

# 中小企業 景況調査報告書

2023 年

4 月 ▶ 6 月期

2023 年 7 月

全国商工会連合会

## 中小企業景況調査（2023 年 4 月～ 6 月期）

1. 対 象 期 間 2023 年 4 月～ 6 月  
(調査時点：2023 年 6 月 1 日)
2. 対象企業数 商工会地区の約 8,000 企業
3. 回答企業数 7,868 企業（回答率 98.4%）

| 業 種       | 回答企業数 | 構成比 (%) |
|-----------|-------|---------|
| 製 造 業     | 1,618 | 20.6    |
| 建 設 業     | 1,196 | 15.2    |
| 小 売 業     | 2,152 | 27.3    |
| サ ー ビ ス 業 | 2,902 | 36.9    |
| 合 計       | 7,868 | 100.0   |

(注 1) DI（前年同期比）は、売上額（完成工事額）・採算・資金繰りについて増加（上昇、好転）企業割合から減少（低下、悪化）企業割合を差し引いた値を示します。

(注 2) 「年」の表記は、特に記載がない限り平成とします。

### 4. 分析委員名簿

(順不同、敬称略)

|      |       |                                        |
|------|-------|----------------------------------------|
| 委 員  | 白石 健人 | (日本政策金融公庫 総合研究所 中小企業研究第 1 グループ 研究員)    |
| 委 員  | 西山 聡志 | (日本政策金融公庫 総合研究所 小企業研究第 2 グループ 研究員)     |
| 委 員  | 百武 伸英 | (商工組合中央金庫 産業調査部 次長)                    |
| 委 員  | 伊原 誠  | (独立行政法人 中小企業基盤整備機構 広報・情報戦略統括室 総合情報戦略課) |
| *委 員 | 小暮 亮  | (全国商工会連合会 産業政策部 産業政策課 課長)              |
| 事務局  | 元木 賢悟 | (全国商工会連合会 産業政策部 産業政策課)                 |

(注) \*印は座長

回答企業数の内訳

(1) 業種別（中分類）企業数

| 製 造 業      |       |        | 建 設 業 |       |        |
|------------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 業 種        | 企業数   | 構成比(%) | 業 種   | 企業数   | 構成比(%) |
| 食料品        | 428   | 26.5   | 総合工事業 | 646   | 54.0   |
| 飲料・飼料・たばこ  | 65    | 4.0    | 職別工事業 | 338   | 28.3   |
| 繊維工業       | 42    | 2.6    | 設備工事業 | 212   | 17.7   |
| 衣服・その他繊維製品 | 63    | 3.9    |       |       |        |
| 木材・木製品     | 72    | 4.4    |       |       |        |
| 家具・装備品     | 74    | 4.6    |       |       |        |
| パルプ・紙・紙加工品 | 24    | 1.5    |       |       |        |
| 印刷・同関連業    | 85    | 5.3    |       |       |        |
| 化学工業       | 26    | 1.6    |       |       |        |
| プラスチック製品   | 49    | 3.0    |       |       |        |
| 窯業・土石製品    | 78    | 4.8    |       |       |        |
| 金属製品       | 166   | 10.3   |       |       |        |
| 一般機械器具     | 164   | 10.1   |       |       |        |
| 電気機械器具     | 53    | 3.3    |       |       |        |
| 輸送用機械器具    | 48    | 3.0    |       |       |        |
| 精密機械器具     | 19    | 1.2    |       |       |        |
| その他        | 162   | 10.0   |       |       |        |
| 合 計        | 1,618 | 100.0  | 合 計   | 1,196 | 100.0  |

| 小 売 業       |       |        | サ ー ビ ス 業  |       |        |
|-------------|-------|--------|------------|-------|--------|
| 業 種         | 企業数   | 構成比(%) | 業 種        | 企業数   | 構成比(%) |
| 各種商品        | 74    | 3.4    | 飲食店（一般・遊興） | 930   | 32.0   |
| 織物・衣服・身の回り品 | 213   | 9.9    | 宿泊業        | 245   | 8.4    |
| 飲食料品        | 934   | 43.4   | 運送業        | 80    | 2.8    |
| 自動車・自転車     | 98    | 4.6    | 自動車整備業     | 357   | 12.3   |
| 家具・建具・じゅう器  | 166   | 7.7    | 洗濯・理美容業    | 793   | 27.3   |
| その他         | 667   | 31.0   | その他        | 497   | 17.1   |
| 合 計         | 2,152 | 100.0  | 合 計        | 2,902 | 100.0  |

(2) 従業員数別企業数

| 従 業 員   | 製 造 業 |        | 建 設 業 |        | 小 売 業 |        | サ ー ビ ス 業 |        |
|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----------|--------|
|         | 企業数   | 構成比(%) | 企業数   | 構成比(%) | 企業数   | 構成比(%) | 企業数       | 構成比(%) |
| 0～ 2人   | 760   | 47.0   | 561   | 46.9   | 1,703 | 79.1   | 2,260     | 77.9   |
| 3～ 5    | 303   | 18.7   | 281   | 23.5   | 330   | 15.3   | 421       | 14.5   |
| 6～ 10   | 224   | 13.8   | 175   | 14.6   | 71    | 3.3    | 120       | 4.1    |
| 11～ 20  | 190   | 11.7   | 131   | 11.0   | 32    | 1.5    | 65        | 2.2    |
| 21～ 50  | 104   | 6.4    | 39    | 3.3    | 16    | 0.7    | 36        | 1.2    |
| 51～100  | 31    | 1.9    | 8     | 0.7    |       |        |           |        |
| 101～300 | 6     | 0.4    | 1     | 0.1    |       |        |           |        |
| 合 計     | 1,618 | 100.0  | 1,196 | 100.0  | 2,152 | 100.0  | 2,902     | 100.0  |

# 〔産業全体〕

## 経済活動の正常化を背景に中小企業の景況も改善

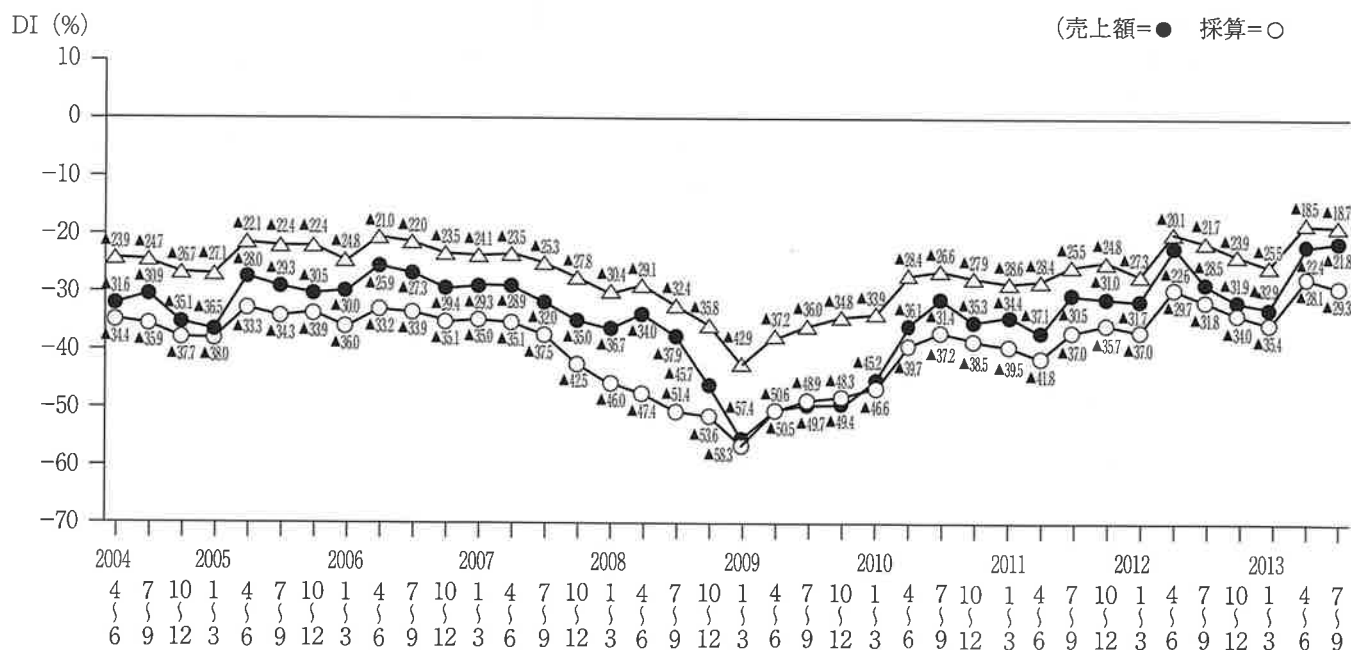
全国商工会連合会（会長：森義久）は、2023年4－6月期中小企業景況調査（約8,000企業対象、6月1日時点調査実施）の結果をとりまとめた。

2023年4－6月期の中小企業景況調査結果によると、全産業のDI（景気動向指数・前年同期比）は、売上額が0.4（前期比11.8ポイント上昇）、採算（経常利益）はマイナス25.1（同12.6ポイント上昇）、資金繰りはマイナス11.9（同7.8ポイント上昇）でいずれも前期より改善した。中でも売上額と採算の改善幅は2桁ポイントの大きな動きを示し、その結果、売上額DIは水準自体がわずかにプラスへと上昇している。主要3DIを新型コロナウイルス感染症の第6波と第7波の合間の時期に重なる1年前の同時期と比較しても、売上額は11.7ポイント、採算8.4ポイント、資金繰りが4.9ポイントといずれも上回り、特に売上額は2桁を超えていることがわかる。

当期の業況を製造業、建設業、小売業、サービス業の4分野でみると、いずれの分野も主要3DI全てが前期水準を上回り、改善する結果となった。業種別に詳細をみていくと、まず、製造業は売上額DIが前期比で7.2ポイント、採算は9.2ポイント、資金繰りは5.5ポイントとそれぞれ上昇した。次に、建設業は売上額3.9ポイント、採算10.3ポイント、資金繰り5.8ポイント上昇したが、特に採算が2桁の改善幅を示していることがわかる。また、小売業は売上額12.3ポイント、採算11.1ポイント、資金繰り7.8ポイント改善し、特に売上額、採算の改善幅が大きい。最後のサービス業は、売上額が対前期で17.1ポイント、採算は16.4ポイント、資金繰りは9.9ポイントと大きく上昇したが、これは新型コロナウイルス感染症における第8波の収束とその後の5類感染症移行などを背景として、サ

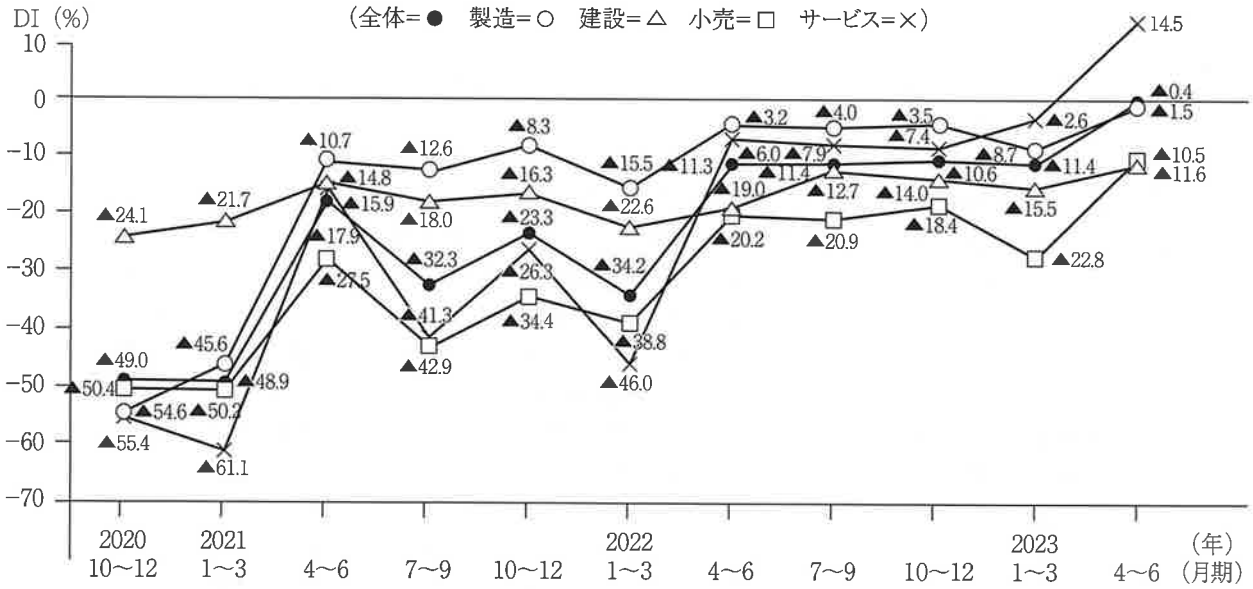
## 1. 主要3項目の動き

〈図1－1〉主要景況項目

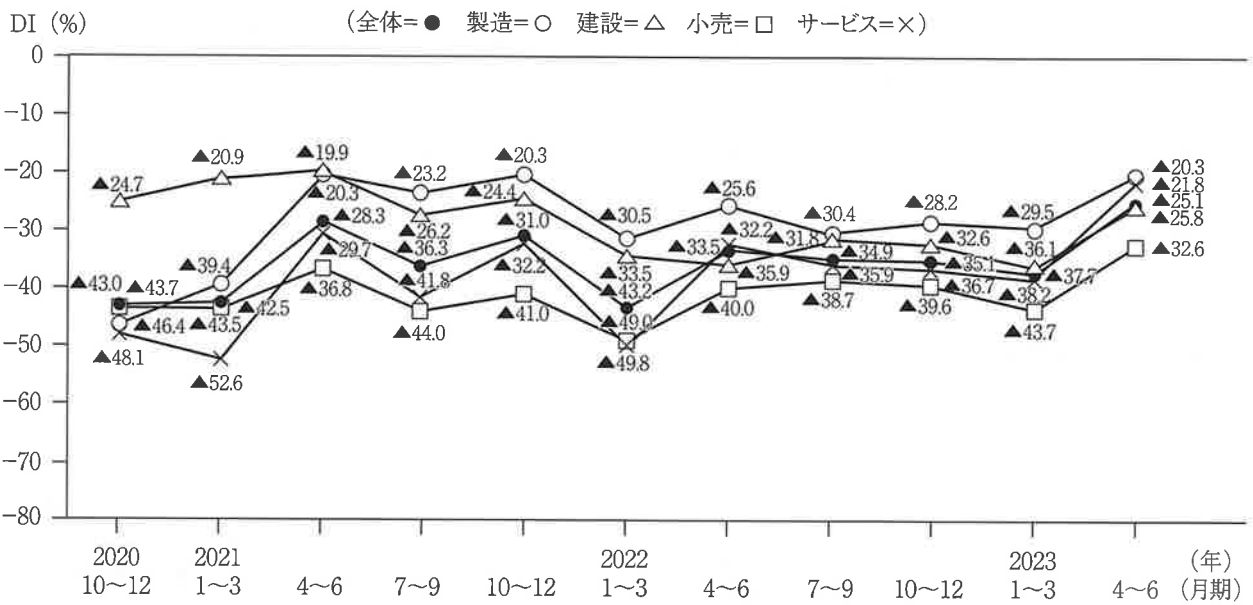




〈図1-2〉 売上（完成工事）額 ー前年同期比ー

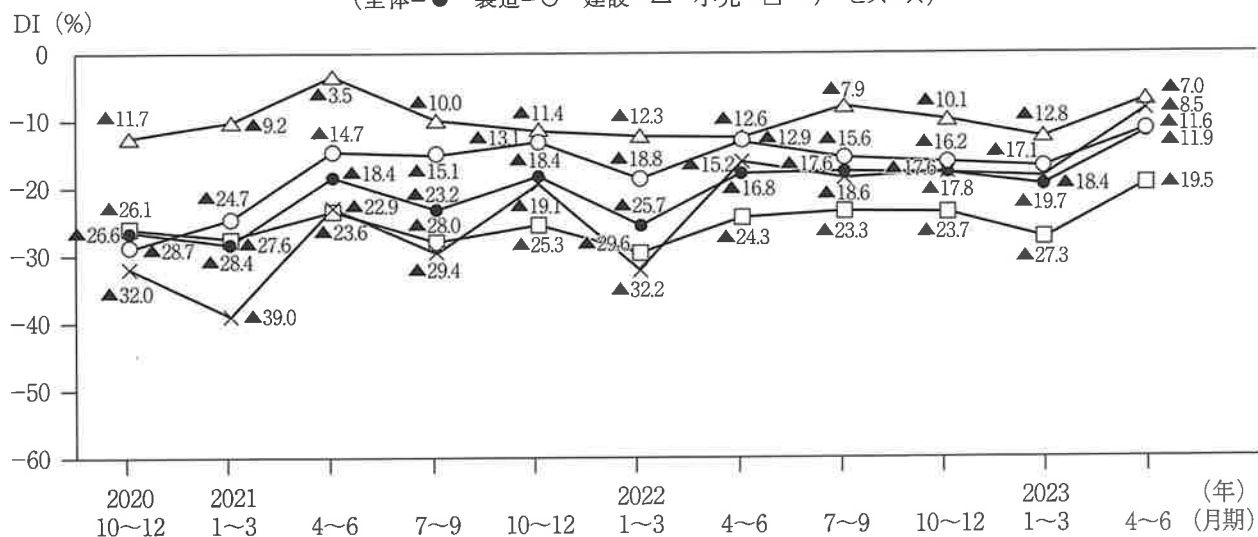


〈図1-3〉 採算 ー前年同期比ー



〈図 1 - 4〉 資金繰り ―前年同期比―

(全体=● 製造=○ 建設=△ 小売=□ サービス=×)



