

業績見通し

組織名：株式会社PlanitAI
会計期間：2025年度(4月1日～3月31日)
全社

(単位：円)

売上高
125,947,574 円
着地見込

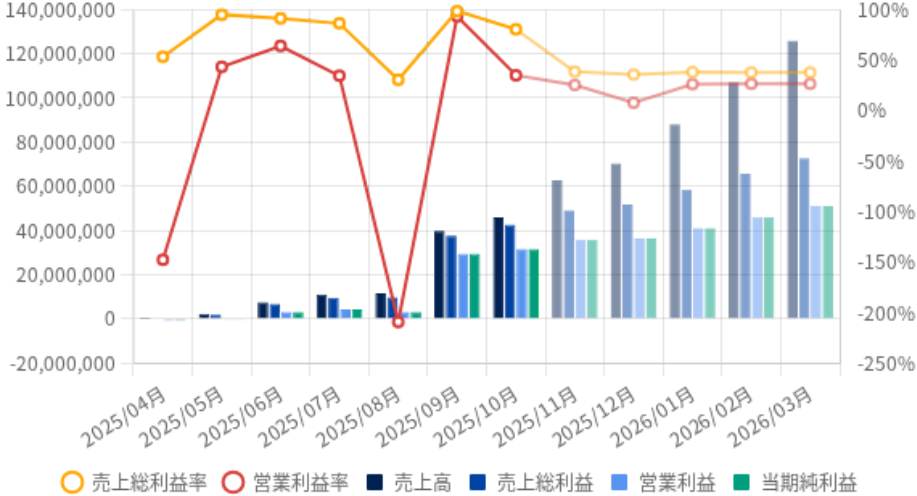
売上総利益
72,841,825 円
着地見込

営業利益
51,104,333 円
着地見込

当期純利益
51,113,902 円
着地見込

売上総利益率
57.84 %
着地見込

営業利益率
40.58 %
着地見込



売上高
6,100,000 円
2025年10月

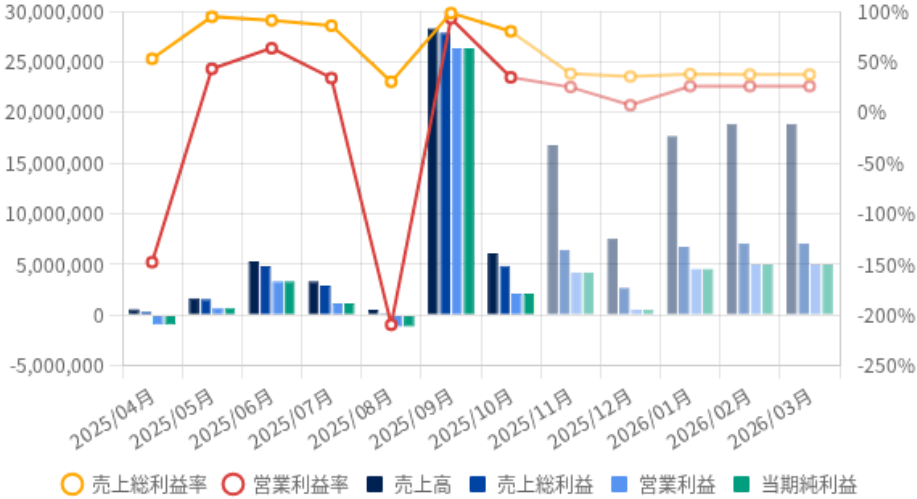
売上総利益
4,898,412 円
2025年10月

営業利益
2,134,436 円
2025年10月

当期純利益
2,135,734 円
2025年10月

売上総利益率
80.30 %
2025年10月

営業利益率
34.99 %
2025年10月



こちらにサマリを記載したいと思います。

| | 実績 | | | | | | | 予算v2 | | | | | 合計 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| | 2025/04月 | 2025/05月 | 2025/06月 | 2025/07月 | 2025/08月 | 2025/09月 | 2025/10月 | 2025/11月 | 2025/12月 | 2026/01月 | 2026/02月 | 2026/03月 | |
| 売上高 | 628,802 | 1,708,772 | 5,300,000 | 3,380,000 | 550,000 | 28,350,000 | 6,100,000 | 16,800,000 | 7,600,000 | 17,710,000 | 18,910,000 | 18,910,000 | 125,947,574 |
| 売上高 | 628,802 | 1,708,772 | 5,300,000 | 3,380,000 | 550,000 | 28,350,000 | 6,100,000 | 16,800,000 | 7,600,000 | 17,710,000 | 18,910,000 | 18,910,000 | 125,947,574 |
| 売上原価 | 294,019 | 86,757 | 472,653 | 467,652 | 382,345 | 432,735 | 1,201,588 | 10,330,000 | 4,890,000 | 10,956,000 | 11,796,000 | 11,796,000 | 53,105,749 |
| 期首棚卸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期仕入 | 294,019 | 86,757 | 472,653 | 467,652 | 382,345 | 432,735 | 1,201,588 | 10,330,000 | 4,890,000 | 10,956,000 | 11,796,000 | 11,796,000 | 53,105,749 |
| [原]支払手数料 | 0 | 58,938 | 13,015 | 3,941 | 4,025 | 4,043 | 4,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,981 |
| [原]外注費 | 294,019 | 27,819 | 459,638 | 463,711 | 378,320 | 428,692 | 1,197,569 | 10,330,000 | 4,890,000 | 10,956,000 | 11,796,000 | 11,796,000 | 53,017,768 |
| 他勘定振替高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末棚卸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期製品製造原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期総製造費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期首材料棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料仕入高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他勘定振替高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末材料棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 労務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 製造経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 334,783 | 1,622,015 | 4,827,347 | 2,912,348 | 167,655 | 27,917,265 | 4,898,412 | 6,470,000 | 2,710,000 | 6,754,000 | 7,114,000 | 7,114,000 | 72,841,825 |
| 売上総利益率 | 53.24 % | 94.92 % | 91.08 % | 86.16 % | 30.48 % | 98.47 % | 80.30 % | 38.51 % | 35.66 % | 38.14 % | 37.62 % | 37.62 % | 57.84 % |
| 販売費及び一般管理費 | 1,263,348 | 882,505 | 1,444,648 | 1,752,893 | 1,318,232 | 1,542,930 | 2,763,976 | 2,233,792 | 2,133,792 | 2,133,792 | 2,133,792 | 2,133,792 | 21,737,492 |
| 人件費 | 572,325 | 572,325 | 572,325 | 573,413 | 572,325 | 572,325 | 572,325 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 7,007,363 |
| 役員報酬 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 6,000,000 |
| 法定福利費 | 72,325 | 72,325 | 72,325 | 72,325 | 72,325 | 72,325 | 72,325 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,006,275 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 1,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,088 |
