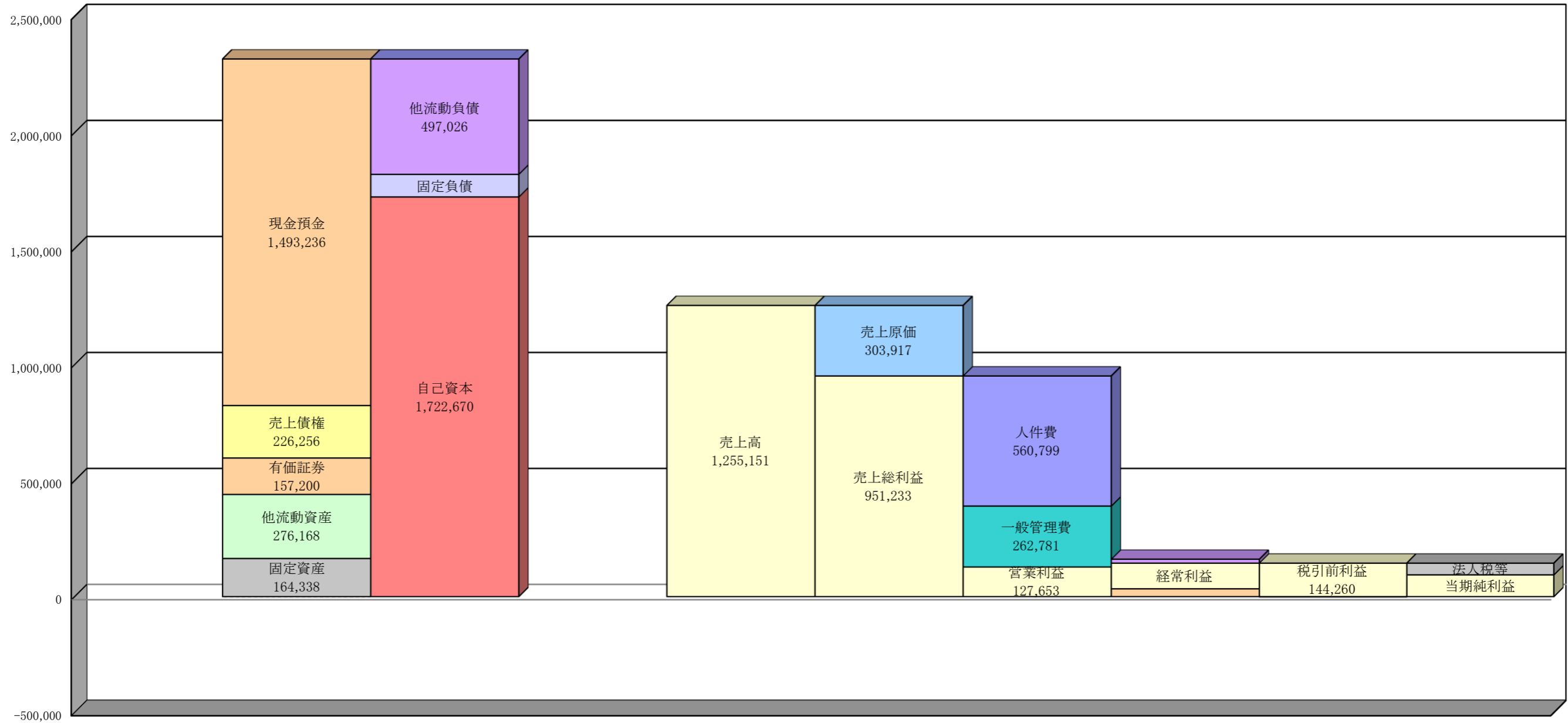


# 財務諸表比較図

東京コンサルティンググループ 第21期

自 2019年01月01日 至 2019年10月31日  
単位:千円



| 資産科目  | 金額        | 資本科目  | 金額        |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 現金預金  | 1,493,236 | 仕入債務  | 97,497    |
| 売上債権  | 226,256   | 他流動負債 | 497,026   |
| 有価証券  | 157,200   | 流動負債  | 497,026   |
| 棚卸資産  | △6        | 固定負債  | 97,497    |
| 他流動資産 | 276,168   | 負債合計  | 594,523   |
| 固定資産  | 164,338   | 自己資本  | 1,722,670 |
| 繰延資産  |           | 総資本   | 2,317,193 |

