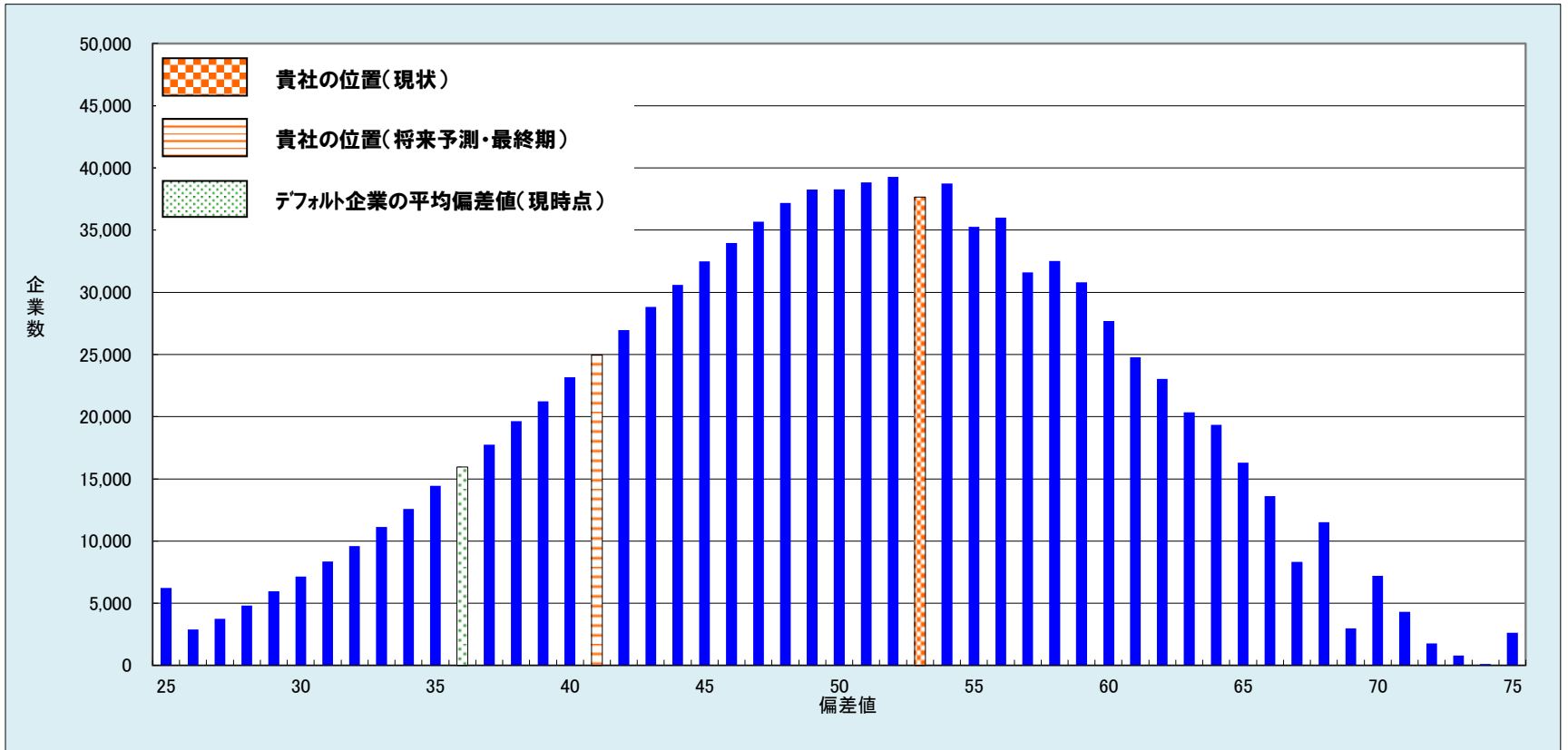


McSS 将来シミュレーション報告書

CRD法人2014年決算データ(2016年12月末時点)

【CRDモデルによる総合評価結果】

ここでは、貴社の現状及び予測の決算データをCRDモデルで評価させていただき、全国の中小企業における貴社の信用力の相対的な位置づけをCRDランク(A~E)及び偏差値で表しています。偏差値は高いほど信用力が高いことを示しています。また順位は業種内・都道府県内・売上規模区分内での貴社の順位を示しています。



決算期	CRDランク (A~E)	貴社偏差値	デフォルト企業平均偏差値	その他の生活関連サービス業企業群での順位	宮城県企業群での順位	同売上規模企業群での順位	
						売上規模区分	順位
(12ヶ月)							
(12ヶ月)							
1年後							
2年後							
3年後							
4年後							
5年後							

注)決算月数が12ヶ月以外の場合、12ヶ月換算したうえで売上規模区分を判断しています。

【コメント】

McSS 将来シミュレーション報告書

CRD法人2014年決算データ(2016年12月末時点)