| 業務委託料 | 272,728 | 272,728 | 272,728 | 272,728 | 318,621 | 272,728 | 1,301,422 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 6,483,683 |
| 接待交際費 | 0 | 0 | 98,649 | 0 | 26,200 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 874,849 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 32,276 | 118,090 | 60,926 | 460,778 | 139,212 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,411,282 |
| 通信費 | 0 | 1,441 | 6,176 | 85,051 | 20,899 | 29,599 | 37,438 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 330,604 |

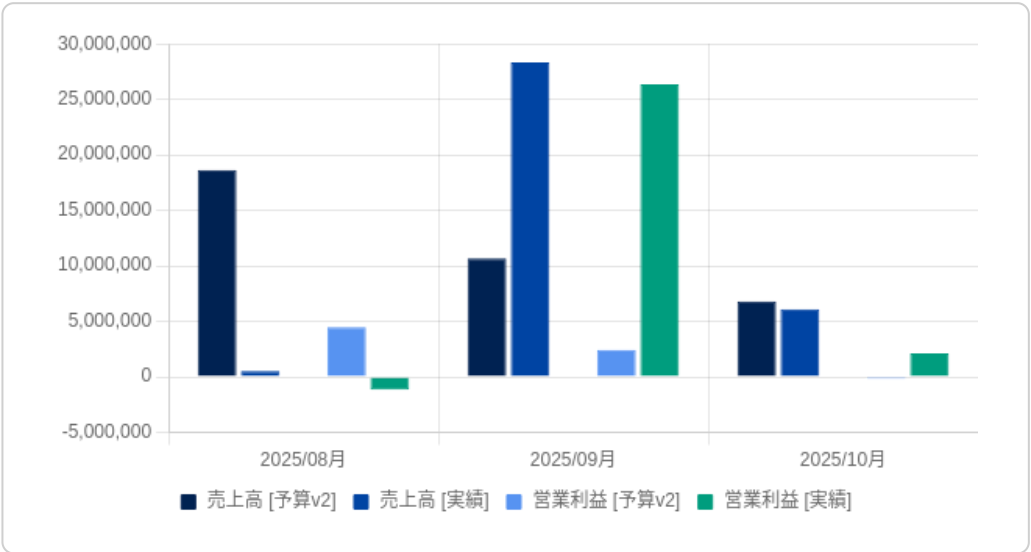
| | 実績 | | | | | | | 予算v2 | | | | | 合計 |
|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 2025/04月 | 2025/05月 | 2025/06月 | 2025/07月 | 2025/08月 | 2025/09月 | 2025/10月 | 2025/11月 | 2025/12月 | 2026/01月 | 2026/02月 | 2026/03月 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 1,173 | 5,861 | 8,948 | 7,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,896 |
| 備品・消耗品費 | 14,455 | 0 | 3,486 | 379,439 | 7,315 | 0 | 93,440 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 548,135 |
| 地代家賃 | 39,010 | 36,010 | 36,010 | 136,010 | 136,010 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 1,233,050 |
| 保険料 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 45,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,335 |
| 租税公課 | 194,100 | 1 | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,142 |
| 支払手数料 | 116,230 | 0 | 354,450 | 200 | 2,738 | 13,451 | 181,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668,959 |
| 支払報酬 | 54,500 | 0 | 45,000 | 115,000 | 110,000 | 45,000 | 225,000 | 103,792 | 103,792 | 103,792 | 103,792 | 103,792 | 1,113,460 |
| 会議費 | 0 | 0 | 5,529 | 31,191 | 27,326 | 10,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,147 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1,500,000 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 40,587 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,587 |
| 営業利益 | -928,565 | 739,510 | 3,382,699 | 1,159,455 | -1,150,577 | 26,374,335 | 2,134,436 | 4,236,208 | 576,208 | 4,620,208 | 4,980,208 | 4,980,208 | 51,104,333 |
| 営業利益率 | -147.67 % | 43.28 % | 63.82 % | 34.30 % | -209.20 % | 93.03 % | 34.99 % | 25.22 % | 7.58 % | 26.09 % | 26.34 % | 26.34 % | 40.58 % |
| 営業外収益 | 0 | 8 | 751 | 3,556 | 1,875 | 2,081 | 1,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,569 |
| 受取利息 | 0 | 8 | 128 | 72 | 72 | 70 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 623 | 3,484 | 1,803 | 2,011 | 1,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,049 |
| 営業外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常利益 | -928,565 | 739,518 | 3,383,450 | 1,163,011 | -1,148,702 | 26,376,416 | 2,135,734 | 4,236,208 | 576,208 | 4,620,208 | 4,980,208 | 4,980,208 | 51,113,902 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期純利益 | -928,565 | 739,518 | 3,383,450 | 1,163,011 | -1,148,702 | 26,376,416 | 2,135,734 | 4,236,208 | 576,208 | 4,620,208 | 4,980,208 | 4,980,208 | 51,113,902 |
| 法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -928,565 | 739,518 | 3,383,450 | 1,163,011 | -1,148,702 | 26,376,416 | 2,135,734 | 4,236,208 | 576,208 | 4,620,208 | 4,980,208 | 4,980,208 | 51,113,902 |

