

< 販売計画表 >

単位:百万円

	第40期		第41期		第42期		第43期	
	平成20年3月期		平成21年3月期		平成22年3月期		平成23年3月期	
	実績	計画	前期比	計画	前期比	計画	前期比	
東日本営業部								
A製品群売上	485	606	125%	758	125%	910	120%	
B商品群売上	320	288	90%	230	80%	184	80%	
C商品群売上	205	267	130%	401	150%	602	150%	
サービス売上	120	132	110%	145	110%	160	110%	
小計	1,130	1,293	114%	1,534	119%	1,856	121%	
西日本営業部								
A製品群売上	325	390	120%	468	120%	562	120%	
B商品群売上	260	208	80%	166	80%	133	80%	
C商品群売上	124	161	130%	209	130%	293	140%	
サービス売上	201	221	110%	243	110%	267	110%	
小計	910	980	108%	1,086	111%	1,255	116%	
全社計	2,040	2,273	111%	2,620	115%	3,111	119%	

< 販売費計画表 >

単位:百万円

	第40期		第41期		第42期		第43期	
	平成20年3月期		平成21年3月期		平成22年3月期		平成23年3月期	
	実績	変動費率	計画	変動費率	計画	変動費率	計画	変動費率
売上高	2,040		2,273		2,620		3,111	
変動費								
販売手数料	24	1.20%	25	1.10%	29	1.10%	34	1.10%
物流費	13	0.60%	14	0.60%	16	0.60%	19	0.60%
販売促進費	10	0.50%	11	0.50%	13	0.50%	16	0.50%
小計	47		50		58		69	
固定費								
販売促進費	8		8		10		10	
小計	8		8		10		10	
合計	55		58		68		79	