【CRDモデルでみた貴社の財務状況】

ここでは、貴社の現状及び予測の決算データについて、中小企業の財務状況を表す代表的な10カテゴリー毎に、CRDモデルでみた財務面の強み・弱みを「○」「●」表示し、改善の余地があるカテゴリーについてはそのウェイト(寄与率)を表しています。ウェイト(寄与率)は、大きいほど財務面の弱みであることを示しており、経営改善に当たってはウェイトの大きいカテゴリーについて優先的に取り組むことをお勧めします。

評価のカテゴリー	(12ヶ月)		(12ヶ月)		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後	
	強み・弱み	ウェイト(寄与率)	強み・弱み	ウェイト(寄与率)	強み・弱み	ウェイト(寄与率)	強み・弱み	ウェイト(寄与率)	強み・弱み	ウェイト(寄与率)	強み・弱み	ウェイト(寄与率)	強み・弱み	ウェイト(寄与率)
売上高利益														
総合収益性														
回転率・回転期間														
資本の安定性														
借入状況														
債務償還能力														
成長性														
調達と運用の適合性														
短期支払能力														
資産の健全性														

注)財務面の強み・弱みが「-」表示のカテゴリーは、業種特性により、CRDモデルの評価対象に含まれておりません。

【将来シミュレーションサマリー】

ここでは、予測BS・PL項目のうち主要部分を時系列で表示しています。

(単位:千円)

予測BS・PL項目	(12ヶ月)	(12ヶ月)	1年後	2年後	3年後	4年後	5年後
売上高							
売上原価							
売上総利益							
販売費および一般管理費							
営業利益							
支払利息・割引料							
経常利益							
法人税等							
当期純利益(税引後) ㊦							
減価償却実施額 ㊧							
返済財源 (㊦+㊧)							
長短借入金合計 ㊨							
債務償還年数 (㊨÷(㊦+㊧))							
売上債権 ㊩							
棚卸資産合計 ㊪							
買入債務 ㊫							
所要運転資金 (㊩+㊪-㊫)							
現金・預金							
純資産合計							

McSS 将来シミュレーション報告書

CRD法人2014年決算データ(2016年12月末時点)

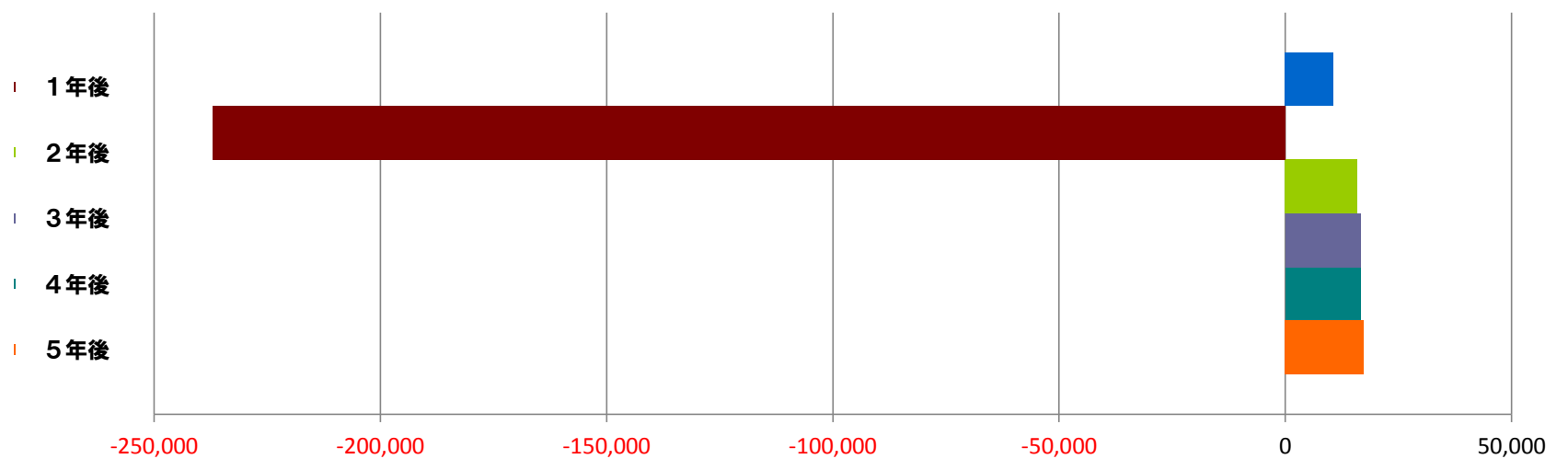
【キャッシュフロー分析】

本分析は、貴社の現状及び予測の決算データをもとに間接法によるキャッシュフローを計算し、グラフ表示したものです。

(単位:千円)

