

## 中期経営計画

(単位:千円)

		平成14年実績	平成15年実績	平成16年実績	平成17年計画	平成17年実績	平成18年計画2006	平成19年計画2007	平成20年計画2008	平成21年計画2009	平成22年計画2010
PQ	売上高	52,863	55,053	67,004	70,000	66,523	71,000	77,000	84,700	93,170	100,000
VQ	変動費	5,091	5,646	6,607	7,000	7,129	7,455	8,085	8,894	9,783	10,500
MQ	粗利益	47,772	49,407	60,397	63,000	59,394	63,545	68,915	75,806	83,387	89,500
F	ヒト	29,636	32,344	35,084	36,000	36,895	40,252	42,265	44,378	47,597	49,976
	モノ	11,393	11,472	11,043	12,600	12,788	16,005	18,600	19,600	20,600	21,600
	計	41,029	43,816	46,127	48,600	49,683	56,257	60,865	63,978	68,197	71,576
G	経常利益	6,743	5,591	14,270	14,400	9,711	7,288	8,050	11,828	15,190	17,924

(単位:千円)

C	自己資本	22,534	23,297	31,672	43,900	33,075	35,971	38,521	44,849	56,439	70,763
A	総資本	51,406	53,218	58,247	70,900	56,924	62,133	66,583	74,811	86,401	100,725

人員 (人)	6.0	6.5	6.5	6.5	6.5	7.5	7.5	7.5	8.5	8.5
1人当たりMQ	7,962	7,601	9,292	9,692	9,138	8,473	9,189	10,107	9,810	10,529
1人当たり人件費	4,939	4,976	5,398	5,538	5,676	5,367	5,635	5,917	5,600	5,880
ヒト分配率 (労働分配率)	62.0%	65.5%	58.1%	57.1%	62.1%	63.3%	61.3%	58.5%	57.1%	55.8%
F分配率 (損益分岐点比率)	85.9%	88.7%	76.4%	77.1%	83.6%	88.5%	88.3%	84.4%	81.8%	80.0%
自己資本比率	43.8%	43.8%	54.4%	61.9%	58.1%	57.9%	57.9%	59.9%	65.3%	70.3%