業績分析表

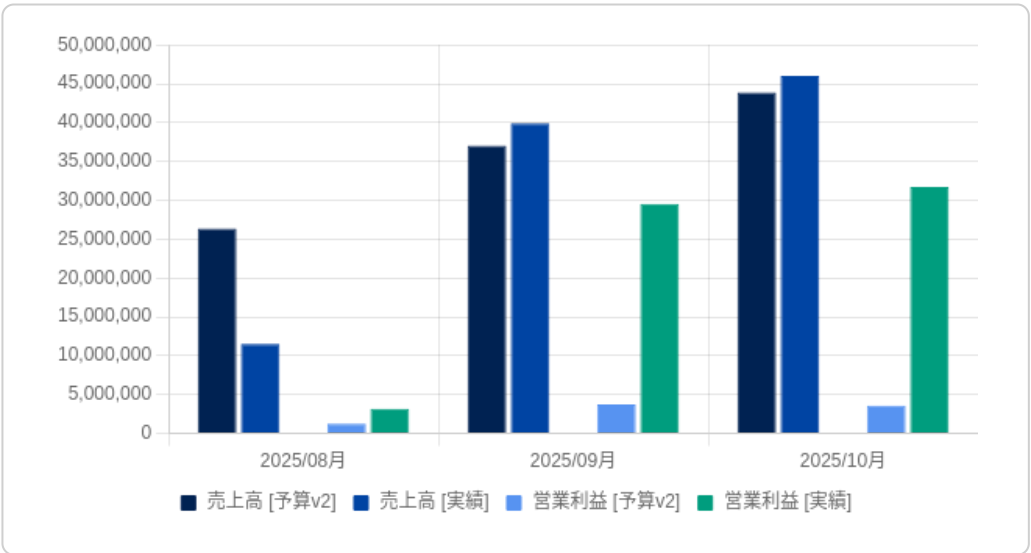
組織名：株式会社PlanitAI
会計期間：2025年度(4月1日～3月31日)
対象：2025/10月
全社

(単位：円)

| | |
|---|---|
| 売上高 6,100,000 円 2025年10月 予算v2:6,800,000円 - 700,000円 | 売上総利益 4,898,412 円 2025年10月 予算v2:2,470,000円 + 2,428,412円 |
| 営業利益 2,134,436 円 2025年10月 予算v2:-163,792円 + 2,298,228円 | 当期純利益 2,135,734 円 2025年10月 予算v2:-163,792円 + 2,299,526円 |
| 売上総利益率 80.30 % 2025年10月 予算v2:36.32% + 43.98% | 営業利益率 34.99 % 2025年10月 予算v2:-2.41% + 37.40% |



| | |
|--|--|
| 売上高 46,017,574 円 累計 予算v2:43,880,800円 + 2,136,774円 | 売上総利益 42,679,825 円 累計 予算v2:17,980,800円 + 24,699,025円 |
| 営業利益 31,711,293 円 累計 予算v2:3,569,246円 + 28,142,047円 | 当期純利益 31,720,862 円 累計 予算v2:3,569,254円 + 28,151,608円 |
| 売上総利益率 92.75 % 累計 予算v2:40.98% + 51.77% | 営業利益率 68.91 % 累計 予算v2:8.13% + 60.78% |