	(12ヶ月)	(12ヶ月)	1年後	2年後	3年後	4年後	5年後
①営業活動によるキャッシュフロー							
②投資活動によるキャッシュフロー							
③フリーキャッシュフロー(①+②)							
④財務活動によるキャッシュフロー							
⑤キャッシュフロー(③+④)							

◆フリーキャッシュフロー



【債務償還年数分析】

本分析は、貴社の現状及び予測の決算データをもとに「債務償還年数」を算出し、貴社の借入状況に問題がないかを点検したものです。

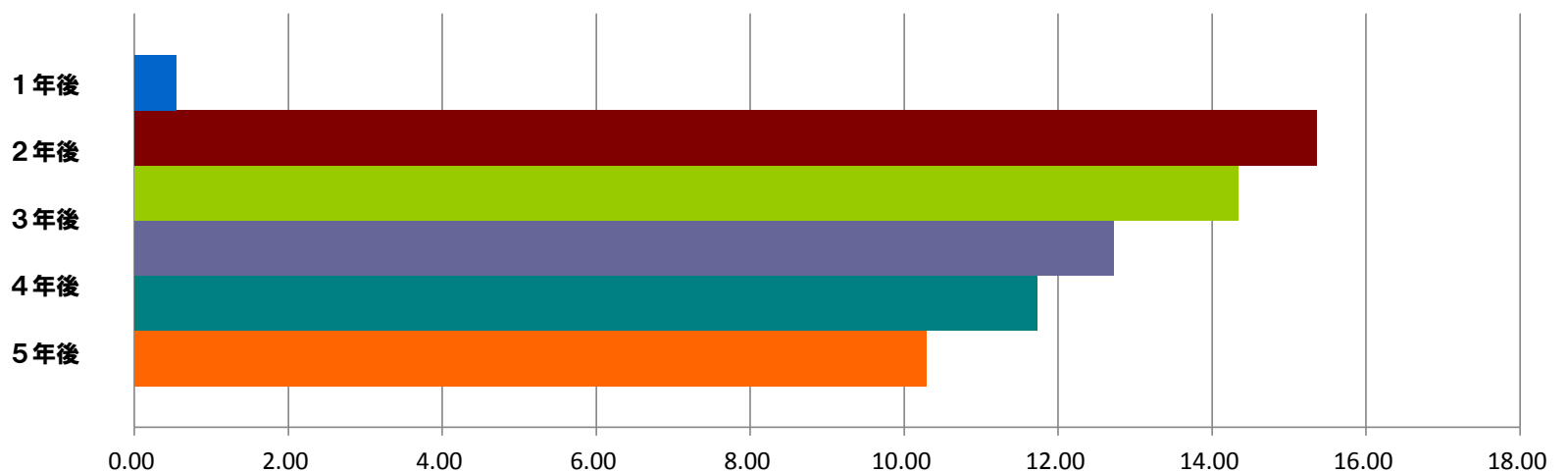
債務償還年数 = 長短借入金合計(短期借入金 + 社債・長期借入金) ÷ 返済財源(税引後当期純利益 + 減価償却実施額)

⇒ 毎年の返済財源で借入金を完済するのに何年かかるかを表します。

(単位:千円)

	(12ヶ月)	(12ヶ月)	1年後	2年後	3年後	4年後	5年後
①長短借入金合計							
②返済財源							
③債務償還年数(①÷②)							

◆債務償還年数



【コメント】

McSS 将来シミュレーション報告書

CRD法人2014年決算データ(2016年12月末時点)

【財務諸表の将来予測】

(単位:千円)

予測貸借対照表		(12ヶ月)	(12ヶ月)	1年後	2年後	3年後	4年後	5年後
現金・預金								
受取手形								
売掛金								
棚卸資産合計								
その他流動資産合計								
流動資産合計								
有形固定資産合計								
(うち土地)								
無形固定資産								
投資等合計								
固定資産合計								
繰延資産								
資産合計								
支払手形								
買掛金								
短期借入金								
(うち代表者等短期借入金)								
流動負債合計								
社債・長期借入金								
(うち代表者等長期借入金)								
(うち資本性借入金)								
固定負債合計								
特別法上の準備金								
負債合計								
資本金								
(資本準備金)								
(繰越利益剰余金)								
純資産合計								
負債・純資産合計								
予測損益計算書								
売上高								
売上原価								
(うち労務費)								
売上総利益								
販売費および一般管理費								
(うち人件費)								
営業利益								
営業外収益合計								
(うち受取利息・配当金)								
営業外費用合計								
(うち支払利息・割引料)								
経常利益								
特別利益								
特別損失								
法人税等								
当期純利益(税引後)								
予測その他脚注項目など								
株主配当金								
受取手形割引高								
受取手形裏書譲渡高								
減価償却実施額								
期末従業員数(人)								

注)「新株予約権」は純資産合計から控除し、固定負債合計・負債合計に含めています。

【コメント】