# 製造業

## 幅広い業種で改善傾向がみられた製造業

2023年4～6月期の製造業の主要3DIは、売上（加工）額はマイナス1.5（前期比7.2ポイント上昇）、採算（経常利益）DIはマイナス20.3（同9.2ポイント上昇）、資金繰りDIはマイナス11.6（同5.5ポイント上昇）と全てで改善した。DIを1年前の同時期と比較しても、売上は1.7ポイント、採算は5.3ポイント、資金繰りは1.3ポイントといずれも上回って推移している。

DIの内訳をみると、売上額では当期が前年より「増加・上昇・好転」したという回答が4.7ポイント増加する一方で、「減少・低下・悪化」したという割合は2.5ポイントだけ減少している。一方、採算、資金繰りDIは「増加・上昇・好転」の改善幅（採算3.2、資金繰り2.0ポイント）以上に「減少・低下・悪化」の低下幅が大きかったことがわかる（採算6.0、資金繰り3.5ポイント）。

DIを業種別にみると、全17業種のうち売上額で11、採算は14、資金繰りは16と幅広い業種で対前期からの改善を示したが、中でも「木材・木製品製造業」と「印刷・同関連業」の採算（対前期それぞれ23.5ポイント、20.1ポイント）、および「化学工業」の売上額（同22.9ポイント）は20ポイント以上の上昇となった。また、売上額DIは水準自体がプラスの業種が5業種（食料品製造業、飲料・飼料・たばこ製造業、化学工業、窯業・土石製品製造業、精密機械器具製造業）に増えたが、中でも「飲料・飼料・たばこ製造業」は主要3DI全てが唯一プラスの水準に回復している。

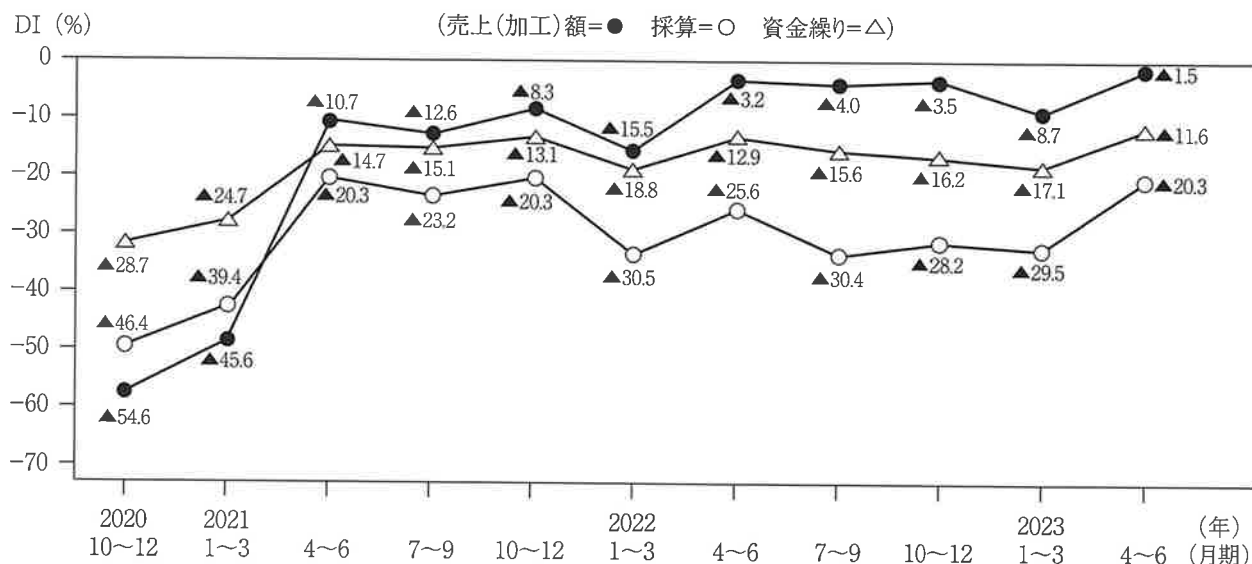
地域別では、ほぼ全ての区分で前回より改善し、「中国」の採算のみが前回は下回った（対前期3.3ポイント）。また、売上額DIの水準は「九州」が前回に引き続きプラスを維持したことに加え（8.6）、「関東」、「近畿」、「中国」などは依然マイナスであるものの、その水準が徐々にゼロ近傍にまで回復してきたことがうかがえる。

人口規模別でみると主要3DIは全ての区分で回復した。中でも売上額DIは全4区分のうち3区分で2桁の改善幅を示しており、一番規模の小さい「人口一万人未満の地区」および一番大きい「人口十万人以上の地区又は含まれる地区」では水準自体がプラスに回復している（それぞれ、4.1、1.6）。一方、従業員規模別では比較的規模の大きい区分で対前期からの悪化がみられ、「21人～50人以下」の売上額、「51人～100人以下」および「101人以上」の売上額と資金繰りだけが対前期でマイナスになっているものの、こちらも水準自体がプラスに回復した区分が複数（売上額3区分、資金繰り1区分）みられた。

経営上の問題点の推移をみると、1番の問題点として指摘されるのは7期連続で「原材料価格の上昇」が1位となり、41.2%の経営者が指摘をしているが、その割合は前回から比べる1.0ポイント減少した。2位も前回同様「需要の停滞」があげられているが前回からは2.0ポイント減少し指摘する割合は11.9%にとどまる。一方、3位の「従業員の確保難」8.4%（同1.3ポイント増加）、4位「生産設備の不足・老朽化」8.0%（同0.8ポイント増加）はいずれも指摘する割合が増加しており、供給側の問題が徐々に増加していることがわかる。

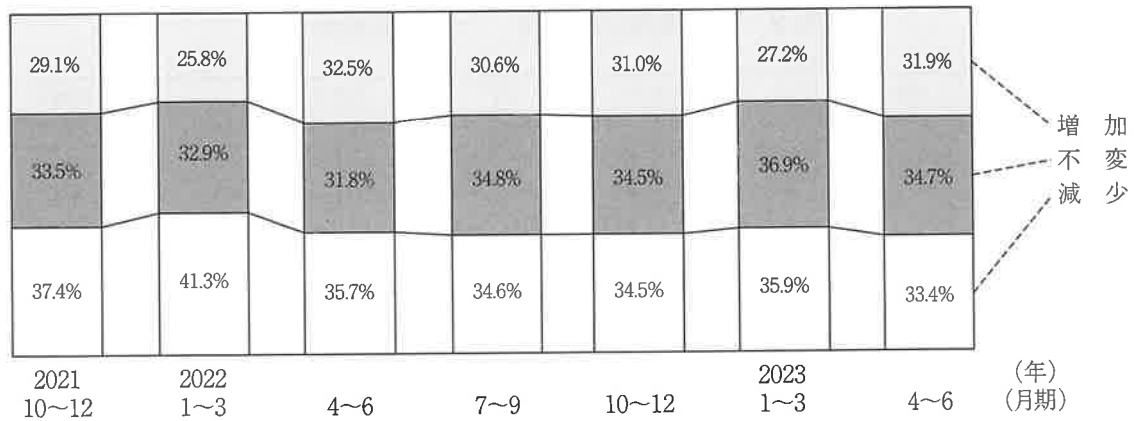
## 1. 主要3項目の動き

〈図2-1〉主要景況項目の推移 ー前年同期比ー

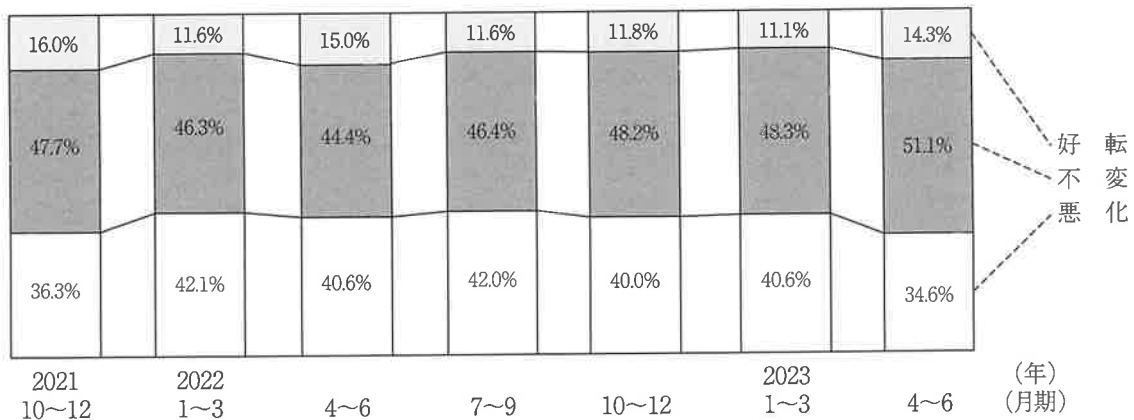




〈図 2 - 2〉 売上額の状況 —前年同期比—



〈図 2 - 3〉 採算の状況 —前年同期比—



〈表 2 - 1〉 売上額推移

| S 54 年 7 月～<br>S 55 年 6 月 | 月 別 推 移  |        | 期 別 推 移  |         |           |
|---------------------------|----------|--------|----------|---------|-----------|
|                           | 月平均 (千円) | 月別指数   | 期平均 (千円) | 前期比 (%) | 前年同期比 (%) |
| 2020 年 7 月                | 14937.7  | 100.00 |          |         |           |
| 8 月                       | 12553.0  | 84.04  |          |         |           |
| 9 月                       | 11690.7  | 78.26  | 37477.2  | 4.68    | -6.28     |
| 10 月                      | 13233.4  | 88.59  |          |         |           |
| 11 月                      | 13317.6  | 89.15  |          |         |           |
| 12 月                      | 12561.7  | 84.09  | 40349.9  | 7.67    | -0.93     |
| 2021 年 1 月                | 14470.7  | 96.87  |          |         |           |
| 2 月                       | 11380.7  | 76.19  |          |         |           |
| 3 月                       | 12047.3  | 80.65  | 35739.1  | -11.43  | -4.80     |
| 4 月                       | 13497.9  | 90.36  |          |         |           |
| 5 月                       | 12472.6  | 83.50  |          |         |           |
| 6 月                       | 11454.8  | 76.68  | 35770.7  | 0.09    | -0.09     |
| 7 月                       | 12955.9  | 86.73  |          |         |           |
| 8 月                       | 13387.5  | 89.62  |          |         |           |
| 9 月                       | 11660.8  | 78.06  | 37600.9  | 5.12    | 0.33      |
| 10 月                      | 12335.8  | 82.58  |          |         |           |
| 11 月                      | 12812.1  | 85.77  |          |         |           |
| 12 月                      | 12088.7  | 80.93  | 37877.7  | 0.74    | -6.13     |
| 2022 年 1 月                | 13930.9  | 93.26  |          |         |           |
| 2 月                       | 11306.7  | 75.69  |          |         |           |
| 3 月                       | 11367.1  | 76.10  | 34863.7  | -7.96   | -2.45     |
| 4 月                       | 14829.9  | 99.28  |          |         |           |
| 5 月                       | 14451.8  | 96.75  |          |         |           |
| 6 月                       | 13500.2  | 90.38  | 41300.2  | 18.46   | 15.46     |
| 7 月                       | 14212.2  | 95.14  |          |         |           |
| 8 月                       | 13491.2  | 90.32  |          |         |           |
| 9 月                       | 12462.3  | 83.43  | 39899.5  | -3.39   | 6.11      |
| 10 月                      | 15875.5  | 106.28 |          |         |           |
| 11 月                      | 15412.9  | 103.18 |          |         |           |
| 12 月                      | 14716.0  | 98.52  | 45720.0  | 14.59   | 20.70     |
| 2023 年 1 月                | 15891.0  | 106.38 |          |         |           |
| 2 月                       | 12675.2  | 84.85  |          |         |           |
| 3 月                       | 13442.9  | 89.99  | 40562.1  | -11.28  | 16.34     |
| 4 月                       | 17212.8  | 115.23 |          |         |           |
| 5 月                       | 13920.9  | 93.19  |          |         |           |
| 6 月                       | 12443.2  | 83.30  | 40002.7  | -1.38   | -3.14     |
|                           | 13638.6  | 91.30  |          |         |           |