| | 2025/8月 | | | 2025/9月 | | | 2025/10月 | | | 期首からの累計 | | |
|------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| | 予算v2 | 実績 | 差額 | 予算v2 | 実績 | 差額 | 予算v2 | 実績 | 差額 | 予算v2 | 実績 | 差額 |
| 売上高 | 18,650,000 | 550,000 | -18,100,000 | 10,690,000 | 28,350,000 | 17,660,000 | 6,800,000 | 6,100,000 | -700,000 | 43,880,800 | 46,017,574 | 2,136,774 |
| 売上高 | 18,650,000 | 550,000 | -18,100,000 | 10,690,000 | 28,350,000 | 17,660,000 | 6,800,000 | 6,100,000 | -700,000 | 43,880,800 | 46,017,574 | 2,136,774 |
| 売上原価 | 11,040,000 | 382,345 | -10,657,655 | 6,264,000 | 432,735 | -5,831,265 | 4,330,000 | 1,201,588 | -3,128,412 | 25,900,000 | 3,337,749 | -22,562,251 |
| 期首棚卸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期仕入 | 11,040,000 | 382,345 | -10,657,655 | 6,264,000 | 432,735 | -5,831,265 | 4,330,000 | 1,201,588 | -3,128,412 | 25,900,000 | 3,337,749 | -22,562,251 |
| [原]支払手数料 | 0 | 4,025 | 4,025 | 0 | 4,043 | 4,043 | 0 | 4,019 | 4,019 | 0 | 87,981 | 87,981 |
| [原]外注費 | 11,040,000 | 378,320 | -10,661,680 | 6,264,000 | 428,692 | -5,835,308 | 4,330,000 | 1,197,569 | -3,132,431 | 25,900,000 | 3,249,768 | -22,650,232 |
| 他勘定振替高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末棚卸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期製品製造原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期総製造費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期首材料棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料仕入高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他勘定振替高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末材料棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 労務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 製造経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 7,610,000 | 167,655 | -7,442,345 | 4,426,000 | 27,917,265 | 23,491,265 | 2,470,000 | 4,898,412 | 2,428,412 | 17,980,800 | 42,679,825 | 24,699,025 |
| 売上総利益率 | 40.80 % | 30.48 % | -10.32 % | 41.40 % | 98.47 % | 57.07 % | 36.32 % | 80.30 % | 43.98 % | 40.98 % | 92.75 % | 51.77 % |
| 販売費及び一般管理費 | 3,113,792 | 1,318,232 | -1,795,560 | 1,963,792 | 1,542,930 | -420,862 | 2,633,792 | 2,763,976 | 130,184 | 14,411,554 | 10,968,532 | -3,443,022 |
| 人件費 | 600,000 | 572,325 | -27,675 | 600,000 | 572,325 | -27,675 | 1,100,000 | 572,325 | -527,675 | 5,780,000 | 4,007,363 | -1,772,637 |
| 役員報酬 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 4,400,000 | 3,500,000 | -900,000 |
| 法定福利費 | 100,000 | 72,325 | -27,675 | 100,000 | 72,325 | -27,675 | 100,000 | 72,325 | -27,675 | 880,000 | 506,275 | -373,725 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | -500,000 | 500,000 | 1,088 | -498,912 |
| 業務委託料 | 1,700,000 | 318,621 | -1,381,379 | 700,000 | 272,728 | -427,272 | 700,000 | 1,301,422 | 601,422 | 4,100,000 | 2,983,683 | -1,116,317 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | -300,000 |

