

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	税抜 TOTAL	R6年度決見比
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	97.4%
季節要因-positive-		入学/GW	GW一新緑	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/観戦会/七五三	紅葉/七五三	観戦会/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-		閑散期		よさこい/神宮祭		ビアガーデン			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	MPP = Momentum Peaks Point	3.16
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	97.4%	定数
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		変数
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	-2,574,027	変数
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3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インイベントを中心に、顧客の回遊を生む仕掛けを施し展開しています。さらに、アパ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きます。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底上げしつつ、チーズワゴンサービスの導入も本格的に行いながら、 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す。衛星店舗となるルボ・セレストの運用もこれまで以上に戦略的にを行いながら、大倉山飲食事業全体で125,000千円の売上を目指しています。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。											11,125,527	R5年度実績	
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	86,970,161
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%	R5年度実績比
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	115.89%
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
	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
他	単価TOTAL	197	100	139	128	40	28	133	54	15	20	74	140	100.2	単価TOTAL
	売上TOTAL	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
イベント / 婚礼	入客	0	0	84	0	0	117	198	0	76	88	48	0	611	入客
	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
	F単価	#DIV/0!	#DIV/0!	11,048	#DIV/0!	#DIV/0!	11,249	2,625	#DIV/0!	26,329	7,333	9,261	0	9,582	F単価
	B単価	#DIV/0!	#DIV/0!	2,861	#DIV/0!	#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!	#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	1,643,409	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	26	22	22	25	23	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

															R6年度実績比
R7年度予算		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	97.45%
L	入客	420	650	550	570	550	500	500	450	360	350	400	440	5,740	入客
	F単価	4,350	4,500	4,500	4,600	4,500	4,500	4,500	4,500	5,500	5,000	4,300	4,500	4,578	F単価
	B単価	850	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,000	1,000	1,014	B単価
	単価TOTAL	5,200	5,500	5,500	5,600	5,500	5,500	5,500	5,500	6,700	6,200	5,300	5,500	5,592	単価TOTAL
	F売上	1,827,000	2,925,000	2,475,000	2,622,000	2,475,000	2,250,000	2,250,000	2,025,000	1,980,000	1,750,000	1,720,000	1,980,000	26,279,000	F売上
	B売上	357,000	650,000	550,000	570,000	550,000	500,000	500,000	450,000	432,000	420,000	400,000	440,000	5,819,000	B売上
	売上TOTAL	2,184,000	3,575,000	3,025,000	3,192,000	3,025,000	2,750,000	2,750,000	2,475,000	2,412,000	2,170,000	2,120,000	2,420,000	32,098,000	売上予算
D	入客	200	250	450	450	550	500	470	400	400	220	240	220	4,350	入客
	F単価	10,000	9,500	9,200	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	12,000	10,000	10,000	10,000	10,072	F単価
	B単価	2,800	2,800	2,560	2,500	2,750	2,750	2,500	2,500	3,850	2,500	2,500	2,500	2,722	B単価
	単価TOTAL	12,800	12,300	11,760	12,500	12,750	12,500	12,500	12,500	15,850	12,500	12,500	12,500	12,794	単価TOTAL
	F売上	2,000,000	2,375,000	4,140,000	4,500,000	5,500,000	5,000,000	4,700,000	4,000,000	4,800,000	2,200,000	2,400,000	2,200,000	43,815,000	F売上
	B売上	560,000	700,000	1,152,000	1,125,000	1,512,500	1,375,000	1,175,000	1,000,000	1,540,000	550,000	600,000	550,000	11,839,500	B売上
	売上TOTAL	2,560,000	3,075,000	5,292,000	5,625,000	7,012,500	6,375,000	5,875,000	5,000,000	6,340,000	2,750,000	3,000,000	2,750,000	55,654,500	D売上予算
合計	入客	620	900	1,000	1,020	1,100	1,000	970	850	760	570	640	660	10,090	入客
	F単価	6,173	5,889	6,615	6,982	7,250	7,250	7,165	7,088	8,921	6,930	6,438	6,333	6,947	F単価
	B単価	1,479	1,500	1,702	1,662	1,875	1,875	1,727	1,706	2,595	1,702	1,563	1,500	1,750	B単価
	単価TOTAL	7,652	7,389	8,317	8,644	9,125	9,125	8,892	8,794	11,516	8,632	8,000	7,833	8,697	単価TOTAL
	売上TOTAL	4,744,000	6,650,000	8,317,000	8,817,000	10,037,500	9,125,000	8,625,000	7,475,000	8,752,000	4,920,000	5,120,000	5,170,000	87,752,500	売上TOTAL
お節/その他	件数							54		50				104	件数
	単価TOTAL	129	89	80	78	73	80	82	94	34,000	140	125	121	24,808	単価TOTAL
	売上TOTAL	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	1,700,000	80,000	80,000	80,000	2,580,000	おせち/他売上予算
室料	入客													0	入客
	プレミアムシート	35,000	40,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	80,000	40,000	40,000	40,000	635,000	プレミアムシート
	個室利用料・貸切料	35,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	80,000	40,000	40,000	40,000	655,000	個室利用料・貸切料
礼/イベン	入客		150	100			50	80	80	40	40	80	40	660	入客
	F売上	0	1,050,000	900,000	0	0	550,000	480,000	640,000	400,000	240,000	720,000	200,000	5,180,000	F売上
	B売上	0	330,000	200,000	0	0	140,000	224,000	160,000	80,000	80,000	160,000	40,000	1,414,000	B売上
	売上TOTAL	0	1,380,000	1,100,000	0	0	690,000	704,000	800,000	480,000	320,000	880,000	240,000	6,594,000	売上TOTAL
	F単価		7,000	9,000			11,000	6,000	8,000	10,000	6,000	9,000	5,000	10,000	F単価
	B単価		2,200	2,000			2,800	2,800	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	3,000	B単価
	単価TOTAL	0	9,200	11,000	0	0	13,800	8,800	10,000	12,000	8,000	11,000	6,000	9,991	単価TOTAL
合計	入客	620	1,050	1,100	1,020	1,100	1,050	1,050	930	800	610	720	700	10,750	入客
	L P/D	16.8	24.1	21.2	21.9	20.4	19.2	17.3	15.7	15.7	15.2	19.0	20.0	19.3	L P/D
	DP/D	8.0	9.3	17.3	17.3	20.4	19.2	18.1	15.4	17.4	9.6	11.4	10.0	14.6	DP/D
	P/D														P/D
	日数	25	27	26	26	27	26	26	26	23	23	21	22	298	日数
	売上TOTAL	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	売上TOTAL