## 2. 業種別の状況

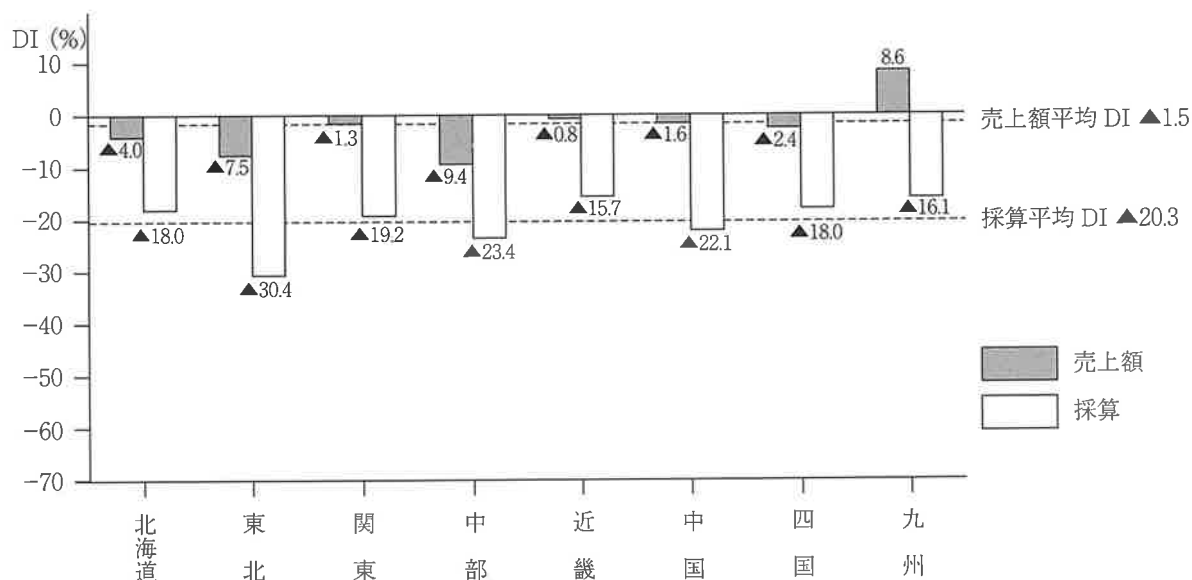
〈表 2 - 2〉業種別の動き 一前年同期比一

(DI)

| 業 種                | 項 目   | 2020 年 |       | 2021 年 |       |       |       | 2022 年 |       |       |       | 2023 年 |       |       |
|--------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                    |       | 7～9    | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 対前期   |
| 全 体                | 売 上 額 | ▲64.9  | ▲54.6 | ▲45.6  | ▲10.7 | ▲12.6 | ▲ 8.3 | ▲15.5  | ▲ 3.2 | ▲ 4.0 | ▲ 3.5 | ▲ 8.7  | ▲ 1.5 | + 7.2 |
|                    | 採 算   | ▲58.5  | ▲46.4 | ▲39.4  | ▲20.3 | ▲23.2 | ▲20.3 | ▲30.5  | ▲25.6 | ▲30.4 | ▲28.2 | ▲29.5  | ▲20.3 | + 9.2 |
|                    | 資金繰り  | ▲38.5  | ▲28.7 | ▲24.7  | ▲14.7 | ▲15.1 | ▲13.1 | ▲18.8  | ▲12.9 | ▲15.6 | ▲16.2 | ▲17.1  | ▲11.6 | + 5.5 |
| 食 料 品              | 売 上 額 | ▲58.8  | ▲47.1 | ▲49.9  | ▲13.6 | ▲28.5 | ▲23.0 | ▲25.5  | + 6.3 | ▲ 3.2 | + 4.6 | + 0.2  | +14.1 | +13.9 |
|                    | 採 算   | ▲52.9  | ▲39.3 | ▲40.4  | ▲27.8 | ▲33.5 | ▲32.8 | ▲46.6  | ▲30.1 | ▲37.2 | ▲31.6 | ▲31.8  | ▲23.6 | + 8.2 |
|                    | 資金繰り  | ▲36.8  | ▲23.5 | ▲27.3  | ▲20.5 | ▲21.2 | ▲21.0 | ▲24.7  | ▲10.9 | ▲17.6 | ▲16.6 | ▲20.1  | ▲11.8 | + 8.3 |
| 飲料・飼料・<br>たばこ      | 売 上 額 | ▲71.4  | ▲56.8 | ▲65.5  | ▲18.7 | ▲40.0 | ▲11.7 | +10.2  | +28.2 | +34.5 | +37.1 | +35.5  | +46.1 | +10.6 |
|                    | 採 算   | ▲67.8  | ▲36.3 | ▲50.0  | ▲20.4 | ▲50.0 | ▲23.4 | ▲10.4  | + 4.7 | ▲ 3.2 | + 6.5 | ▲ 4.8  | + 6.1 | +10.9 |
|                    | 資金繰り  | ▲12.5  | ▲ 6.9 | ▲25.8  | ▲11.8 | ▲20.0 | ▲15.0 | ▲ 6.8  | ▲ 3.2 | ▲ 1.6 | ▲ 1.6 | ▲ 3.2  | + 7.6 | +10.8 |
| 繊 維 工 業            | 売 上 額 | ▲72.8  | ▲53.1 | ▲68.8  | ▲23.8 | ▲ 2.4 | ▲ 9.6 | ▲26.2  | ▲ 6.6 | + 6.4 | ± 0.0 | ▲ 4.4  | ▲ 4.8 | ▲ 0.4 |
|                    | 採 算   | ▲66.6  | ▲51.0 | ▲54.4  | ▲28.6 | ▲21.9 | ▲19.0 | ▲36.6  | ▲21.7 | ▲25.5 | ▲34.0 | ▲17.4  | ▲ 9.5 | + 7.9 |
|                    | 資金繰り  | ▲41.6  | ▲36.2 | ▲37.5  | ▲22.5 | ▲ 4.9 | ▲20.9 | ▲26.9  | ▲15.6 | ▲21.7 | ▲29.8 | ▲22.8  | ▲17.1 | + 5.7 |
| 衣服・その他<br>繊 維 製 品  | 売 上 額 | ▲44.6  | ▲43.8 | ▲56.1  | ▲21.1 | ▲31.6 | ▲24.7 | ▲33.8  | ▲18.5 | + 4.3 | + 1.5 | ▲14.5  | ± 0.0 | +14.5 |
|                    | 採 算   | ▲43.9  | ▲33.3 | ▲38.4  | ▲39.5 | ▲26.3 | ▲36.8 | ▲35.5  | ▲15.8 | ▲17.7 | ▲21.8 | ▲22.1  | ▲22.6 | ▲ 0.5 |
|                    | 資金繰り  | ▲31.1  | ▲26.0 | ▲26.4  | ▲21.1 | ▲24.0 | ▲21.1 | ▲27.7  | ▲14.3 | ▲16.0 | ▲20.6 | ▲23.6  | ▲ 4.9 | +18.7 |
| 木 材 ・<br>木 製 品     | 売 上 額 | ▲75.9  | ▲60.0 | ▲61.2  | ▲13.4 | ▲ 6.0 | ▲17.0 | ▲ 6.2  | ▲ 6.9 | ▲23.0 | ▲26.1 | ▲16.0  | ▲19.4 | ▲ 3.4 |
|                    | 採 算   | ▲60.8  | ▲53.7 | ▲52.6  | ▲28.4 | ▲22.8 | ▲17.0 | ▲25.3  | ▲17.8 | ▲32.4 | ▲30.2 | ▲36.0  | ▲12.5 | +23.5 |
|                    | 資金繰り  | ▲43.6  | ▲35.4 | ▲38.0  | ▲15.8 | ▲24.1 | ▲14.6 | ▲22.2  | ▲ 9.5 | ▲13.5 | ▲17.9 | ▲16.0  | ▲13.9 | + 2.1 |
| 家 具 ・<br>装 備 品     | 売 上 額 | ▲68.7  | ▲51.8 | ▲32.1  | ▲14.5 | ▲16.2 | ▲ 9.5 | ▲21.9  | ▲14.7 | ▲ 9.4 | ▲21.3 | ▲15.8  | ▲16.2 | ▲ 0.4 |
|                    | 採 算   | ▲62.4  | ▲45.0 | ▲30.0  | ▲22.4 | ▲32.4 | ▲24.7 | ▲31.1  | ▲38.2 | ▲40.2 | ▲35.5 | ▲26.3  | ▲16.2 | +10.1 |
|                    | 資金繰り  | ▲48.1  | ▲28.4 | ▲30.0  | ▲13.7 | ▲22.0 | ▲13.7 | ▲21.6  | ▲21.1 | ▲18.7 | ▲20.0 | ▲18.9  | ▲19.2 | ▲ 0.3 |
| パルプ・紙・<br>紙 加 工 品  | 売 上 額 | ▲70.9  | ▲60.0 | ▲40.0  | +27.8 | +11.1 | +23.5 | + 5.9  | + 6.7 | +28.5 | +26.7 | ▲ 7.2  | ± 0.0 | + 7.2 |
|                    | 採 算   | ▲79.1  | ▲56.0 | ▲32.0  | ± 0.0 | ▲ 5.6 | ▲11.7 | ▲17.6  | ▲21.5 | ± 0.0 | ▲ 6.6 | ▲35.8  | ▲25.0 | +10.8 |
|                    | 資金繰り  | ▲45.8  | ▲44.0 | ▲24.0  | ▲11.1 | ▲22.2 | ▲ 5.9 | ▲ 5.9  | ▲20.0 | ▲ 7.1 | ▲13.3 | ▲14.3  | ± 0.0 | +14.3 |
| 印 刷 ・<br>同 関 連 業   | 売 上 額 | ▲66.8  | ▲73.2 | ▲56.3  | ▲38.4 | ▲44.2 | ▲41.2 | ▲47.0  | ▲45.4 | ▲20.9 | ▲26.1 | ▲19.8  | ▲ 3.6 | +16.2 |
|                    | 採 算   | ▲63.5  | ▲68.1 | ▲46.5  | ▲37.6 | ▲44.0 | ▲40.4 | ▲56.6  | ▲52.3 | ▲59.8 | ▲47.2 | ▲47.2  | ▲27.1 | +20.1 |
|                    | 資金繰り  | ▲46.5  | ▲41.2 | ▲29.9  | ▲25.9 | ▲27.1 | ▲17.8 | ▲36.9  | ▲25.0 | ▲29.1 | ▲27.0 | ▲20.7  | ▲16.5 | + 4.2 |
| 化 学 工 業            | 売 上 額 | ▲18.6  | ▲43.6 | ▲18.7  | +14.3 | ▲23.8 | ▲20.0 | ▲14.3  | ▲5.0  | +30.0 | +10.0 | ▲19.0  | + 3.9 | +22.9 |
|                    | 採 算   | ▲18.7  | ▲31.1 | ▲12.5  | + 9.5 | ▲19.1 | ▲10.0 | ▲23.8  | ▲26.3 | ± 0.0 | ▲ 5.0 | ▲15.0  | ▲ 3.8 | +11.2 |
|                    | 資金繰り  | + 6.3  | ▲ 6.3 | ± 0.0  | + 4.8 | + 4.8 | ▲10.0 | ▲14.2  | ± 0.0 | + 5.0 | ▲ 5.0 | ▲ 9.5  | ▲ 7.7 | + 1.8 |
| プ ラ ス チ ッ ク<br>製 品 | 売 上 額 | ▲61.3  | ▲74.6 | ▲53.7  | + 9.4 | ± 0.0 | ▲13.0 | ▲ 5.6  | ▲19.2 | ▲17.0 | ▲ 7.7 | ▲11.8  | ▲ 6.1 | + 5.7 |
|                    | 採 算   | ▲64.9  | ▲58.5 | ▲38.5  | ▲ 5.7 | ▲5.4  | ▲14.8 | ▲32.1  | ▲42.3 | ▲30.2 | ▲32.7 | ▲38.5  | ▲18.8 | +19.7 |
|                    | 資金繰り  | ▲49.1  | ▲34.6 | ▲32.7  | ▲ 9.7 | + 1.9 | ▲ 7.4 | ▲17.0  | ▲15.4 | ▲13.2 | ▲17.4 | ▲15.4  | ▲12.3 | + 3.1 |
| 窯 業 ・<br>土 石 製 品   | 売 上 額 | ▲60.5  | ▲39.0 | ▲26.8  | ▲ 3.0 | ▲13.3 | ▲ 7.3 | ▲17.4  | +11.4 | +14.3 | +13.0 | + 2.6  | + 3.9 | + 1.3 |
|                    | 採 算   | ▲61.4  | ▲38.9 | ▲29.2  | ▲ 5.9 | ▲20.9 | ▲13.3 | ▲29.4  | ▲19.5 | ▲26.3 | ▲21.0 | ▲18.4  | ▲11.5 | + 6.9 |
|                    | 資金繰り  | ▲42.3  | ▲23.6 | ▲12.5  | ▲ 4.5 | ▲ 9.1 | ▲10.3 | ▲ 7.4  | ▲11.4 | ± 0.0 | ▲ 9.1 | ▲10.5  | ▲ 2.6 | + 7.9 |
| 金 属 製 品            | 売 上 額 | ▲78.4  | ▲66.7 | ▲39.3  | ▲ 6.6 | + 4.2 | +13.0 | + 1.2  | + 1.2 | ▲ 6.4 | ▲ 3.4 | ▲10.2  | ▲13.3 | ▲ 3.1 |
|                    | 採 算   | ▲69.2  | ▲59.9 | ▲41.0  | ▲13.2 | ▲ 9.7 | ▲13.1 | ▲16.1  | ▲24.8 | ▲22.9 | ▲22.6 | ▲26.4  | ▲18.2 | + 8.2 |
|                    | 資金繰り  | ▲41.5  | ▲36.9 | ▲25.7  | ▲ 9.6 | ▲ 6.6 | ▲ 8.3 | ▲11.1  | ▲15.1 | ▲13.5 | ▲12.7 | ▲ 9.1  | ▲13.9 | ▲ 4.8 |
| 一 般<br>機 械 器 具     | 売 上 額 | ▲66.9  | ▲62.7 | ▲36.1  | ▲ 9.7 | + 9.6 | +21.1 | + 4.8  | + 4.4 | ▲ 6.2 | ▲ 8.9 | ▲22.0  | ▲22.2 | ▲ 0.2 |
|                    | 採 算   | ▲57.0  | ▲55.0 | ▲41.8  | ▲20.6 | ▲10.3 | + 0.6 | ▲13.8  | ▲ 6.3 | ▲21.7 | ▲25.4 | ▲33.5  | ▲28.6 | + 4.9 |
|                    | 資金繰り  | ▲35.6  | ▲33.7 | ▲21.7  | ▲15.2 | ▲11.4 | ± 0.0 | ▲ 6.7  | ▲ 3.1 | ▲11.8 | ▲10.7 | ▲16.1  | ▲ 9.8 | + 6.3 |
| 電 気<br>機 械 器 具     | 売 上 額 | ▲73.7  | ▲46.3 | ▲31.4  | ▲ 3.7 | +16.6 | + 3.7 | + 5.5  | + 3.9 | + 1.9 | + 2.0 | +12.0  | ▲ 7.5 | ▲19.5 |
|                    | 採 算   | ▲66.0  | ▲44.5 | ▲28.3  | ▲ 7.2 | + 1.8 | ▲ 9.0 | ▲ 9.1  | ▲15.4 | ▲26.4 | ▲30.7 | ▲26.0  | ▲23.1 | + 2.9 |
|                    | 資金繰り  | ▲42.2  | ▲22.2 | ▲ 9.2  | + 3.6 | ▲ 1.9 | ▲ 7.3 | ▲14.8  | ▲ 7.7 | ▲15.1 | ▲17.4 | ▲16.3  | ▲13.2 | + 3.1 |
| 輸 送 用<br>機 械 器 具   | 売 上 額 | ▲74.5  | ▲67.3 | ▲35.5  | +36.2 | +26.5 | + 8.5 | ▲12.7  | ▲ 8.5 | ▲ 4.4 | + 6.4 | ▲17.1  | ▲ 6.3 | +10.8 |
|                    | 採 算   | ▲67.3  | ▲57.8 | ▲26.6  | +27.1 | ▲ 2.0 | ▲17.0 | ▲21.8  | ▲26.1 | ▲17.4 | ▲12.8 | ▲21.3  | ▲16.6 | + 4.7 |
|                    | 資金繰り  | ▲51.1  | ▲34.8 | ▲ 6.7  | +11.1 | +14.5 | ▲ 4.4 | ▲15.2  | ▲22.3 | ▲11.1 | ± 0.0 | ▲17.8  | ▲14.6 | + 3.2 |
| 精 密<br>機 械 器 具     | 売 上 額 | ▲56.2  | ▲25.0 | ▲40.0  | + 5.2 | +21.1 | +52.6 | +31.5  | ▲13.4 | +25.0 | ▲ 6.2 | ▲ 6.3  | + 5.2 | +11.5 |
|                    | 採 算   | ▲56.1  | ▲43.6 | ▲37.5  | ▲ 5.2 | ▲22.2 | +10.5 | ▲ 5.6  | ▲26.6 | ▲33.4 | ▲ 6.2 | ▲18.8  | ▲21.0 | ▲ 2.2 |
|                    | 資金繰り  | ▲43.8  | ▲43.8 | ▲18.7  | ▲11.1 | ▲26.3 | + 5.2 | + 5.2  | ▲33.3 | ▲37.5 | ▲25.0 | ▲25.0  | ▲21.1 | + 3.9 |
| そ の 他              | 売 上 額 | ▲63.8  | ▲51.1 | ▲40.9  | ▲15.8 | ▲11.9 | ▲ 8.9 | ▲31.5  | ▲19.5 | ▲19.5 | ▲25.2 | ▲30.1  | ▲12.4 | +17.7 |
|                    | 採 算   | ▲49.6  | ▲33.3 | ▲34.9  | ▲20.4 | ▲22.0 | ▲13.8 | ▲28.5  | ▲36.0 | ▲39.2 | ▲41.3 | ▲37.1  | ▲25.4 | +11.7 |
|                    | 資金繰り  | ▲35.2  | ▲24.8 | ▲19.0  | ▲17.6 | ▲16.6 | ▲11.8 | ▲23.3  | ▲18.0 | ▲23.2 | ▲23.6 | ▲23.0  | ▲16.4 | + 6.6 |