| | 2025/8月 | | | 2025/9月 | | | 2025/10月 | | | 期首からの累計 | | |
|----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | 予算v2 | 実績 | 差額 | 予算v2 | 実績 | 差額 | 予算v2 | 実績 | 差額 | 予算v2 | 実績 | 差額 |
| 接待交際費 | 150,000 | 26,200 | -123,800 | 150,000 | 0 | -150,000 | 150,000 | 0 | -150,000 | 900,000 | 124,849 | -775,151 |
| 旅費交通費 | 400,000 | 60,926 | -339,074 | 250,000 | 460,778 | 210,778 | 100,000 | 139,212 | 39,212 | 1,000,000 | 811,282 | -188,718 |
| 通信費 | 30,000 | 20,899 | -9,101 | 30,000 | 29,599 | -401 | 30,000 | 37,438 | 7,438 | 270,000 | 180,604 | -89,396 |
| 水道光熱費 | 0 | 5,861 | 5,861 | 0 | 8,948 | 8,948 | 0 | 7,914 | 7,914 | 0 | 23,896 | 23,896 |
| 備品・消耗品費 | 10,000 | 7,315 | -2,685 | 10,000 | 0 | -10,000 | 10,000 | 93,440 | 83,440 | 70,000 | 498,135 | 428,135 |
| 地代家賃 | 130,000 | 136,010 | 6,010 | 130,000 | 100,000 | -30,000 | 130,000 | 100,000 | -30,000 | 760,960 | 583,050 | -177,910 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,335 | 45,335 | 0 | 63,335 | 63,335 |
| 租税公課 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,142 | 194,142 |
| 支払手数料 | 0 | 2,738 | 2,738 | 0 | 13,451 | 13,451 | 0 | 181,890 | 181,890 | 0 | 668,959 | 668,959 |
| 支払報酬 | 83,792 | 110,000 | 26,208 | 83,792 | 45,000 | -38,792 | 103,792 | 225,000 | 121,208 | 606,544 | 594,500 | -12,044 |
| 会議費 | 0 | 27,326 | 27,326 | 0 | 10,101 | 10,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,147 | 74,147 |
| 雑費 | 10,000 | 0 | -10,000 | 10,000 | 0 | -10,000 | 10,000 | 0 | -10,000 | 324,050 | 0 | -324,050 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | -300,000 | 300,000 | 0 | -300,000 |
| 諸会費 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 160,587 | 160,587 |
| 営業利益 | 4,496,208 | -1,150,577 | -5,646,785 | 2,462,208 | 26,374,335 | 23,912,127 | -163,792 | 2,134,436 | 2,298,228 | 3,569,246 | 31,711,293 | 28,142,047 |
| 営業利益率 | 24.11 % | -209.20 % | -233.30 % | 23.03 % | 93.03 % | 70.00 % | -2.41 % | 34.99 % | 37.40 % | 8.13 % | 68.91 % | 60.78 % |
| 営業外収益 | 0 | 1,875 | 1,875 | 0 | 2,081 | 2,081 | 0 | 1,298 | 1,298 | 8 | 9,569 | 9,561 |
| 受取利息 | 0 | 72 | 72 | 0 | 70 | 70 | 0 | 170 | 170 | 8 | 520 | 512 |
| 雑収入 | 0 | 1,803 | 1,803 | 0 | 2,011 | 2,011 | 0 | 1,128 | 1,128 | 0 | 9,049 | 9,049 |
| 営業外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常利益 | 4,496,208 | -1,148,702 | -5,644,910 | 2,462,208 | 26,376,416 | 23,914,208 | -163,792 | 2,135,734 | 2,299,526 | 3,569,254 | 31,720,862 | 28,151,608 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期純利益 | 4,496,208 | -1,148,702 | -5,644,910 | 2,462,208 | 26,376,416 | 23,914,208 | -163,792 | 2,135,734 | 2,299,526 | 3,569,254 | 31,720,862 | 28,151,608 |
| 法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | 4,496,208 | -1,148,702 | -5,644,910 | 2,462,208 | 26,376,416 | 23,914,208 | -163,792 | 2,135,734 | 2,299,526 | 3,569,254 | 31,720,862 | 28,151,608 |

