

◆①NP売上計画) R7年度売上予算ver.2 (数値はver.1から変わらす) 予算値確定 実績確定

R7.4.30時点														税抜 TOTAL	R6年度決算比 97.4%	
R7年度売上予算	4,894,000	8,210,000	9,617,000	9,017,000	10,237,500	10,015,000	9,529,000	8,475,000	11,092,000	5,400,000	6,160,000	5,570,000		98,216,500		
季節要因-positive-	入学/GW	GW-新緑	新緑/ウェディング	夏休み/花火大会	夏休み/北海道マラソン	オータムフェスト/懇親会/七五三	紅葉/七五三	親睦会/忘年会	クリスマス/冬花火おせち	正月/ジャンプ大会	雪まつり/ジャンプ大会	卒業/送別会				
季節要因-negative-	開設期		よさこい/神宮祭		ピアガーデン			冬季営業	冬季営業	冬季営業/ジャンプ大会	冬季営業	冬季営業				
MP (Momentum Peaks)	1.64	2.77	3.84	3.58	4.42	4.40	3.99	3.06	3.39	2.08	2.94	1.85				
大倉山定指数	2.07	3.31	3.66	4.16	4.43	4.21	4.00	2.93	3.35	2.42	3.06	2.67				
過去2年売上実績	1.84	3.01	4.85	3.57	4.83	5.00	3.98	3.24	4.82	1.83	2.77	1.87				
来客数	1.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00	3.00	1.00				
R6振り返りとR7展望	R6年度は営業チームの皆さまのご尽力もあり、団体利用が伸び決算見込み数値にてR5実績比112.5%、予算比109.1%と躍進の1年となりました。コロナが明け実質2年目となるフル営業のなか、アクセス面の課題は団体利用の場合には、反対に大きな機会となることが証明されています。2024.6に立ち上げたSAPPORO VIEWTIFUL DININGのブランドを押し出すべく、旗艦店舗の地下鉄広告プロモーションを同6月に実施。それぞれ相乗効果を生みつつあります。また個人顧客獲得についてのアクションもワインイベントを中心に行い、顧客の回遊を生む仕掛けを施し展開しています。さらに、アバレルハイブランドへの会場貸しや北海道フードフィルムフェスのクロージング会場として利用いただくなど、大箱としてのメリットも活きつつあります。R7年度はこの流れをさらに加速させるべく、営業チームとの連携を深めながら各地への営業同行や、市内ホテル宿泊部門へのアプローチを重ねています。また、コアとなるレストランサービスについても新たにサービス支配人を配置し、専門サービスのレベルを上げしつつ、チーズワゴンサービスの導入も本格的に行ながる、PEAK SIDE (仮) におけるガストロノミックレイヤーの旗艦レストランとして成長させます。設備投資としてはプレミアムシートのソファをテーブルの高さと合わせられるよう新規購入をいたしました。衛星店舗となるルボ・セレスの運用もこれまで以上に戦略的に行ながる、大倉山飲食事業全体で125,000円の売上を目指していきます。修繕としてはダイニング床の張り替え作業が必要となるため、新年度できるだけ早いタイミングでアクションを起こし、フレンチレストランとしての設えを整えます。															
R6年度売上予算	5,701,000	7,824,000	9,811,000	8,140,000	7,585,000	10,550,000	8,533,000	5,870,000	9,144,000	4,480,000	5,666,000	6,361,000		89,665,000		
予算/実績	82.1%	82.4%	95.3%	106.5%	155.8%	96.6%	110.7%	161.0%	117.5%	145.4%	121.9%	103.2%		112.41%		
R6年度実績&決算見込	4,680,554	6,447,771	9,354,456	8,668,460	11,821,153	10,193,429	9,449,332	9,450,321	10,745,090	6,512,726	6,905,070	6,562,165		100,790,527		
L	入客	386	644	443	595	535	436	474	394	342	340	445	378	5,412	入客	
F単価	4,618	4,444	4,649	4,658	5,389	4,325	4,337	5,079	5,529	5,121	4,626	5,344	4,806	F単価		
B単価	863	1,030	1,047	920	1,605	840	911	936	1,141	1,334	1,288	1,234	1,266	B単価		
単価TOTAL	5,481	5,474	5,696	5,578	6,994	5,165	5,248	6,015	6,670	6,455	5,914	6,578	5,899.5	単価TOTAL		
売上TOTAL	2,115,666	3,525,256	2,523,328	3,318,910	3,741,790	2,251,940	2,487,362	2,369,910	2,281,277	2,194,700	2,631,730	2,486,484	31,928,353	売上TOTAL		