### 3. 地区別の状況

〈図 2 - 4〉地区別状況（売上額・採算） ー前年同期比ー



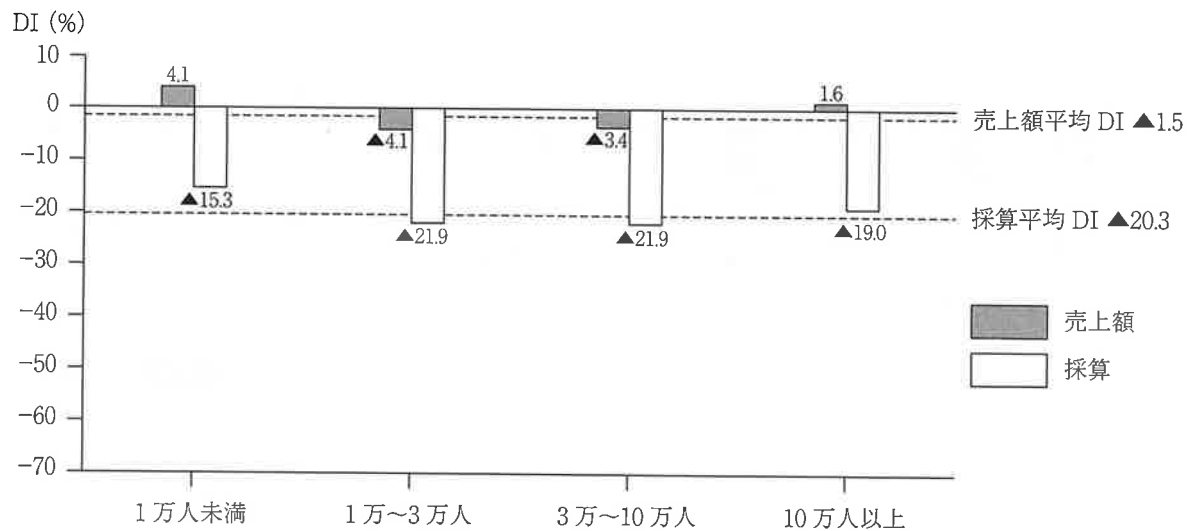
〈表 2 - 3〉地区別の動き（売上額・採算） ー前年同期比ー

(DI)

| 地区  | 項目  | 2020 年 |       | 2021 年 |       |       |       | 2022 年 |       |       |       | 2023 年 |       |       |
|-----|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|     |     | 7～9    | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 対前期   |
| 全 体 | 売上額 | ▲64.9  | ▲54.6 | ▲45.6  | ▲10.7 | ▲12.6 | ▲ 8.3 | ▲15.5  | ▲ 3.2 | ▲ 4.0 | ▲ 3.5 | ▲ 8.7  | ▲ 1.5 | + 7.2 |
|     | 採 算 | ▲58.5  | ▲46.4 | ▲39.4  | ▲20.3 | ▲23.2 | ▲20.3 | ▲30.5  | ▲25.6 | ▲30.4 | ▲28.2 | ▲29.5  | ▲20.3 | + 9.2 |
| 北海道 | 売上額 | ▲45.0  | ▲48.0 | ▲52.0  | ▲22.0 | ▲24.0 | ▲14.9 | ▲17.8  | ▲16.4 | ± 0.0 | ▲ 2.1 | ▲ 8.7  | ▲ 4.0 | + 4.7 |
|     | 採 算 | ▲41.7  | ▲44.0 | ▲46.0  | ▲40.8 | ▲32.0 | ▲23.4 | ▲35.5  | ▲50.0 | ▲35.4 | ▲29.2 | ▲34.8  | ▲18.0 | +16.8 |
| 東 北 | 売上額 | ▲69.0  | ▲56.9 | ▲50.3  | ▲ 8.6 | ▲13.0 | ▲13.1 | ▲18.2  | ▲ 3.0 | ▲ 8.9 | ▲10.0 | ▲16.7  | ▲ 7.5 | + 9.2 |
|     | 採 算 | ▲63.0  | ▲53.2 | ▲51.0  | ▲24.5 | ▲20.7 | ▲26.3 | ▲31.4  | ▲32.4 | ▲37.4 | ▲38.5 | ▲41.7  | ▲30.4 | +11.3 |
| 関 東 | 売上額 | ▲67.0  | ▲62.2 | ▲41.0  | ▲ 6.0 | ▲ 7.1 | ▲ 2.5 | ▲13.4  | ▲10.8 | ▲ 6.6 | ▲ 8.6 | ▲11.9  | ▲ 1.3 | +10.6 |
|     | 採 算 | ▲60.6  | ▲53.5 | ▲37.7  | ▲14.9 | ▲22.3 | ▲16.3 | ▲28.3  | ▲26.6 | ▲31.0 | ▲28.9 | ▲32.4  | ▲19.2 | +13.2 |
| 中 部 | 売上額 | ▲72.0  | ▲55.8 | ▲54.8  | ▲16.3 | ▲ 4.9 | ▲ 3.3 | ▲ 8.8  | + 2.7 | ▲ 3.2 | + 1.1 | ▲11.8  | ▲ 9.4 | + 2.4 |
|     | 採 算 | ▲62.4  | ▲51.1 | ▲43.3  | ▲22.4 | ▲21.7 | ▲23.7 | ▲28.3  | ▲24.4 | ▲32.6 | ▲24.4 | ▲30.1  | ▲23.4 | + 6.7 |
| 近 畿 | 売上額 | ▲62.1  | ▲56.4 | ▲51.3  | ▲11.8 | ▲15.2 | ▲16.0 | ▲18.5  | ▲ 0.8 | ▲ 2.1 | ▲ 8.8 | ▲11.3  | ▲ 0.8 | +10.5 |
|     | 採 算 | ▲61.0  | ▲50.7 | ▲44.7  | ▲18.5 | ▲25.3 | ▲26.1 | ▲29.4  | ▲21.7 | ▲22.4 | ▲24.0 | ▲30.0  | ▲15.7 | +14.3 |
| 中 国 | 売上額 | ▲64.8  | ▲48.0 | ▲42.9  | + 2.3 | ▲ 0.6 | + 0.6 | ▲12.7  | + 4.5 | + 3.4 | + 6.3 | ▲ 4.0  | ▲ 1.6 | + 2.4 |
|     | 採 算 | ▲56.6  | ▲33.3 | ▲34.9  | ▲10.3 | ▲13.8 | ▲ 9.8 | ▲32.0  | ▲13.9 | ▲23.1 | ▲21.8 | ▲18.8  | ▲22.1 | ▲ 3.3 |
| 四 国 | 売上額 | ▲63.3  | ▲50.0 | ▲35.0  | + 3.3 | ▲17.2 | ▲ 9.8 | ▲ 9.9  | ▲ 7.4 | ▲ 6.5 | + 5.0 | ▲10.9  | ▲ 2.4 | + 8.5 |
|     | 採 算 | ▲50.8  | ▲35.8 | ▲27.7  | ▲18.2 | ▲19.6 | ▲22.1 | ▲36.1  | ▲29.0 | ▲33.8 | ▲32.2 | ▲25.0  | ▲18.0 | + 7.0 |
| 九 州 | 売上額 | ▲60.4  | ▲47.8 | ▲42.0  | ▲27.8 | ▲27.4 | ▲13.7 | ▲22.2  | + 0.7 | ▲ 3.1 | ▲ 0.4 | + 4.6  | + 8.6 | + 4.0 |
|     | 採 算 | ▲54.0  | ▲38.3 | ▲31.8  | ▲29.1 | ▲31.8 | ▲19.6 | ▲30.7  | ▲25.2 | ▲32.5 | ▲28.1 | ▲24.0  | ▲16.1 | + 7.9 |

#### 4. 人口規模別の状況

〈図 2 - 5〉人口規模別状況（売上額・採算） 一前年同期比一



〈表 2 - 4〉人口規模別の動き（売上額・採算） 一前年同期比一

(DI)

| 人口区分               | 項 目 | 2020 年 |       | 2021 年 |       |       |       | 2022 年 |       |       |       | 2023 年 |       |       |
|--------------------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                    |     | 7～9    | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 対前期   |
| 全 体                | 売上額 | ▲64.9  | ▲54.6 | ▲45.6  | ▲10.7 | ▲12.6 | ▲ 8.3 | ▲15.5  | ▲ 3.2 | ▲ 4.0 | ▲ 3.5 | ▲ 8.7  | ▲ 1.5 | + 7.2 |
|                    | 採 算 | ▲58.5  | ▲46.4 | ▲39.4  | ▲20.3 | ▲23.2 | ▲20.3 | ▲30.5  | ▲25.6 | ▲30.4 | ▲28.2 | ▲29.5  | ▲20.3 | + 9.2 |
| 1 万人未満             | 売上額 | ▲56.7  | ▲46.7 | ▲45.3  | ▲11.1 | ▲11.9 | ▲12.3 | ▲20.7  | ▲ 5.5 | ▲ 6.9 | ▲ 2.7 | ▲ 6.5  | + 4.1 | +10.6 |
|                    | 採 算 | ▲48.3  | ▲38.2 | ▲34.6  | ▲16.6 | ▲25.2 | ▲24.7 | ▲32.6  | ▲32.4 | ▲33.9 | ▲28.1 | ▲28.5  | ▲15.3 | +13.2 |
| 1 万人以上～<br>3 万人未満  | 売上額 | ▲66.9  | ▲52.2 | ▲45.7  | ▲11.4 | ▲15.6 | ▲10.6 | ▲16.5  | ▲ 3.2 | ▲ 2.0 | ▲ 6.2 | ▲ 8.7  | ▲ 4.1 | + 4.6 |
|                    | 採 算 | ▲59.7  | ▲46.3 | ▲38.7  | ▲20.6 | ▲23.7 | ▲19.3 | ▲29.9  | ▲26.7 | ▲31.8 | ▲30.6 | ▲32.0  | ▲21.9 | +10.1 |
| 3 万人以上～<br>10 万人未満 | 売上額 | ▲65.2  | ▲59.3 | ▲46.7  | ▲12.3 | ▲15.8 | ▲ 9.1 | ▲13.5  | + 0.4 | ▲ 0.8 | ▲ 3.5 | ▲ 6.9  | ▲ 3.4 | + 3.5 |
|                    | 採 算 | ▲61.5  | ▲48.8 | ▲42.8  | ▲21.9 | ▲23.7 | ▲21.5 | ▲29.3  | ▲21.0 | ▲27.1 | ▲28.8 | ▲27.4  | ▲21.9 | + 5.5 |
| 10 万人以上            | 売上額 | ▲68.7  | ▲57.5 | ▲43.2  | ▲ 6.1 | ▲ 0.3 | + 1.5 | ▲12.6  | ▲ 7.9 | ▲11.3 | + 0.7 | ▲14.6  | + 1.6 | +16.2 |
|                    | 採 算 | ▲59.7  | ▲49.9 | ▲38.1  | ▲20.0 | ▲18.8 | ▲15.6 | ▲32.1  | ▲25.6 | ▲30.7 | ▲22.7 | ▲30.5  | ▲19.0 | +11.5 |

#### 5. 従業員規模別の状況

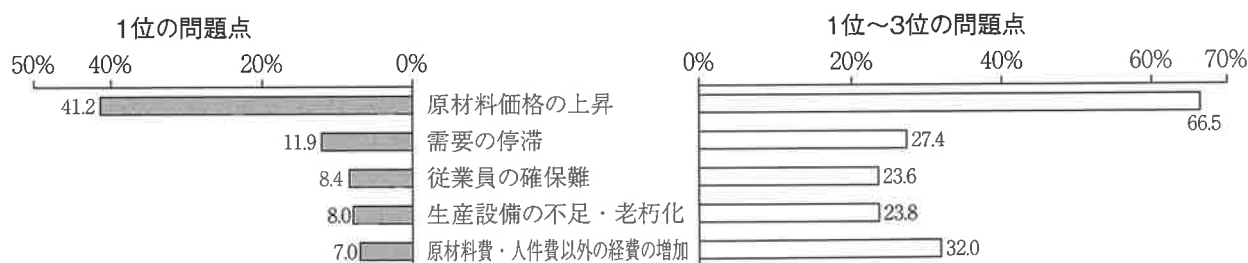
〈表 2 - 5〉従業員規模別の動き（売上額・採算） 一前年同期比一

(DI)

|                  | 項 目 | 2020 年 |       | 2021 年 |       |       |       | 2022 年 |       |       |       | 2023 年 |       |       |
|------------------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                  |     | 7～9    | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 対前期   |
| 全 体              | 売上額 | ▲64.9  | ▲54.6 | ▲45.6  | ▲10.7 | ▲12.6 | ▲ 8.3 | ▲15.5  | ▲ 3.2 | ▲ 4.0 | ▲ 3.5 | ▲ 8.7  | ▲ 1.5 | + 7.2 |
|                  | 採 算 | ▲58.5  | ▲46.4 | ▲39.4  | ▲20.3 | ▲23.2 | ▲20.3 | ▲30.5  | ▲25.6 | ▲30.4 | ▲28.2 | ▲29.5  | ▲20.3 | + 9.2 |
| 2 人以下            | 売上額 | ▲65.8  | ▲54.4 | ▲46.3  | ▲16.2 | ▲20.3 | ▲16.2 | ▲23.5  | ▲10.4 | ▲ 9.3 | ▲ 9.0 | ▲14.0  | ▲ 3.2 | +10.8 |
|                  | 採 算 | ▲58.5  | ▲45.5 | ▲40.1  | ▲25.8 | ▲29.7 | ▲25.8 | ▲35.7  | ▲29.0 | ▲35.1 | ▲31.5 | ▲31.7  | ▲23.9 | + 7.8 |
| 3 人～<br>5 人以下    | 売上額 | ▲68.2  | ▲56.0 | ▲49.6  | ▲15.7 | ▲16.5 | ▲ 9.2 | ▲18.3  | + 3.3 | ▲ 4.3 | ▲ 2.3 | ▲ 1.7  | + 4.0 | + 5.7 |
|                  | 採 算 | ▲59.7  | ▲49.3 | ▲39.7  | ▲22.5 | ▲24.1 | ▲20.6 | ▲33.8  | ▲26.8 | ▲29.3 | ▲32.3 | ▲27.2  | ▲15.6 | +11.6 |
| 6 人～<br>10 人以下   | 売上額 | ▲62.1  | ▲52.8 | ▲47.3  | ▲11.1 | ▲15.6 | ▲ 6.3 | ▲11.1  | ▲ 6.2 | ▲ 4.3 | ▲ 2.1 | ▲10.7  | ▲10.7 | ± 0.0 |
|                  | 採 算 | ▲61.3  | ▲48.4 | ▲44.2  | ▲24.0 | ▲25.5 | ▲19.2 | ▲27.5  | ▲20.3 | ▲26.3 | ▲24.6 | ▲24.4  | ▲18.4 | + 6.0 |
| 11 人～<br>20 人以下  | 売上額 | ▲64.4  | ▲62.9 | ▲47.8  | ▲ 3.1 | + 5.6 | + 5.6 | + 0.5  | + 7.5 | + 3.1 | + 3.0 | ▲ 3.1  | + 9.0 | +12.1 |
|                  | 採 算 | ▲54.6  | ▲49.5 | ▲42.5  | ▲18.2 | ▲17.6 | ▲11.2 | ▲20.2  | ▲19.3 | ▲22.4 | ▲14.8 | ▲27.9  | ▲13.2 | +14.7 |
| 21 人～<br>50 人以下  | 売上額 | ▲51.9  | ▲46.1 | ▲23.4  | +19.0 | +13.0 | +11.9 | ▲ 3.9  | + 1.0 | +11.1 | + 8.2 | + 1.0  | + 0.9 | ▲ 0.1 |
|                  | 採 算 | ▲56.3  | ▲37.5 | ▲20.4  | +17.8 | +10.0 | ▲ 2.0 | ▲19.8  | ▲28.3 | ▲30.3 | ▲25.2 | ▲28.3  | ▲20.3 | + 8.0 |
| 51 人～<br>100 人以下 | 売上額 | ▲86.5  | ▲52.2 | ▲34.9  | +17.4 | +25.0 | + 8.4 | +13.0  | +41.4 | +24.1 | +10.3 | ± 0.0  | ▲ 6.5 | ▲ 6.5 |
|                  | 採 算 | ▲50.0  | ▲47.8 | ▲39.2  | + 4.4 | + 8.3 | ▲20.8 | ± 0.0  | ± 0.0 | ▲24.2 | ▲37.9 | ▲48.3  | ▲32.3 | +16.0 |
| 101 人以上          | 売上額 | ▲45.4  | ▲ 9.0 | ▲27.2  | +25.0 | +18.1 | + 8.3 | +33.3  | +20.0 | +30.0 | +40.0 | ▲10.0  | ▲66.6 | ▲56.6 |
|                  | 採 算 | ▲54.5  | ▲ 9.1 | ▲ 9.1  | +25.0 | ± 0.0 | ▲25.0 | ▲16.6  | ▲40.0 | ± 0.0 | ▲10.0 | ▲50.0  | ▲16.6 | +33.4 |