キャッシュフロー計算書

組織名：株式会社PlanitAI

会計期間：2025年度(4月1日～3月31日)

(単位：円)

営業CF

15,848,294 円

決算月累計

投資CF

0 円

決算月累計

財務CF

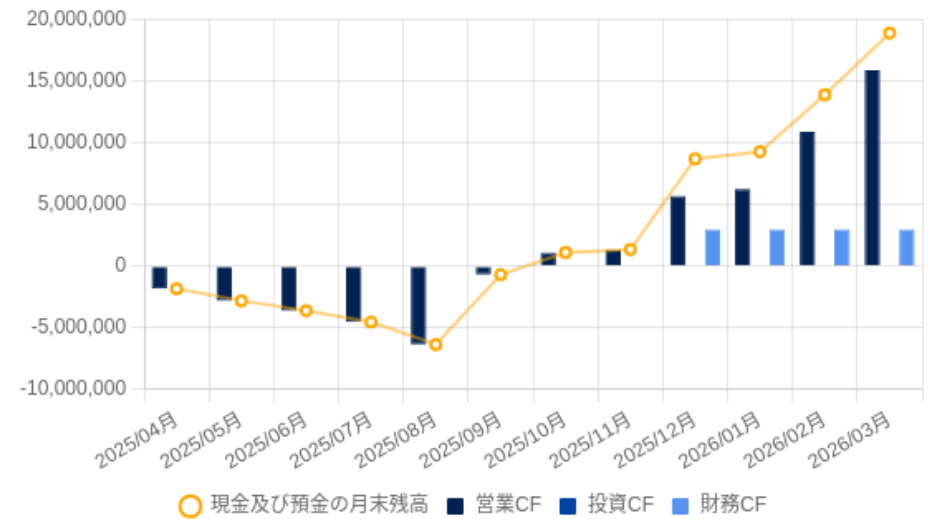
3,000,000 円

決算月累計

現金及び預金の月末残高

18,848,294 円

決算月累計



営業CF

円

実績最終月

投資CF

円

実績最終月

財務CF

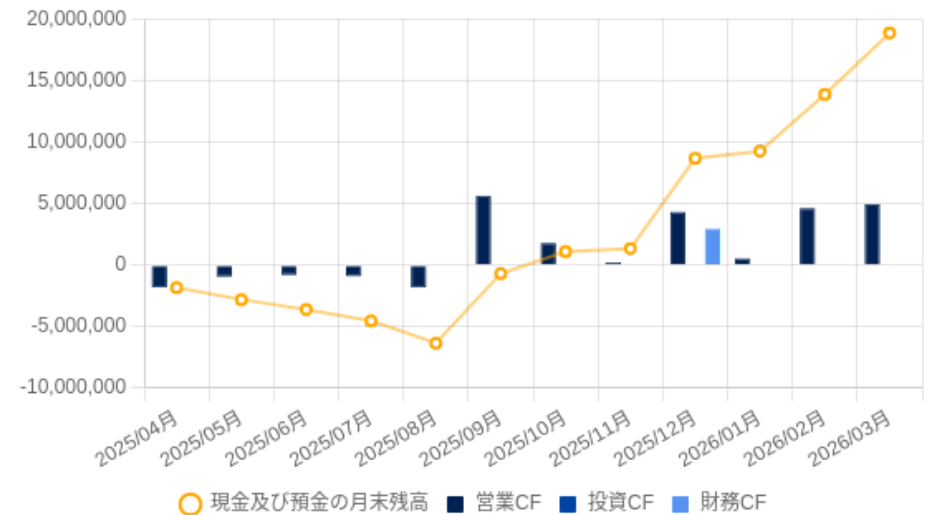
円

実績最終月

現金及び預金の月末残高

円

実績最終月

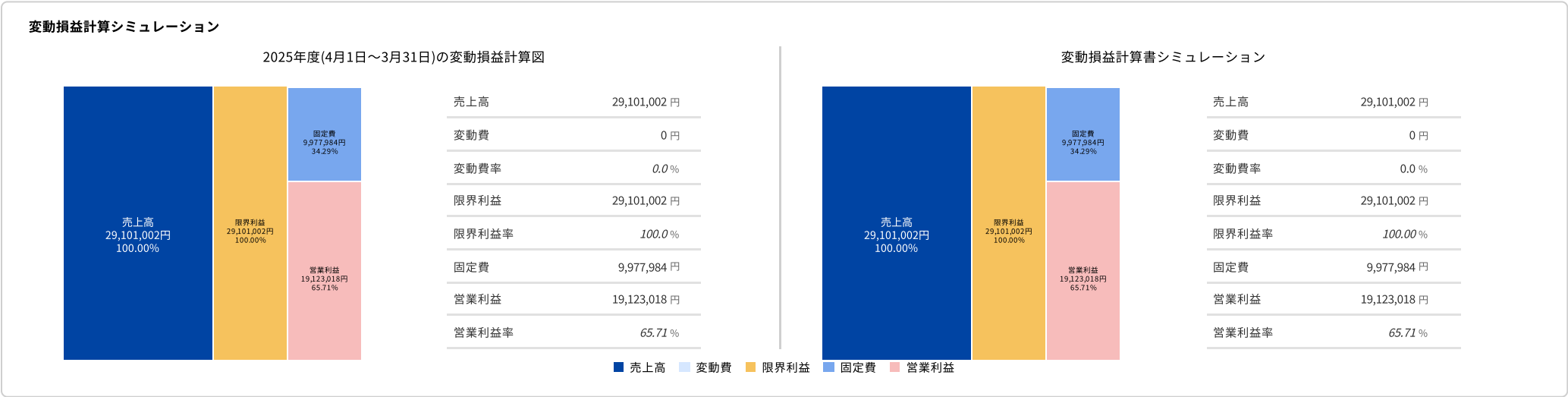
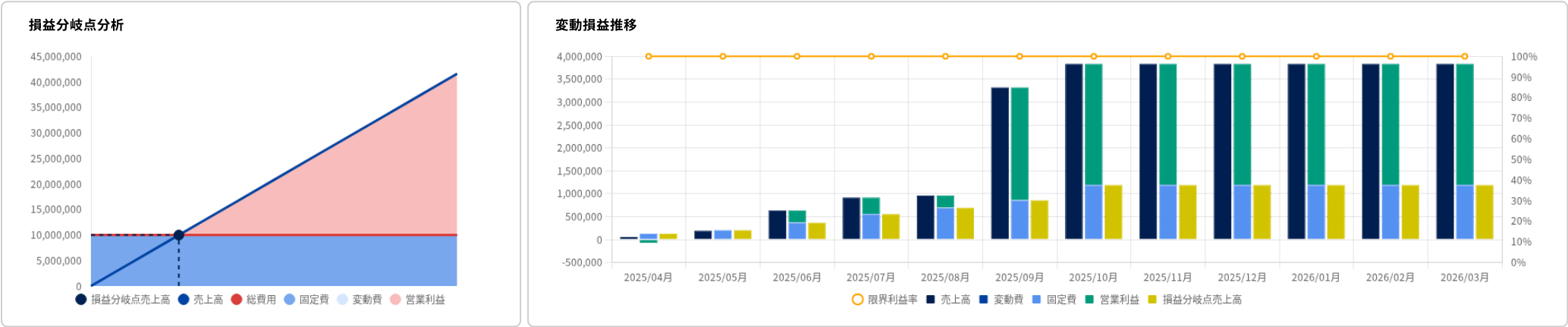