D	入客	176	239	458	431	650	483	415	705	388	223	307	286	4,761	入客	
F単価	10,639	9,010	9,084	9,605	9,187	9,517	8,647	7,511	11,697	11,226	9,298	10,535	9,974	F単価		
B単価	2,717	2,475	2,561	2,240	2,750	3,143	2,036	1,735	3,860	3,203	2,300	2,930	1,352	B単価		
単価TOTAL	13,356	11,485	11,645	11,845	11,937	12,660	10,683	9,246	15,558	14,429	11,598	13,465	11,977.5	単価TOTAL		
売上TOTAL	2,350,656	2,744,915	5,333,410	5,105,195	7,758,790	6,114,780	4,433,279	6,518,195	6,036,426	3,217,667	3,560,586	3,850,990	57,024,889	売上TOTAL		
合計	入客	562	883	901	1,026	1,185	919	889	1,099	730	563	752	664	10,173	入客	
F単価														F単価		
B単価														B単価		
単価TOTAL	7,947	7,101	8,720	8,211	9,705	9,104	7,785	8,087	11,394	9,613	8,234	9,544	8,744.1	単価TOTAL		
売上TOTAL	4,466,322	6,270,171	7,856,738	8,424,105	11,500,580	8,366,720	6,920,641	8,888,105	8,317,703	5,412,367	6,192,316	6,337,474	88,953,242	売上TOTAL		
室料	単価TOTAL	8	8	18	10	23	12	157	54	7	13	10	10		単価TOTAL	
他	売上TOTAL	103,500	89,000	204,000	113,000	273,318	158,000	1,677,882	503,161	102,000	191,273	112,000	132,000	3,659,134	室料TOTAL	
イベント/婚礼	売上TOTAL	197	100	139	128	40	28	133	54	15	20	74	140	100.2	単価TOTAL	
入客	110,732	88,600	125,382	131,355	47,255	25,300	118,318	59,055	11,000	11,145	55,300	92,691	876,133	売上TOTAL		
F売上	0	0	928,018	0	0	1,316,136	519,764	0	2,000,973	645,318	444,545	0	5,854,754	F売上		
B売上	0	0	240,318	0	0	327,273	212,727	0	313,414	252,623	100,909	0	1,447,264	B売上		
単価TOTAL	#DIV/0!	#DIV/0!	11,048	#DIV/0!	11,249	2,625	#DIV/0!	2,6329	7,333	9,261	0	9,582	F単価			
B単価	#DIV/0!	#DIV/0!	2,861	#DIV/0!	2,797	1,074	#DIV/0!	4,124	2,871	2,102	0	2,369	B単価			
単価TOTAL	#DIV/0!	#DIV/0!	13,909	#DIV/0!	14,046	3,699	#DIV/0!	30,452	10,204	11,364	0	11,950.9	単価TOTAL			
売上TOTAL	0	0	1,168,336	0	0	1,643,499	732,491	0	2,314,387	897,941	545,454	0	7,302,018	売上TOTAL		
総合計	入客	562	883	985	1,026	1,185	1,036	1,087	1,099	806	651	800	664	10,784	入客	
L P/D	16.1	23.0	21.1	23.8	24.3	21.8	22.6	17.1	14.3	17.0	22.3	16.4	20.0	L P/D		
DP/D	7.3	8.9	17.6	17.2	25.0	22.0	18.9	28.2	16.9	11.2	15.4	12.4	16.8	DP/D		
TO P/D	23.4	32.7	37.9	41.0	45.6	47.1	49.4	44.0	35.0	32.6	40.0	28.9	38.1	TO P/D		
L 日数	24	28	21	25	22	20	21	23	24	20	20	23	271	L 日数		
D/TO 日数	24	27	26	25	22	22	25	23	20	20	20	23	283	D/TO 日数		
売上TOTAL	4,680,554	6,447,771	9,354,456	8,668,460	11,821,153	10,193,429	9,449,332	9,450,321	10,745,090	6,512,726	6,905,070	6,562,165	100,790,527	売上TOTAL		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				

R6年度実績比