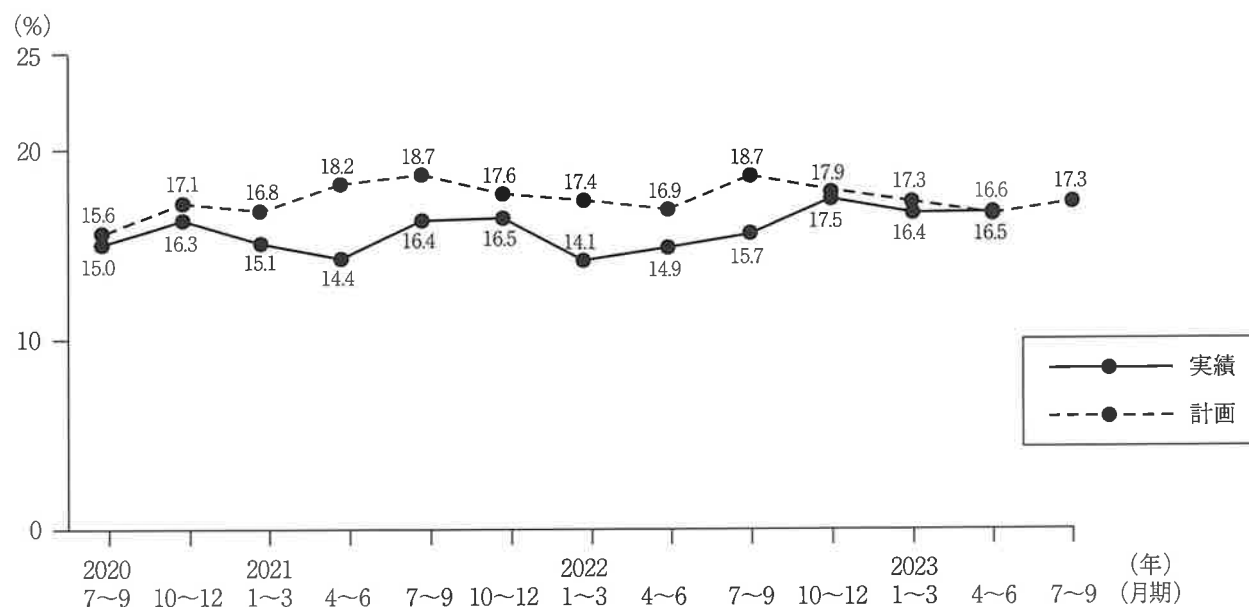
## 6. 経営上の問題点

〈図2-6〉経営上の問題点の状況（1位と1位～3位）



## 7. 設備投資の状況

〈図2-7〉設備投資の状況（実績・計画）



〈表2-6〉設備投資内訳

(%、上段：実施、下段：計画)

|         |                | 2022 年 |       |       |         | 2023 年 |       |       |
|---------|----------------|--------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|
|         |                | 1 ～ 3  | 4 ～ 6 | 7 ～ 9 | 10 ～ 12 | 1 ～ 3  | 4 ～ 6 | 7 ～ 9 |
| 実施した    |                | 14.1   | 14.9  | 15.7  | 17.5    | 16.4   | 16.6  |       |
|         |                | 17.4   | 16.9  | 18.7  | 17.9    | 17.3   | 16.5  | 17.3  |
|         | 土 地            | 4.1    | 3.3   | 4.4   | 2.8     | 1.5    | 4.1   |       |
|         |                | 2.2    | 5.2   | 5.3   | 4.2     | 4.3    | 6.1   | 5.4   |
|         | 工場建物           | 10.4   | 14.2  | 12.7  | 14.2    | 14.5   | 15.7  |       |
|         |                | 19.2   | 21.7  | 15.0  | 17.0    | 14.7   | 18.2  | 16.4  |
|         | 生産設備           | 57.2   | 54.8  | 55.6  | 60.1    | 58.4   | 54.9  |       |
|         |                | 68.5   | 66.3  | 68.8  | 63.2    | 70.5   | 63.3  | 60.4  |
|         | 車 両 ・<br>運 搬 具 | 16.7   | 19.7  | 12.7  | 12.1    | 19.8   | 16.8  |       |
|         |                | 10.5   | 15.0  | 11.3  | 13.2    | 15.8   | 12.5  | 16.4  |
| 計画している  | 付帯施設           | 14.4   | 13.0  | 9.9   | 12.5    | 12.6   | 9.3   |       |
|         |                | 11.2   | 7.9   | 8.0   | 9.0     | 9.4    | 14.8  | 12.1  |
|         | OA 機 器         | 20.7   | 17.6  | 18.7  | 17.4    | 17.6   | 15.3  |       |
|         |                | 13.4   | 18.4  | 16.6  | 10.8    | 15.1   | 17.4  | 13.9  |
|         | 福利厚生<br>施 設    | 3.6    | 4.2   | 4.4   | 2.8     | 1.5    | 2.6   |       |
|         |                | 2.2    | 2.6   | 4.0   | 1.7     | 3.6    | 3.0   | 4.3   |
|         | そ の 他          | 8.1    | 4.2   | 9.5   | 7.8     | 8.0    | 8.6   |       |
|         |                | 8.7    | 6.4   | 8.0   | 9.4     | 7.2    | 8.0   | 7.9   |
| 実施していない |                | 85.9   | 85.1  | 84.3  | 82.5    | 83.6   | 83.4  |       |
| 計画していない |                | 82.6   | 83.1  | 81.3  | 82.1    | 82.7   | 83.5  | 82.7  |

# 建設業

## 依然としてコストの懸念は大きいものの全てが改善した建設業

2023年4～6月期の建設業の主要3DIは、完成工事（請負工事）額DIがマイナス11.6（前期比3.9ポイント上昇）、採算（経常利益）DIはマイナス25.8（同10.3ポイント上昇）、資金繰りDIはマイナス7.0（同5.8ポイント上昇）と全てで前回より改善した。また、1年前の水準と比較すると、完成工事額は7.4ポイント、採算は10.1ポイント、資金繰りは5.6ポイント上回って推移している。

DIの内訳をみると、当期が前年より「増加・上昇・好転」したという回答の割合は3DI全てで上昇（完成工事額1.5ポイント、採算3.8ポイント、資金繰り2.1ポイント）している一方で、「減少・低下・悪化」したという回答はいずれも低下しており（完成工事2.4ポイント、採算6.5ポイント、資金繰り3.7ポイント）、特に採算が悪化したという割合が減っていることがわかる。

業種別DIをみるとほぼ全てで前回より改善しており、悪化したのは「総合工事業」の完成工事額（対前期2.4ポイント低下）のみだった。一方、「設備工事業」は主要3DI全てで2桁幅の改善を示しており、さらにDIのうち「採算」は全ての業種で10ポイント前後の改善を示しており、全体でも対前期で10.3ポイントと大きく上昇する結果となった。

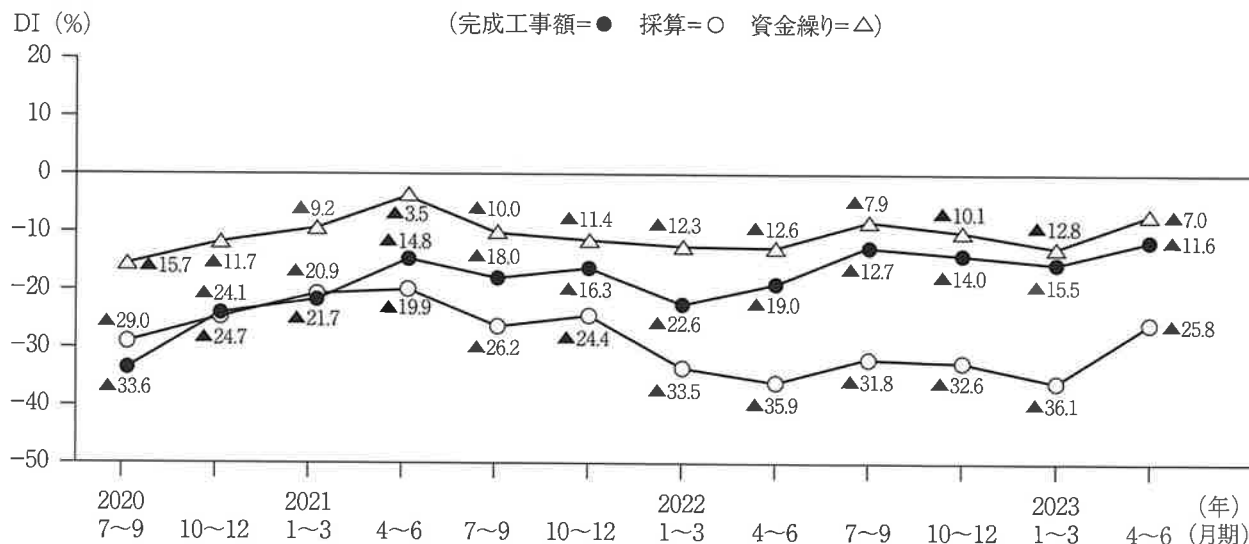
地域別で主要3DI全てが改善したのは全8地域中「関東」「近畿」「四国」「九州」の4地域だったが、このうち「関東」では全てが2桁の改善幅を示している（売上額18.1、採算17.2、資金繰り10.8ポイント対前期で上昇）。また今回は水準自体がプラスを維持するDIも「北海道」の資金繰り（2.1）、「四国」と「九州」の売上額（1.3、0.5）と複数地域でみられた。一方、今回「北海道」のみは主要3DI全てが前回より悪化し、特に売上額の低下幅が大きかった（対前期で売上25.9、採算7.8、資金繰り2.4ポイントそれぞれ低下）。

人口規模別の主要3DIは全ての区分で前回よりも改善した。中でも採算は全4区分のうち「人口一万人未満の地区」「人口三万人～十万人未満の地区」「人口十万人以上の地区又は含まれる地区」の3区分で2桁の大きな改善（対前期それぞれ15.6、10.3、15.0ポイント）を示したことにより、全体でも10.3ポイント上昇する結果となった。一方、従業員規模別では全7区分のうち売上額4、採算は5、資金繰りは6の区分で改善を示し、特に採算DIが4区分で2桁と大きく改善していた。また、従業員規模別では比較的大きい区分、「11人～20人以下」と「21人～50人以下」の資金繰り（それぞれ1.5、10.3）、および「51人～100人以下」の売上額（25.0）で水準自体がプラスを維持している。

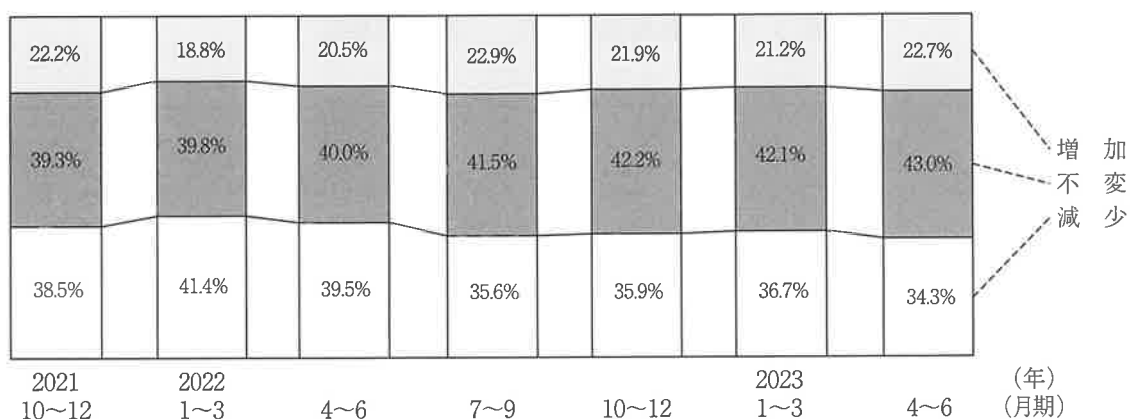
経営上の問題点の推移をみると、第1位は9期連続で「材料価格の上昇」があげられており、その割合は46.5%と依然として5割近い経営者が指摘しているものの、前回と比較すると6.4ポイント減少している。2位は前回同様「従業員の確保難」が13.7%と、こちらは前回から1.4ポイント増加した。続く3位、4位も前回と同じ「官公需要の停滞」が7.3%、「民間需要の停滞」が6.7%で、その割合は対前期でそれぞれ0.1ポイント、0.3ポイント増とほぼ横ばいで推移している。