| | 予算v2 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | 2025/04月 | 2025/05月 | 2025/06月 | 2025/07月 | 2025/08月 | 2025/09月 | 2025/10月 | 2025/11月 | 2025/12月 | 2026/01月 | 2026/02月 | 2026/03月 |
| 営業CF | -1,819,192 | -972,984 | -812,602 | -918,592 | -1,815,792 | 5,646,208 | 1,792,208 | 236,208 | 4,336,208 | 576,208 | 4,620,208 | 4,980,208 |
| 営業収入 | 0 | 588,800 | 1,088,800 | 3,093,200 | 2,970,000 | 18,650,000 | 10,690,000 | 6,800,000 | 16,800,000 | 7,600,000 | 17,710,000 | 18,910,000 |
| 売上債権の回収 | 0 | 588,800 | 1,088,800 | 3,093,200 | 2,970,000 | 18,650,000 | 10,690,000 | 6,800,000 | 16,800,000 | 7,600,000 | 17,710,000 | 18,910,000 |
| 原材料又は商品の仕入による支出 | 0 | -198,000 | -498,000 | -1,898,000 | -1,672,000 | -11,040,000 | -6,264,000 | -4,330,000 | -10,330,000 | -4,890,000 | -10,956,000 | -11,796,000 |
| 仕入債務の支払 | 0 | -198,000 | -498,000 | -1,898,000 | -1,672,000 | -11,040,000 | -6,264,000 | -4,330,000 | -10,330,000 | -4,890,000 | -10,956,000 | -11,796,000 |
| その他の営業支出 | -1,819,192 | -1,363,792 | -1,403,402 | -2,113,792 | -3,113,792 | -1,963,792 | -2,633,792 | -2,233,792 | -2,133,792 | -2,133,792 | -2,133,792 | -2,133,792 |
| 販売費及び一般管理費への支出 | -1,819,192 | -1,363,792 | -1,403,402 | -2,113,792 | -3,113,792 | -1,963,792 | -2,633,792 | -2,233,792 | -2,133,792 | -2,133,792 | -2,133,792 | -2,133,792 |
| 営業外収益による収入 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債の増加による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 日本政策金融公庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び預金の増減額 | -1,819,192 | -972,984 | -812,602 | -918,592 | -1,815,792 | 5,646,208 | 1,792,208 | 236,208 | 7,336,208 | 576,208 | 4,620,208 | 4,980,208 |
| 現金及び預金の月初残高 | 0 | -1,819,192 | -2,792,176 | -3,604,778 | -4,523,370 | -6,339,162 | -692,954 | 1,099,254 | 1,335,462 | 8,671,670 | 9,247,878 | 13,868,086 |
| 現金及び預金の月末残高 | -1,819,192 | -2,792,176 | -3,604,778 | -4,523,370 | -6,339,162 | -692,954 | 1,099,254 | 1,335,462 | 8,671,670 | 9,247,878 | 13,868,086 | 18,848,294 |

変動損益計算書

組織名：株式会社PlanitAI
会計期間：2025年度(4月1日～3月31日)
全社

(単位：円)



| | 実績 | | | | | | | | | | | | 合計 |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 2025/04月 | 2025/05月 | 2025/06月 | 2025/07月 | 2025/08月 | 2025/09月 | 2025/10月 | 2025/11月 | 2025/12月 | 2026/01月 | 2026/02月 | 2026/03月 | |
| 売上高 | 52,400 | 194,797 | 636,464 | 918,131 | 963,964 | 3,326,464 | 3,834,797 | 3,834,797 | 3,834,797 | 3,834,797 | 3,834,797 | 3,834,797 | 29,101,009 |
| 損益分岐点売上高 | 129,780 | 210,552 | 370,327 | 555,372 | 697,087 | 861,726 | 1,192,190 | 1,192,190 | 1,192,190 | 1,192,190 | 1,192,190 | 1,192,190 | 9,977,988 |
| 変動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定費 | 129,780 | 210,552 | 370,327 | 555,372 | 697,087 | 861,726 | 1,192,190 | 1,192,190 | 1,192,190 | 1,192,190 | 1,192,190 | 1,192,190 | 9,977,988 |
| 限界利益 | 52,400 | 194,797 | 636,464 | 918,131 | 963,964 | 3,326,464 | 3,834,797 | 3,834,797 | 3,834,797 | 3,834,797 | 3,834,797 | 3,834,797 | 29,101,009 |
| 限界利益率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 営業利益 | -77,381 | -15,755 | 266,137 | 362,758 | 266,876 | 2,464,738 | 2,642,607 | 2,642,607 | 2,642,607 | 2,642,607 | 2,642,607 | 2,642,607 | 19,123,021 |
| 営業利益率 | -147.67 % | -8.09 % | 41.81 % | 39.51 % | 27.69 % | 74.09 % | 68.91 % | 68.91 % | 68.91 % | 68.91 % | 68.91 % | 68.91 % | 65.71 % |

財務サマリ

組織名：株式会社PlanitAI
会計期間：2025年度(4月1日～3月31日)
全社
12 か月比較

(単位：円)

損益計算書



貸借対照表



| | 実績 | | | | |
|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
| 売上高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,017,574 |
| 売上原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,337,749 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,679,825 |
| 売上総利益率 | NaN % | NaN % | NaN % | NaN % | 92.75 % |
| 販売費及び一般管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,968,532 |
| 営業利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,711,293 |
| 営業利益率 | NaN % | NaN % | NaN % | NaN % | 68.91 % |
| 営業外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,569 |
| 営業外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,720,862 |
| 経常利益率 | NaN % | NaN % | NaN % | NaN % | 68.93 % |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,720,862 |
| 法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,720,862 |

| | 実績 | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
| 資産の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,308,760 |
| 流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,717,300 |
| 現金及び預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,014,134 |
| 売上債権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,480,000 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棚卸資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,223,166 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591,460 |
| 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,460 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 |
| 繰延資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債・純資産の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,308,760 |
| 負債の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,587,898 |
| 流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,587,898 |
| 仕入債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,548,124 |
| その他流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,039,774 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純資産の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,720,862 |
| 株主資本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,720,862 |
| 資本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,720,862 |
| 利益準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他利益剰余金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,720,862 |
| 任意積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越利益剰余金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,720,862 |
| 新株式申込証拠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本剰余金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