| 安全性比率   | 比率     |
|---------|--------|
| 現預金比率   | 64.4%  |
| 流動比率    | 433.1% |
| 当座比率    | 377.6% |
| 固定比率    | 9.5%   |
| 固定長期適合率 | 9.0%   |
| 自己資本比率  | 74.3%  |

| 損益科目   | 金額        | 対売上比率  |
|--------|-----------|--------|
| 売上高    | 1,255,151 | 100.0% |
| 売上総利益  | 951,233   | 75.8%  |
| 営業利益   | 127,653   | 10.2%  |
| 経常利益   | 144,201   | 11.5%  |
| 税引前純利益 | 144,260   | 11.5%  |
| 当期純利益  | 93,673    | 7.5%   |

| 投資効率       | 比率    | 回転率     | 回転        |
|------------|-------|---------|-----------|
| 総資本売上総利益率  | 49.3% | 総資本回転率  | 0.7       |
| 総資本営業利益率   | 6.6%  | 売上債権回転率 | 6.7       |
| 総資本経常利益率   | 7.5%  | 棚卸資産回転率 | -267290.3 |
| 総資本当期純利益率  | 4.9%  | 仕入債務回転率 |           |
| 自己資本当期純利益率 | 6.5%  | 固定資産回転率 | 9.2       |
|            |       | 自己資本回転率 | 0.9       |