## 1. 主要3項目の動き

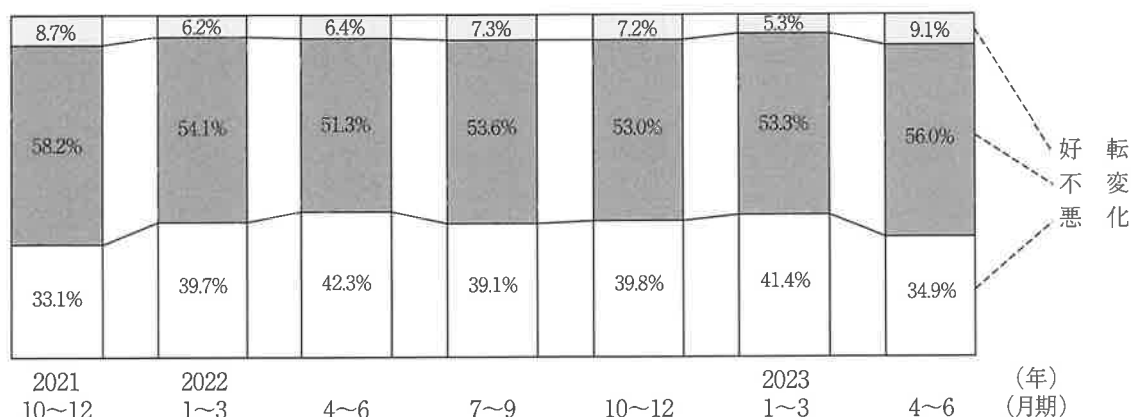
〈図3-1〉主要景況項目の推移 —前年同期比—



〈図 3 - 2〉 完成工事額 —前年同期比—



〈図 3 - 3〉 採算の動き —前年同期比—



〈表 3 - 1〉 売上額推移

| S 54 年 7 月～<br>S 55 年 6 月 | 月 別 推 移  |        | 期 別 推 移  |         |           |
|---------------------------|----------|--------|----------|---------|-----------|
|                           | 月平均 (千円) | 月別指数   | 期平均 (千円) | 前期比 (%) | 前年同期比 (%) |
| 2020 年 7 月                | 14128.4  | 100.00 |          |         |           |
| 8 月                       | 10944.1  | 77.46  | 35229.7  | -10.14  | -15.69    |
| 9 月                       | 11408.4  | 80.75  |          |         |           |
| 10 月                      | 12877.2  | 91.14  |          |         |           |
| 11 月                      | 11831.4  | 83.74  | 36831.6  | 4.55    | -5.03     |
| 12 月                      | 10244.8  | 72.51  |          |         |           |
| 2021 年 1 月                | 14755.4  | 104.44 |          |         |           |
| 2 月                       | 9041.8   | 64.00  | 36248.4  | -1.58   | -11.95    |
| 3 月                       | 10375.9  | 73.44  |          |         |           |
| 4 月                       | 22171.4  | 156.93 |          |         |           |
| 5 月                       | 16820.3  | 119.05 | 40701.1  | 12.28   | 3.82      |
| 6 月                       | 11717.4  | 82.94  |          |         |           |
| 7 月                       | 12920.5  | 91.45  |          |         |           |
| 8 月                       | 12817.9  | 90.72  | 35533.2  | -12.70  | 0.86      |
| 9 月                       | 11144.5  | 78.88  |          |         |           |
| 10 月                      | 14083.4  | 99.68  |          |         |           |
| 11 月                      | 12608.6  | 89.24  | 38649.2  | 8.77    | 4.93      |
| 12 月                      | 12949.1  | 91.65  |          |         |           |
| 2022 年 1 月                | 15915.0  | 112.65 |          |         |           |
| 2 月                       | 11726.5  | 83.00  | 41869.0  | 8.33    | 15.51     |
| 3 月                       | 11829.5  | 83.73  |          |         |           |
| 4 月                       | 24868.3  | 176.02 |          |         |           |
| 5 月                       | 16700.0  | 118.20 | 38065.0  | -9.09   | -6.48     |
| 6 月                       | 10867.8  | 76.92  |          |         |           |
| 7 月                       | 10519.9  | 74.46  |          |         |           |
| 8 月                       | 9643.3   | 68.25  | 29523.4  | -22.44  | -16.91    |
| 9 月                       | 9667.2   | 68.42  |          |         |           |
| 10 月                      | 14274.6  | 101.03 |          |         |           |
| 11 月                      | 11518.5  | 81.53  | 36440.8  | 23.43   | -5.71     |
| 12 月                      | 11431.0  | 80.91  |          |         |           |
| 2023 年 1 月                | 16715.3  | 118.31 |          |         |           |
| 2 月                       | 11210.4  | 79.35  | 43659.5  | 19.81   | 4.28      |
| 3 月                       | 12267.3  | 86.83  |          |         |           |
| 4 月                       | 22548.2  | 159.59 |          |         |           |
| 5 月                       | 17036.1  | 120.58 | 41560.4  | -4.81   | 9.18      |
| 6 月                       | 11540.5  | 81.68  |          |         |           |
|                           | 12983.8  | 91.90  |          |         |           |

## 2. 業種別の状況

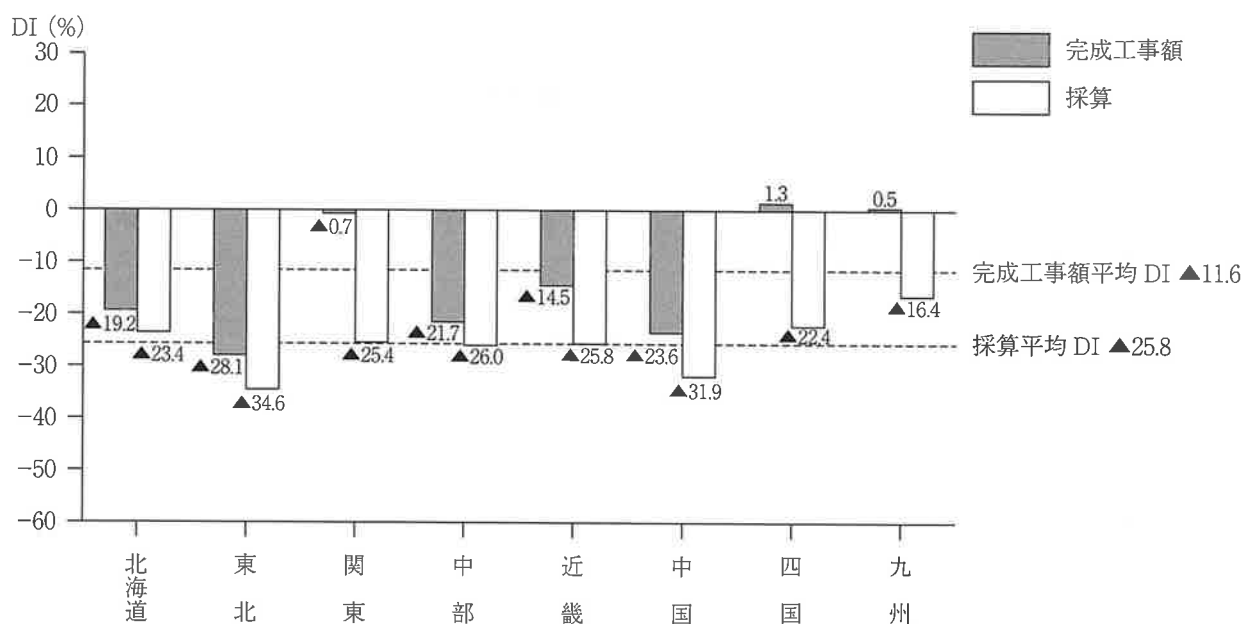
〈表 3 - 2〉 業種別の動き —前年同期比—

(DI)

| 業 種   | 項 目   | 2020 年 |       | 2021 年 |       |       |       | 2022 年 |       |       |       | 2023 年 |       |       |
|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|       |       | 7～9    | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 対前期   |
| 全 体   | 完成工事額 | ▲33.6  | ▲24.1 | ▲21.7  | ▲14.8 | ▲18.0 | ▲16.3 | ▲22.6  | ▲19.0 | ▲12.7 | ▲14.0 | ▲15.5  | ▲11.6 | + 3.9 |
|       | 採 算   | ▲29.0  | ▲24.7 | ▲20.9  | ▲19.9 | ▲26.2 | ▲24.4 | ▲33.5  | ▲35.9 | ▲31.8 | ▲32.6 | ▲36.1  | ▲25.8 | +10.3 |
|       | 資金繰り  | ▲15.7  | ▲11.7 | ▲ 9.2  | ▲ 3.5 | ▲10.0 | ▲11.4 | ▲12.3  | ▲12.6 | ▲ 7.9 | ▲10.1 | ▲12.8  | ▲ 7.0 | + 5.8 |
| 総合工事業 | 完成工事額 | ▲27.7  | ▲18.9 | ▲17.2  | ▲12.1 | ▲17.0 | ▲14.5 | ▲21.1  | ▲17.9 | ▲13.9 | ▲15.1 | ▲13.1  | ▲15.5 | ▲ 2.4 |
|       | 採 算   | ▲25.4  | ▲19.0 | ▲16.5  | ▲17.9 | ▲24.2 | ▲24.3 | ▲33.3  | ▲35.4 | ▲31.5 | ▲34.5 | ▲38.1  | ▲28.2 | + 9.9 |
|       | 資金繰り  | ▲ 9.4  | ▲ 6.6 | ▲ 4.8  | ▲ 1.1 | ▲ 6.7 | ▲10.5 | ▲10.5  | ▲ 9.5 | ▲ 7.3 | ▲ 9.8 | ▲10.4  | ▲ 7.2 | + 3.2 |
| 職別工事業 | 完成工事額 | ▲38.1  | ▲27.1 | ▲30.4  | ▲19.9 | ▲15.8 | ▲14.0 | ▲21.9  | ▲16.2 | ▲12.0 | ▲11.5 | ▲19.0  | ▲ 9.8 | + 9.2 |
|       | 採 算   | ▲34.1  | ▲33.8 | ▲30.0  | ▲24.1 | ▲28.2 | ▲21.0 | ▲32.8  | ▲37.2 | ▲29.3 | ▲30.1 | ▲34.1  | ▲24.1 | +10.0 |
|       | 資金繰り  | ▲25.9  | ▲20.8 | ▲22.6  | ▲ 9.0 | ▲16.0 | ▲12.3 | ▲18.7  | ▲18.0 | ▲ 8.5 | ▲10.9 | ▲16.8  | ▲ 9.9 | + 6.9 |
| 設備工事業 | 完成工事額 | ▲44.9  | ▲35.4 | ▲22.1  | ▲15.1 | ▲24.6 | ▲25.3 | ▲27.9  | ▲26.0 | ▲10.3 | ▲14.7 | ▲17.2  | ▲ 2.4 | +14.8 |
|       | 採 算   | ▲31.7  | ▲27.6 | ▲20.0  | ▲19.7 | ▲28.9 | ▲29.8 | ▲35.4  | ▲35.2 | ▲36.3 | ▲30.7 | ▲33.3  | ▲20.7 | +12.6 |
|       | 資金繰り  | ▲19.2  | ▲12.9 | ▲ 1.9  | ▲ 2.4 | ▲10.9 | ▲12.6 | ▲ 8.0  | ▲13.6 | ▲ 9.1 | ▲ 9.8 | ▲14.0  | ▲ 1.9 | +12.1 |

## 3. 地区別の状況

〈図 3 - 4〉 地区別状況（完成工事額・採算） —前年同期比—





〈表 3 - 3〉 地区別の動き（完成工事額・採算） ―前年同期比―

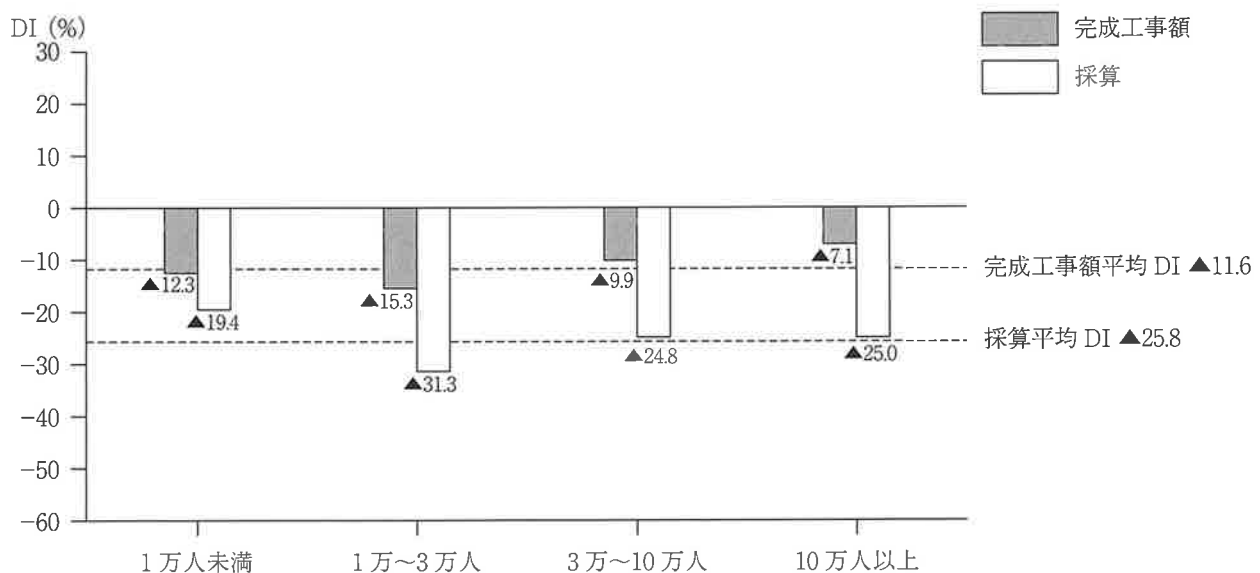
(DI)

| 地 区   | 項 目   | 2020 年 |       | 2021 年 |       |       |       | 2022 年 |       |       |       | 2023 年 |       |       |
|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|       |       | 7～9    | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 対前期   |
| 全 体   | 完成工事額 | ▲33.6  | ▲24.1 | ▲21.7  | ▲14.8 | ▲18.0 | ▲16.3 | ▲22.6  | ▲19.0 | ▲12.7 | ▲14.0 | ▲15.5  | ▲11.6 | + 3.9 |
|       | 採 算   | ▲29.0  | ▲24.7 | ▲20.9  | ▲19.9 | ▲26.2 | ▲24.4 | ▲33.5  | ▲35.9 | ▲31.8 | ▲32.6 | ▲36.1  | ▲25.8 | +10.3 |
| 北 海 道 | 完成工事額 | ▲44.8  | ± 0.0 | ▲24.5  | ▲ 2.3 | ▲ 2.3 | + 2.3 | ▲11.3  | ▲22.9 | ▲27.7 | ▲16.7 | + 6.7  | ▲19.2 | ▲25.9 |
|       | 採 算   | ▲19.2  | ▲13.1 | ▲17.7  | ▲13.9 | ▲13.7 | ▲14.0 | ▲22.7  | ▲27.1 | ▲27.1 | ▲20.8 | ▲15.6  | ▲23.4 | ▲ 7.8 |
| 東 北   | 完成工事額 | ▲33.3  | ▲31.7 | ▲22.5  | ▲ 8.1 | ▲18.5 | ▲17.8 | ▲23.9  | ▲22.3 | ▲14.3 | ▲25.4 | ▲34.4  | ▲28.1 | + 6.3 |
|       | 採 算   | ▲33.4  | ▲29.6 | ▲25.2  | ▲20.2 | ▲32.1 | ▲27.2 | ▲35.1  | ▲39.2 | ▲38.3 | ▲39.9 | ▲42.5  | ▲34.6 | + 7.9 |
| 関 東   | 完成工事額 | ▲19.7  | ▲21.9 | ▲26.6  | ▲20.1 | ▲15.5 | ▲10.7 | ▲28.3  | ▲19.5 | ▲ 9.9 | ▲10.6 | ▲18.8  | ▲ 0.7 | +18.1 |
|       | 採 算   | ▲24.2  | ▲27.2 | ▲20.7  | ▲25.6 | ▲31.8 | ▲23.9 | ▲39.1  | ▲42.4 | ▲32.1 | ▲32.8 | ▲42.6  | ▲25.4 | +17.2 |
| 中 部   | 完成工事額 | ▲43.4  | ▲28.8 | ▲25.6  | ▲14.0 | ▲17.8 | ▲24.2 | ▲19.7  | ▲11.3 | ▲15.5 | ▲27.5 | ▲16.0  | ▲21.7 | ▲ 5.7 |
|       | 採 算   | ▲35.4  | ▲26.0 | ▲33.8  | ▲19.9 | ▲26.5 | ▲31.2 | ▲32.6  | ▲36.3 | ▲30.3 | ▲39.5 | ▲39.5  | ▲26.0 | +13.5 |
| 近 畿   | 完成工事額 | ▲40.0  | ▲31.2 | ▲17.7  | ▲12.1 | ▲23.6 | ▲22.6 | ▲23.8  | ▲23.5 | ▲10.3 | ▲12.1 | ▲15.7  | ▲14.5 | + 1.2 |
|       | 採 算   | ▲32.9  | ▲30.6 | ▲18.1  | ▲22.1 | ▲26.8 | ▲28.3 | ▲37.0  | ▲38.3 | ▲33.1 | ▲37.7 | ▲38.8  | ▲25.8 | +13.0 |
| 中 国   | 完成工事額 | ▲37.9  | ▲23.7 | ▲34.1  | ▲22.5 | ▲23.3 | ▲19.0 | ▲24.1  | ▲ 8.6 | ▲14.3 | ▲12.7 | ▲ 6.5  | ▲23.6 | ▲17.1 |
|       | 採 算   | ▲23.8  | ▲22.7 | ▲18.7  | ▲12.5 | ▲27.4 | ▲20.9 | ▲30.2  | ▲28.1 | ▲27.0 | ▲30.5 | ▲34.0  | ▲31.9 | + 2.1 |
| 四 国   | 完成工事額 | ▲44.9  | ▲33.3 | ▲27.2  | ▲16.9 | ▲24.3 | ▲16.6 | ▲36.4  | ▲37.1 | ▲21.4 | ▲18.0 | ▲13.3  | + 1.3 | +14.6 |
|       | 採 算   | ▲28.2  | ▲22.1 | ▲29.9  | ▲26.3 | ▲21.8 | ▲28.2 | ▲41.0  | ▲42.3 | ▲40.3 | ▲33.4 | ▲31.2  | ▲22.4 | + 8.8 |
| 九 州   | 完成工事額 | ▲30.6  | ▲14.0 | ▲ 3.6  | ▲11.5 | ▲13.5 | ▲14.1 | ▲10.5  | ▲16.2 | ▲ 8.0 | ▲ 2.0 | ▲ 8.9  | + 0.5 | + 9.4 |
|       | 採 算   | ▲30.9  | ▲16.3 | ▲10.8  | ▲14.6 | ▲16.3 | ▲18.3 | ▲24.0  | ▲27.3 | ▲27.3 | ▲21.7 | ▲25.9  | ▲16.4 | + 9.5 |