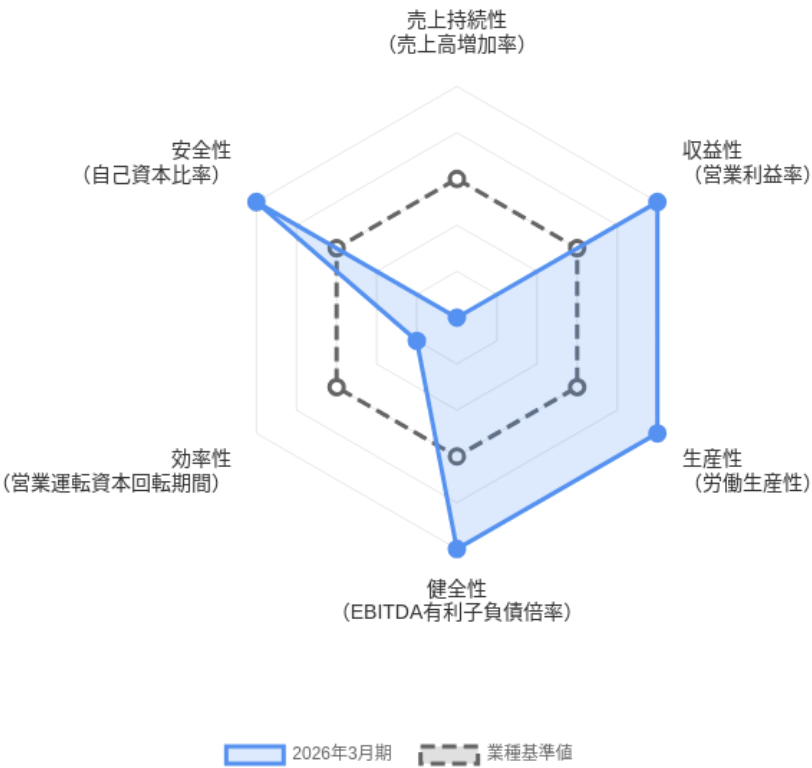
| | 実績 | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
| 自己株式申込証拠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価・換算差額等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新株予約権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

財務ハイライト

組織名：株式会社PlanitAI
会計期間：2025年度(4月1日～3月31日)
対象：2025/10月

| 総合評価 ② | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 評価 | | 点数 | |
| 2026年3月期： B | | 2026年3月期： 21/30 | |
| | | | |
| 売上持続性（売上高増加率） | | 収益性（営業利益率） | |
| 点数 | 算出結果 | 点数 | 算出結果 |
| 2026年3月期： 0/5 | 2026年3月期： NaN% | 2026年3月期： 5/5 | 2026年3月期： 68.9% |
| | | | |
| 生産性（労働生産性） | | 健全性（EBITDA有利子負債倍率） | |
| 点数 | 算出結果 | 点数 | 算出結果 |
| 2026年3月期： 5/5 | 2026年3月期： 10,570,000 | 2026年3月期： 5/5 | 2026年3月期： -0.3倍 |
| | | | |
| 効率性（営業運転資本回転期間） | | 安全性（自己資本比率） | |
| 点数 | 算出結果 | 点数 | 算出結果 |
| 2026年3月期： 1/5 | 2026年3月期： 4.2 か月 | 2026年3月期： 5/5 | 2026年3月期： 81.2% |

財務分析結果



| | | 2026年3月期 | | | 指標の意味 |
|-------|--------|----------|------------|---------|--|
| 属性 | 指標 | 点数 | 算出結果 | 業種基準値 | |
| 売上持続性 | 売上高増加率 | 0 | NaN % | 3.0 % | 一定期間における売上高の増減をパーセンテージで示す指標です。企業の成長性を測るために使用します。 |
| 収益性 | 営業利益率 | 5 | 68.9 % | 1.2 % | 売上高から売上原価と販売管理費を差し引いた営業利益が売上高に占める割合を示す指標です。企業の主要な事業活動がどれだけ効率的に利益を生み出している |
| 生産性 | 労働生産性 | 5 | 10,570,000 | 596,000 | 従業員1人当たりの営業利益を示す指標です。労働効率の高さを測るために使用します。 |

| | | 2026年3月期 | | | 指標の意味 |
|-----|---------------|----------|--------|--------|---|
| 属性 | 指標 | 点数 | 算出結果 | 業種基準値 | |
| 健全性 | EBITDA有利子負債倍率 | 5 | -0.3 倍 | 7.2 倍 | 有利子負債の返済能力を測定する指標です。本業の収益で何年かけて返済できるかを測るために使用します。 |
| 効率性 | 営業運転資本回転期間 | 1 | 4.2 か月 | 0.8 か月 | 売上高の何ヶ月分の運転資金が必要かを示す指標です。事業継続に必要な資金量を測るために使用します。 |
| 安全性 | 自己資本比率 | 5 | 81.2 % | 25.5 % | 企業の総資産に占める自己資本の割合を示す指標です。財務構造の安定性や自己資本による資金調達の度合いを測るために使用します。 |