※ 投資効率及び回転率の損益金額は年間金額に換算して計算しています  
財務諸表比較図 P.8

# 比較貸借対照表構成図

東京コンサルティンググループ 第21期

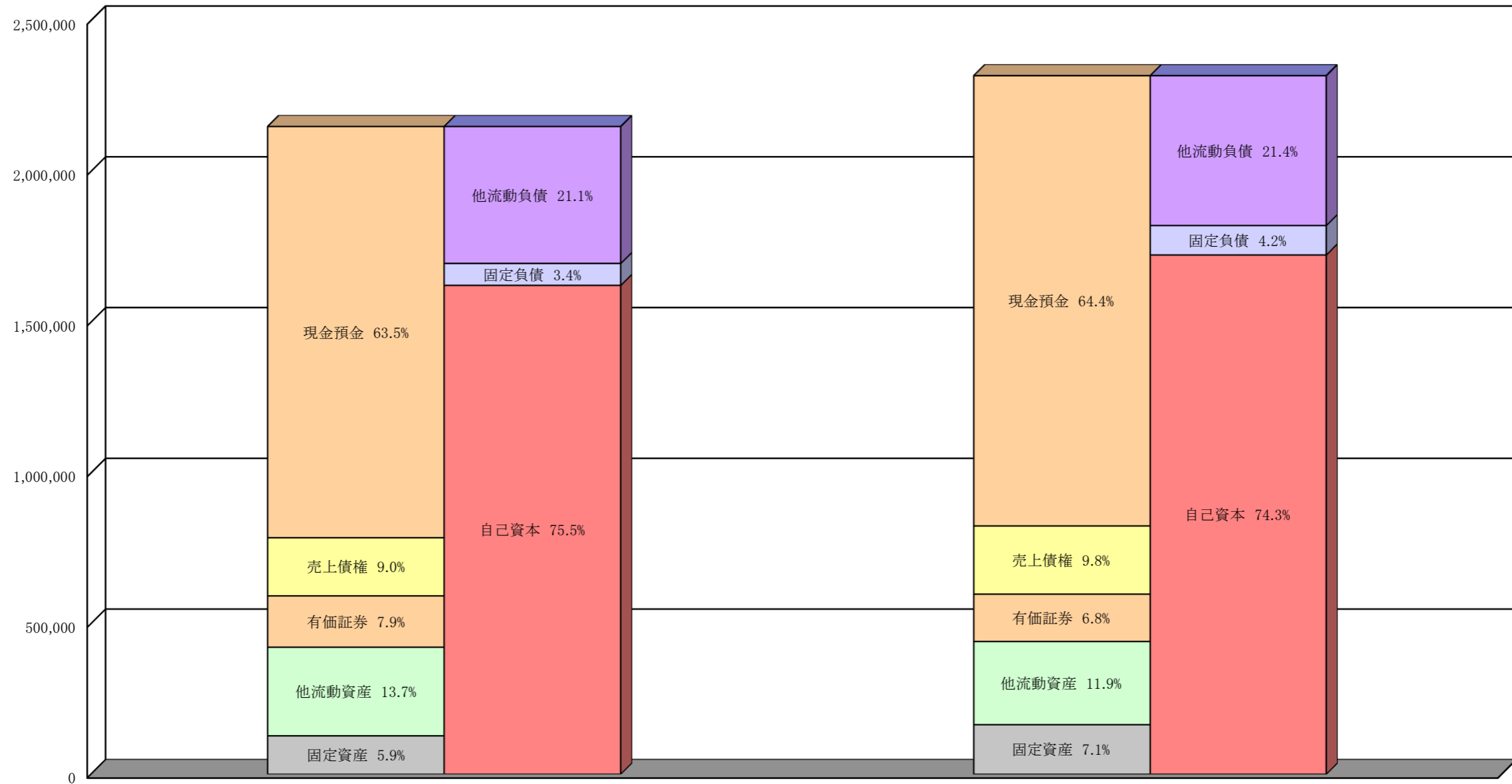
自 2019年01月01日 至 2019年10月31日

前年同月比較

単位:千円

2018年10月31日現在

2019年10月31日現在



| 借方科目         | 金額               | 貸方科目         | 金額               |
|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 現金預金         | 1,363,608        | 仕入債務         |                  |
| 売上債権         | 193,186          | 他流動負債        | 453,922          |
| 有価証券         | 170,249          | (短期借入金)      |                  |
| 棚卸資産         |                  | 固定負債         | 72,879           |
| 他流動資産        | 294,039          | (長期借入金)      |                  |
| 固定資産         | 127,479          | 他人資本         | 526,801          |
| 繰延資産         | 45               | 自己資本         | 1,621,804        |
| <b>総資産合計</b> | <b>2,148,605</b> | <b>総資本合計</b> | <b>2,148,605</b> |

| 比率分析項目  | 比率     |
|---------|--------|
| 現金預金比率  | 63.5%  |
| 流動比率    | 445.2% |
| 当座比率    | 380.5% |
| 固定比率    | 7.9%   |
| 固定長期適合率 | 7.5%   |
| 自己資本比率  | 75.5%  |
| 負債比率    | 32.5%  |
| 借入金依存度  |        |

| 借方科目         | 金額               | 貸方科目         | 金額               |
|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 現金預金         | 1,493,236        | 仕入債務         |                  |
| 売上債権         | 226,256          | 他流動負債        | 497,026          |
| 有価証券         | 157,200          | (短期借入金)      |                  |
| 棚卸資産         | △6               | 固定負債         | 97,497           |
| 他流動資産        | 276,168          | (長期借入金)      |                  |
| 固定資産         | 164,338          | 他人資本         | 594,523          |
| 繰延資産         |                  | 自己資本         | 1,722,670        |
| <b>総資産合計</b> | <b>2,317,193</b> | <b>総資本合計</b> | <b>2,317,193</b> |

| 比率分析項目  | 比率     |
|---------|--------|
| 現金預金比率  | 64.4%  |
| 流動比率    | 433.1% |
| 当座比率    | 377.6% |
| 固定比率    | 9.5%   |
| 固定長期適合率 | 9.0%   |
| 自己資本比率  | 74.3%  |
| 負債比率    | 34.5%  |
| 借入金依存度  |        |