建設業

#### 4. 人口規模別の状況

〈図 3 - 5〉 人口規模別状況（完成工事額・採算） ―前年同期比―



〈表 3 - 4〉人口規模別の動き（完成工事額・採算） —前年同期比—

(DI)

| 人口区分               | 項 目   | 2020 年 |       | 2021 年 |       |       |       | 2022 年 |       |       |       | 2023 年 |       |       |
|--------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                    |       | 7～9    | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 対前期   |
| 全 体                | 完成工事額 | ▲33.6  | ▲24.1 | ▲21.7  | ▲14.8 | ▲18.0 | ▲16.3 | ▲22.6  | ▲19.0 | ▲12.7 | ▲14.0 | ▲15.5  | ▲11.6 | + 3.9 |
|                    | 採 算   | ▲29.0  | ▲24.7 | ▲20.9  | ▲19.9 | ▲26.2 | ▲24.4 | ▲33.5  | ▲35.9 | ▲31.8 | ▲32.6 | ▲36.1  | ▲25.8 | +10.3 |
| 1 万人未満             | 完成工事額 | ▲32.1  | ▲23.0 | ▲21.5  | ▲ 2.3 | ▲16.9 | ▲13.1 | ▲23.4  | ▲20.9 | ▲21.7 | ▲15.0 | ▲19.3  | ▲12.3 | + 7.0 |
|                    | 採 算   | ▲29.7  | ▲24.4 | ▲24.2  | ▲16.5 | ▲24.1 | ▲29.0 | ▲30.8  | ▲32.4 | ▲35.4 | ▲34.5 | ▲35.0  | ▲19.4 | +15.6 |
| 1 万人以上～<br>3 万人未満  | 完成工事額 | ▲36.7  | ▲21.3 | ▲23.2  | ▲14.3 | ▲19.1 | ▲18.6 | ▲22.9  | ▲19.6 | ▲14.1 | ▲16.7 | ▲17.3  | ▲15.3 | + 2.0 |
|                    | 採 算   | ▲29.3  | ▲25.9 | ▲21.8  | ▲22.0 | ▲26.9 | ▲24.5 | ▲35.6  | ▲36.8 | ▲30.3 | ▲31.1 | ▲35.8  | ▲31.3 | + 4.5 |
| 3 万人以上～<br>10 万人未満 | 完成工事額 | ▲31.3  | ▲26.8 | ▲23.5  | ▲19.8 | ▲18.1 | ▲15.8 | ▲23.0  | ▲21.5 | ▲10.5 | ▲10.4 | ▲12.2  | ▲ 9.9 | + 2.3 |
|                    | 採 算   | ▲27.4  | ▲23.5 | ▲19.3  | ▲21.7 | ▲28.0 | ▲23.7 | ▲31.8  | ▲37.9 | ▲34.3 | ▲36.0 | ▲35.1  | ▲24.8 | +10.3 |
| 10 万人以上            | 完成工事額 | ▲34.7  | ▲24.9 | ▲16.1  | ▲19.7 | ▲17.2 | ▲16.9 | ▲20.3  | ▲10.6 | ▲ 4.4 | ▲15.2 | ▲14.2  | ▲ 7.1 | + 7.1 |
|                    | 採 算   | ▲30.2  | ▲25.0 | ▲18.8  | ▲16.3 | ▲23.4 | ▲20.3 | ▲36.2  | ▲34.5 | ▲24.8 | ▲26.5 | ▲40.0  | ▲25.0 | +15.0 |

## 5. 従業員規模別の状況

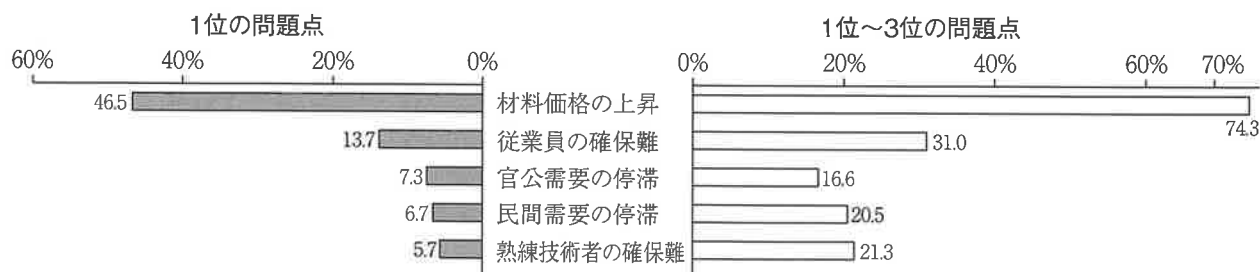
〈表 3 - 5〉従業員規模別の動き（完成工事額・採算） —前年同期比—

(DI)

|                  | 項 目   | 2020 年 |       | 2021 年 |        |       |       | 2022 年 |        |        |        | 2023 年 |        |        |
|------------------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  |       | 7～9    | 10～12 | 1～3    | 4～6    | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6    | 7～9    | 10～12  | 1～3    | 4～6    | 対前期    |
| 全 体              | 完成工事額 | ▲33.6  | ▲24.1 | ▲21.7  | ▲14.8  | ▲18.0 | ▲16.3 | ▲22.6  | ▲19.0  | ▲12.7  | ▲14.0  | ▲15.5  | ▲11.6  | + 3.9  |
|                  | 採 算   | ▲29.0  | ▲24.7 | ▲20.9  | ▲19.9  | ▲26.2 | ▲24.4 | ▲33.5  | ▲35.9  | ▲31.8  | ▲32.6  | ▲36.1  | ▲25.8  | +10.3  |
| 2 人以下            | 完成工事額 | ▲37.2  | ▲27.2 | ▲23.8  | ▲16.5  | ▲17.6 | ▲15.6 | ▲22.2  | ▲28.0  | ▲12.8  | ▲16.1  | ▲17.9  | ▲ 8.8  | + 9.1  |
|                  | 採 算   | ▲33.7  | ▲26.6 | ▲22.4  | ▲22.8  | ▲28.3 | ▲22.8 | ▲34.9  | ▲39.3  | ▲34.5  | ▲35.2  | ▲35.5  | ▲25.1  | +10.4  |
| 3 人～<br>5 人以下    | 完成工事額 | ▲32.9  | ▲25.7 | ▲22.1  | ▲17.8  | ▲19.7 | ▲18.5 | ▲22.9  | ▲12.5  | ▲ 9.3  | ▲14.0  | ▲11.5  | ▲17.9  | ▲ 6.4  |
|                  | 採 算   | ▲25.4  | ▲24.2 | ▲21.2  | ▲16.8  | ▲23.1 | ▲22.1 | ▲29.3  | ▲32.9  | ▲29.3  | ▲32.5  | ▲41.5  | ▲28.8  | +12.7  |
| 6 人～<br>10 人以下   | 完成工事額 | ▲32.8  | ▲22.6 | ▲21.3  | ▲12.5  | ▲26.5 | ▲15.0 | ▲24.0  | ▲ 7.2  | ▲10.3  | ▲ 8.9  | ▲17.1  | ▲13.2  | + 3.9  |
|                  | 採 算   | ▲29.7  | ▲29.7 | ▲22.8  | ▲21.9  | ▲26.2 | ▲29.9 | ▲33.6  | ▲35.0  | ▲32.7  | ▲32.2  | ▲37.1  | ▲26.3  | +10.8  |
| 11 人～<br>20 人以下  | 完成工事額 | ▲27.5  | ▲19.1 | ▲19.5  | ▲12.2  | ▲ 9.8 | ▲20.1 | ▲27.3  | ▲14.9  | ▲16.3  | ▲12.4  | ▲17.8  | ▲ 8.4  | + 9.4  |
|                  | 採 算   | ▲20.0  | ▲20.3 | ▲15.4  | ▲17.7  | ▲23.4 | ▲27.6 | ▲39.6  | ▲37.1  | ▲27.4  | ▲23.1  | ▲27.7  | ▲20.6  | + 7.1  |
| 21 人～<br>50 人以下  | 完成工事額 | ▲25.0  | ▲ 2.5 | ▲ 2.6  | ± 0.0  | ▲11.9 | ▲ 2.5 | ▲ 4.8  | ▲ 4.6  | ▲31.0  | ▲11.6  | ± 0.0  | ▲12.8  | ▲12.8  |
|                  | 採 算   | ▲17.5  | + 2.5 | ▲ 5.2  | ▲ 7.2  | ▲26.2 | ▲26.8 | ▲28.6  | ▲16.2  | ▲21.4  | ▲30.2  | ▲31.8  | ▲20.5  | +11.3  |
| 51 人～<br>100 人以下 | 完成工事額 | ▲11.1  | +11.1 | ▲11.1  | +11.1  | +11.1 | ▲33.3 | ▲44.5  | ± 0.0  | ▲12.5  | ± 0.0  | ± 0.0  | +25.0  | +25.0  |
|                  | 採 算   | ▲22.2  | ± 0.0 | ▲22.2  | ▲11.1  | ▲44.4 | ▲22.2 | ▲33.3  | ▲12.5  | ▲25.0  | ▲25.0  | ▲37.5  | ▲50.0  | ▲12.5  |
| 101 人以上          | 完成工事額 | +100.0 | ± 0.0 | ▲50.0  | +100.0 | +50.0 | ± 0.0 | ± 0.0  | ▲100.0 | ▲100.0 | ▲100.0 | ± 0.0  | ▲100.0 | ▲100.0 |
|                  | 採 算   | ± 0.0  | ▲50.0 | ▲50.0  | +50.0  | +50.0 | ▲50.0 | ± 0.0  | ± 0.0  | ▲100.0 | ▲100.0 | ± 0.0  | ▲100.0 | ▲100.0 |

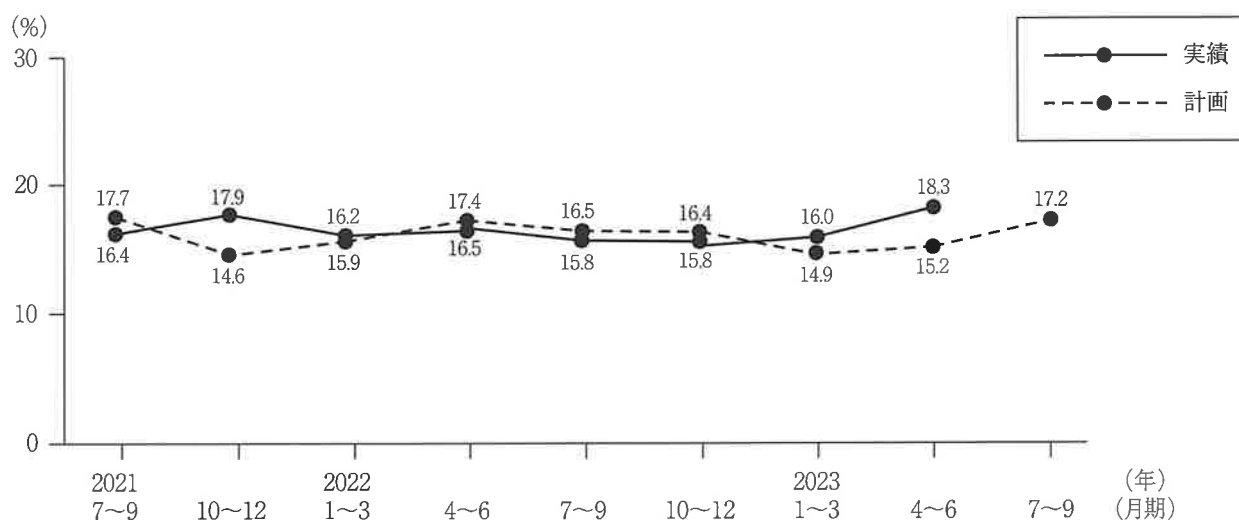
## 6. 経営上の問題点

〈図 3 - 6〉経営上の問題点の状況（1 位と 1 位～3 位）



## 7. 設備投資の状況

〈図 3－7〉 設備投資の状況（実績・計画）



〈表 3－6〉 設備投資内訳

(%、上段：実施、下段：計画)

|         |         | 2022 年 |      |      |       | 2023 年 |      |      |
|---------|---------|--------|------|------|-------|--------|------|------|
|         |         | 1～3    | 4～6  | 7～9  | 10～12 | 1～3    | 4～6  | 7～9  |
| 実施した    |         | 16.2   | 16.5 | 15.8 | 15.8  | 16.0   | 18.3 |      |
|         |         | 15.9   | 17.4 | 16.5 | 16.4  | 14.9   | 15.2 | 17.2 |
|         | 土 地     | 5.2    | 8.6  | 5.3  | 6.4   | 6.3    | 6.4  |      |
|         |         | 11.6   | 10.7 | 10.6 | 10.8  | 10.7   | 7.2  | 10.7 |
|         | 建 物     | 12.5   | 13.6 | 10.6 | 11.2  | 10.0   | 11.9 |      |
| 計画している  |         | 16.9   | 18.4 | 17.2 | 20.5  | 19.7   | 16.0 | 16.6 |
|         | 建設機械    | 30.7   | 29.8 | 26.6 | 25.1  | 25.3   | 26.1 |      |
|         |         | 34.4   | 32.5 | 27.8 | 32.3  | 29.8   | 23.8 | 29.3 |
|         | 車 両・運搬具 | 46.9   | 46.5 | 43.1 | 44.9  | 47.9   | 49.1 |      |
|         |         | 44.4   | 48.1 | 52.5 | 43.6  | 50.0   | 54.1 | 41.0 |
|         | 付帯施設    | 6.3    | 6.6  | 6.4  | 8.6   | 5.8    | 5.5  |      |
|         |         | 6.3    | 5.8  | 6.6  | 6.7   | 7.3    | 9.9  | 6.3  |
|         | OA 機器   | 27.1   | 30.3 | 25.0 | 27.8  | 32.1   | 28.4 |      |
|         |         | 16.4   | 19.4 | 19.7 | 21.5  | 25.3   | 24.3 | 22.4 |
|         | 福利厚生施設  | 3.1    | 3.5  | 4.8  | 4.3   | 2.6    | 3.2  |      |
|         |         | 3.7    | 6.8  | 5.1  | 2.1   | 6.2    | 6.6  | 4.4  |
|         | その他     | 6.3    | 8.6  | 13.3 | 9.1   | 10.0   | 8.3  |      |
|         |         | 9.5    | 9.7  | 8.6  | 10.3  | 6.7    | 6.1  | 12.2 |
| 実施していない |         | 83.8   | 83.5 | 84.2 | 84.2  | 84.0   | 81.7 |      |
| 計画していない |         | 84.1   | 82.6 | 83.5 | 83.6  | 85.1   | 84.8 | 82.8 |

