2 年後 (第19期)		3 年後 (第20期)		4 年後 (第21期)		5 年後 (第22期)	
1	現 金 預 金	737	0.6	5,318	4.4	4,951	2.6	16,888	7.7	16,425	8.0	21,594	10.7	31,550	15.7	43,845	21.7
2	売 上 債 権	22,330	19.1	23,275	19.0	22,206	11.6	25,446	11.6	25,648	12.4	28,276	14.0	29,207	14.5	29,994	14.9
3	た な 卸 資 産	4,073	3.5	4,308	3.5	5,641	3.0	6,481	3.0	6,533	3.2	7,202	3.6	7,439	3.7	7,640	3.8
4	他 の 流 動 資 産	773	0.7	-176	-0.1	2,828	1.5	5,075	2.3	3,436	1.7	3,212	1.6	3,368	1.7	3,368	1.7
5	流 動 資 産 合 計	27,916	23.9	32,725	26.8	35,628	18.6	53,890	24.7	52,042	25.2	60,284	29.9	71,564	35.6	84,847	42.0
6	土 地	45,900	39.2	45,900	37.6	45,900	24.0	45,900	21.0	45,900	22.3	45,900	22.7	45,900	22.9	45,900	22.7
7	減 価 償 却 資 産	36,738	31.4	35,794	29.3	102,068	53.4	118,142	54.0	118,142	57.3	118,142	58.5	118,142	58.8	118,142	58.5
8	償 却 累 計 額 ()	-	-	-	-	-	-	7,707	3.5	20,261	9.8	32,760	16.2	45,165	22.5	57,401	28.4
9	他 の 固 定 ・ 繰 延	6,398	5.5	7,769	6.4	7,518	3.9	8,388	3.8	10,388	5.0	10,388	5.1	10,388	5.2	10,388	5.1
10	固 定 ・ 繰 延 資 産 計	89,037	76.1	89,463	73.2	155,486	81.4	164,723	75.3	154,169	74.8	141,670	70.1	129,265	64.4	117,029	58.0
11	総 資 産	116,953	100.0	122,189	100.0	191,115	100.0	218,613	100.0	206,211	100.0	201,954	100.0	200,829	100.0	201,876	100.0
12	買 入 債 務	15,569	13.3	18,617	15.2	19,594	10.3	22,368	10.2	22,550	10.9	25,194	12.5	26,215	13.1	27,053	13.4
13	短 期 借 入 金	30,642	26.2	14,542	11.9	20,216	10.6	13,596	6.2	13,584	6.6	8,592	4.3	8,592	4.3	8,492	4.2
14	他 の 流 動 負 債	6,054	5.2	5,072	4.2	4,193	2.2	5,901	2.7	5,648	2.7	7,628	3.8	7,636	3.8	6,843	3.4
15	流 動 負 債 合 計	52,265	44.7	38,232	31.3	44,004	23.0	41,865	19.2	41,782	20.3	41,414	20.5	42,443	21.1	42,388	21.0
16	長 期 借 入 金 等	24,220	20.7	36,710	30.0	98,918	51.8	109,534	50.1	95,950	46.5	87,358	43.3	78,766	39.2	70,274	34.8
17	他 の 固 定 負 債		0.0	2,066	1.7	1,145	0.6	15,401	7.0	12,809	6.2	10,217	5.1	7,625	3.8	6,329	3.1
18	固 定 負 債 合 計	24,220	20.7	38,777	31.7	100,063	52.4	124,935	57.1	108,759	52.7	97,575	48.3	86,391	43.0	76,603	37.9
19	負 債 合 計	76,485	65.4	77,009	63.0	144,067	75.4	166,800	76.3	150,541	73.0	138,989	68.8	128,834	64.2	118,991	58.9
20	株 主 資 本	40,467	34.6	45,180	37.0	47,047	24.6	51,813	23.7	55,670	27.0	62,965	31.2	71,995	35.8	82,885	41.1
21	評 価 差 額 等 新 株		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
22	純 資 産 合 計	40,467	34.6	45,180	37.0	47,047	24.6	51,813	23.7	55,670	27.0	62,965	31.2	71,995	35.8	82,885	41.1

(注)短期借入金には、1年以内返済長期借入金（自動振替）分を含めています。

5 年予測キャッシュ・フロー計算書

第18期-第22期（平成29年 4月 1日～平成34年 3月31日）

商号：TKC食品 株式会社

(単位：千円)

行	項目	3年前実績 (第15期)	2年前実績 (第16期)	前期実績 (第17期)	1年後 (第18期)	2年後 (第19期)	3年後 (第20期)	4年後 (第21期)	5年後 (第22期)
1	経常利益		7,453	4,668	9,424	5,808	10,985	13,598	16,400
2	減価償却費		3,386	9,686	12,684	12,554	12,499	12,405	12,236
3	売上債権増減		-944	1,069	-3,239	-202	-2,628	-931	-787
4	たな卸資産増減		-235	-1,333	-839	-52	-669	-237	-201
5	買入債務増減		3,048	976	2,773	182	2,644	1,021	838
6	法人税等の支払		578	-3,832	-3,486	-2,034	-1,710	-4,560	-5,007
7	その他		-3,321	-3,281	-636	1,469	224	-156	
8	営業活動 C / F		9,964	7,952	16,679	17,725	21,345	21,140	23,479
9	有形資産の増減		-2,443	-75,090	-3,050				
10	無形・投資等増減		-1,370	-618	-869	-2,000			
11	その他				-2,226				
12	投資活動 C / F		-3,813	-75,709	-6,146	-2,000			
13	借入金調達額				15,000				
14	既存借入金返済額		-3,609	67,882	-6,000	-8,592	-8,592	-8,592	-8,592
15	新規借入金返済額				-5,004	-5,004	-4,992		
16	その他		2,039	-492	-2,593	-2,592	-2,592	-2,592	-2,592
17	財務活動 C / F		-1,570	67,389	1,402	-16,188	-16,176	-11,184	-11,184
18	現金預金	737	5,318	4,951	16,888	16,425	21,594	31,550	43,845
19	増減額		4,580	-366	11,936	-463	5,169	9,956	12,295