# 小売業

## 全ての業種で改善した小売業の景況

2023年4～6月期の小売業の主要3DIは、売上額DIはマイナス10.5（前期比12.3ポイント上昇）、採算DIはマイナス32.6（同11.1ポイント上昇）、資金繰りDIはマイナス19.5（同7.8ポイント上昇）といずれも改善しており、特に売上額と採算は2桁ポイントの改善を示した。水準を1年前と比較すると、売上は9.7ポイント、採算7.4ポイント、資金繰り4.8ポイントといずれも上回って改善していることがわかる。

DIの内訳をみると、主要3DIのいずれも当期が前年より「増加・上昇・好転」したという回答の割合が増加しており（売上5.7ポイント、採算2.0ポイント、資金繰り1.4ポイント）、売上の上昇幅が大きい。また、「減少・低下・悪化」したという回答はいずれも減少しているが（売上6.6ポイント、採算9.1ポイント、資金繰り6.4ポイント）、特に採算の減少幅が大きいことがわかる。また、小売業における来期見通しは主要3DIとも好転する見込みが増えており、やや明るい見通しになっている。

業種別にみた主要3DIは全ての区分で上昇し、2桁ポイントの改善を示す業種も多かった。中でも「各種商品小売業」の売上額と採算（対前期23.6、22.6ポイント）、「自動車・自転車小売業」の売上額（同20.6ポイント）は20ポイントを超える上昇幅となっている。また、「飲食料品小売業」の売上額は水準自体もプラスに回復した（2.8）。

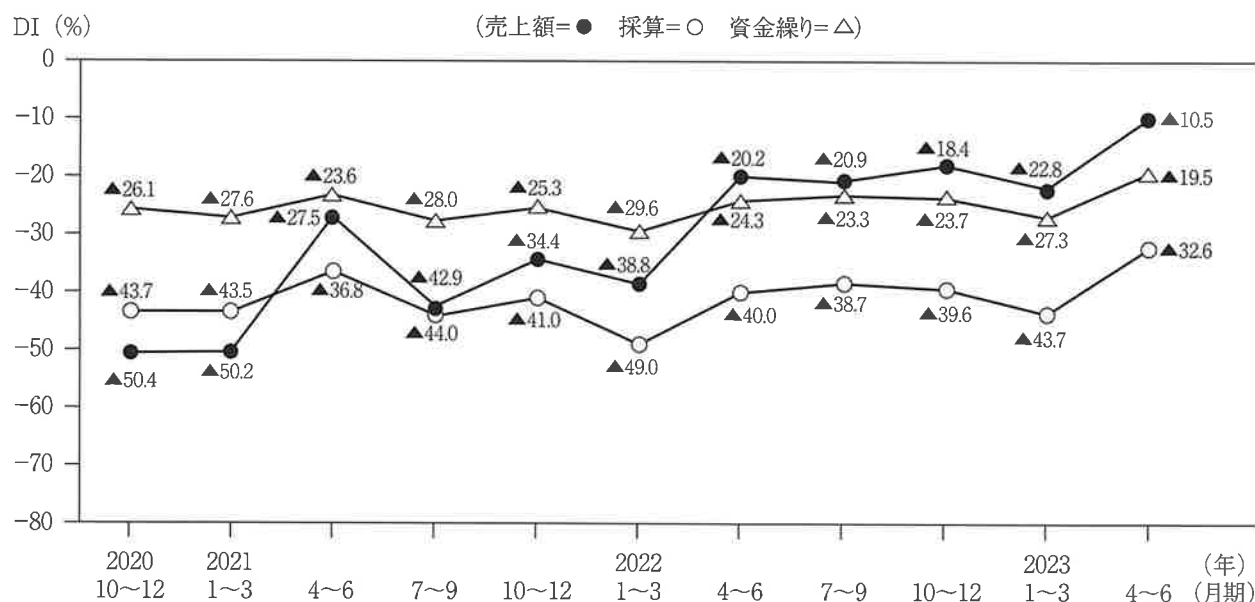
地域別でみたDIは全てが改善しており、その幅が2桁に届く地域も多く、その数は売上額と採算では全8地域中半分の4地域にのぼる。また、「九州」の売上額は水準自体が3.2とプラスへ改善した。

人口規模別でも今回は全てで改善がみられ、上昇幅が2桁を超える区分も複数存在した。今回、一番小さい「人口一万人未満の地区」では、採算、資金繰りの2つで2桁の改善幅を示したが（対前期15.0、14.3ポイント）、DIの水準でみても規模が小さい程DIの水準は高い傾向にある。また、従業員規模別も全てでDIが改善し、多くの区分で2桁幅の上昇がみられた。ここでは売上額DIの水準は規模が大きい程高い傾向にあり、「6人～10人以下」（10.1）「11人～20人以下」（6.5）「21人以上」（37.5）はプラスの水準を維持している。

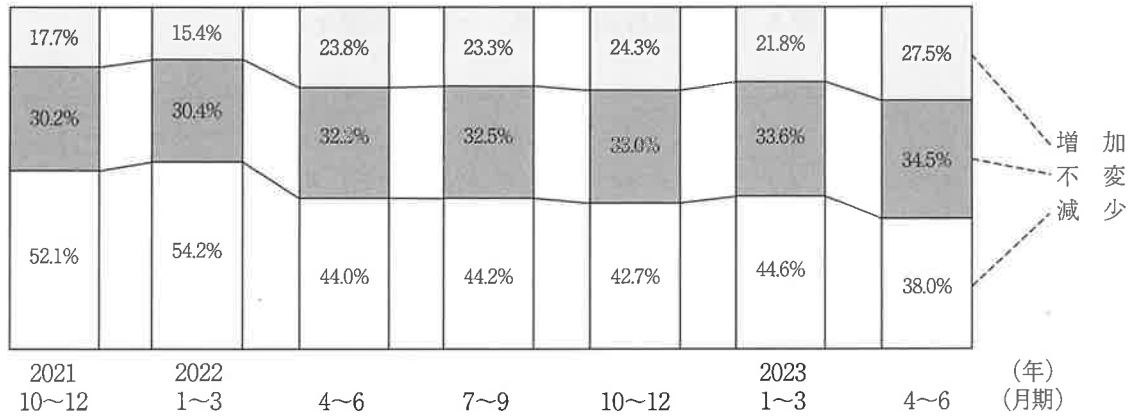
経営上の問題点として指摘される割合は5期連続で「仕入単価の上昇」が1位となり、その割合は32.5%と他と比較すると大きいものの、前回よりは1.0ポイントわずかに減少した。2位は前回同様「需要の停滞」で、指摘される割合は0.5ポイント減少し、11.3%、以降も、「購買力の他地域への流出」11.0%（対前期0.4ポイント増加）、「消費者ニーズの変化」9.7%（同0.8ポイント減少）とほぼ横ばいの割合で推移している。

## 1. 主要3項目の動き

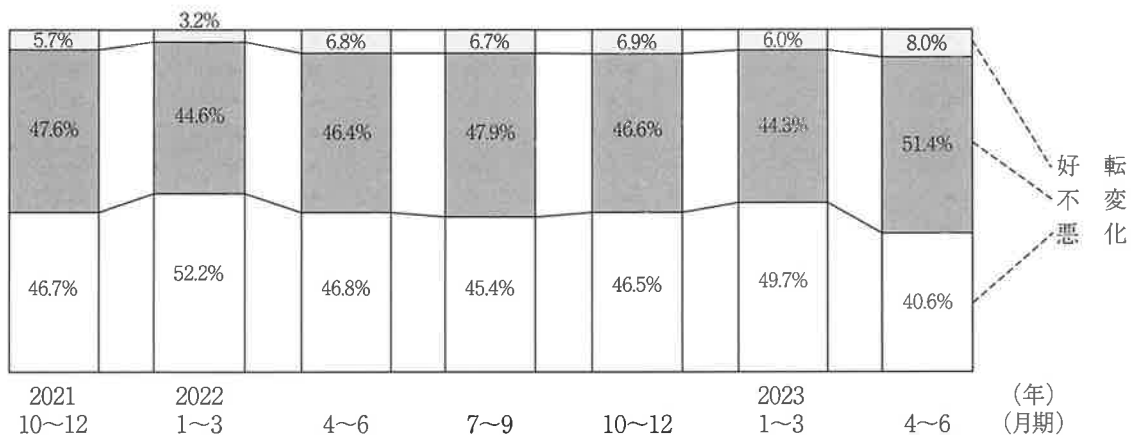
〈図4-1〉主要景況項目の推移 ー前年同期比ー



〈図４－２〉売上額の状況 ―前年同期比―



〈図４－３〉採算の状況 ―前年同期比―



〈表４－１〉売上額推移

| S 54 年 7 月～<br>S 55 年 6 月 | 月 別 推 移  |        | 期 別 推 移  |         |           |
|---------------------------|----------|--------|----------|---------|-----------|
|                           | 月平均 (千円) | 月別指数   | 期平均 (千円) | 前期比 (%) | 前年同期比 (%) |
| 2020 年 7 月                | 4597.4   | 100.00 |          |         |           |
| 8 月                       | 4546.8   | 98.90  |          |         |           |
| 9 月                       | 4626.3   | 100.63 | 15149.9  | 16.81   | -14.01    |
| 10 月                      | 5976.8   | 130.00 |          |         |           |
| 11 月                      | 5780.1   | 125.73 | 17164.7  | 13.30   | 17.68     |
| 12 月                      | 5582.7   | 121.43 |          |         |           |
| 2021 年 1 月                | 5801.8   | 126.20 |          |         |           |
| 2 月                       | 4347.9   | 94.57  | 13378.6  | -22.06  | -3.98     |
| 3 月                       | 4250.2   | 92.45  |          |         |           |
| 4 月                       | 6307.5   | 137.20 | 15597.1  | 16.58   | 20.26     |
| 5 月                       | 5483.0   | 119.26 |          |         |           |
| 6 月                       | 5052.8   | 109.91 | 14696.0  | -5.78   | -3.00     |
| 7 月                       | 4932.1   | 107.28 |          |         |           |
| 8 月                       | 5045.6   | 109.75 |          |         |           |
| 9 月                       | 4896.1   | 106.50 | 15435.9  | 5.03    | -10.07    |
| 10 月                      | 4701.8   | 102.27 |          |         |           |
| 11 月                      | 4859.1   | 105.69 |          |         |           |
| 12 月                      | 4822.0   | 104.89 | 14784.8  | -4.22   | 10.51     |
| 2022 年 1 月                | 6331.7   | 137.72 |          |         |           |
| 2 月                       | 4808.6   | 104.59 | 15295.9  | 3.46    | -1.93     |
| 3 月                       | 4543.6   | 98.83  |          |         |           |
| 4 月                       | 5806.4   | 126.30 | 15639.5  | 2.25    | 6.42      |
| 5 月                       | 5367.1   | 116.74 |          |         |           |
| 6 月                       | 4996.9   | 108.69 | 17355.2  | 10.97   | 12.43     |
| 7 月                       | 5066.6   | 110.20 |          |         |           |
| 8 月                       | 5297.2   | 115.22 |          |         |           |
| 9 月                       | 5272.9   | 114.69 | 14776.8  | -14.86  | -0.05     |
| 10 月                      | 5278.4   | 114.81 |          |         |           |
| 11 月                      | 5419.4   | 117.88 | 15543.6  | 5.19    | 1.62      |
| 12 月                      | 5700.4   | 123.99 |          |         |           |
| 2023 年 1 月                | 6374.6   | 138.66 |          |         |           |
| 2 月                       | 4758.0   | 103.49 |          |         |           |
| 3 月                       | 4635.9   | 100.84 |          |         |           |
| 4 月                       | 6176.3   | 134.34 |          |         |           |
| 5 月                       | 5392.6   | 117.30 |          |         |           |
| 6 月                       | 5120.5   | 111.38 |          |         |           |
|                           | 5030.5   | 109.42 |          |         |           |

## 2. 業種別の状況

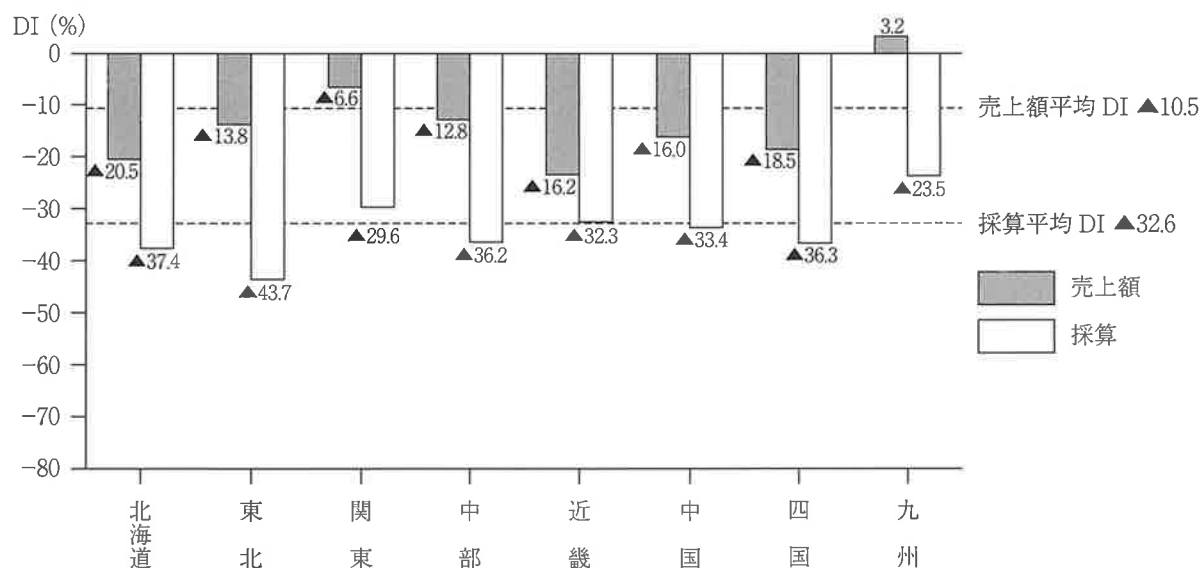
〈表 4－2〉業種別の動き ―前年同期比―

(DI)

| 業 種             | 項 目   | 2020 年 |       | 2021 年 |       |       |       | 2022 年 |       |       |       | 2023 年 |       |       |
|-----------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                 |       | 7～9    | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 対前期   |
| 全 体             | 売 上 額 | ▲61.2  | ▲50.4 | ▲50.2  | ▲27.5 | ▲42.9 | ▲34.4 | ▲38.8  | ▲20.2 | ▲20.9 | ▲18.4 | ▲22.8  | ▲10.5 | +12.3 |
|                 | 採 算   | ▲51.6  | ▲43.7 | ▲43.5  | ▲36.8 | ▲44.0 | ▲41.0 | ▲49.0  | ▲40.0 | ▲38.7 | ▲39.6 | ▲43.7  | ▲32.6 | +11.1 |
|                 | 資金繰り  | ▲34.7  | ▲26.1 | ▲27.6  | ▲23.6 | ▲28.0 | ▲25.3 | ▲29.6  | ▲24.3 | ▲23.3 | ▲23.7 | ▲27.3  | ▲19.5 | + 7.8 |
| 各 種 商 品         | 売 上 額 | ▲53.9  | ▲29.8 | ▲46.9  | ▲30.6 | ▲48.6 | ▲45.4 | ▲34.7  | ▲35.1 | ▲25.7 | ▲19.7 | ▲27.7  | ▲ 4.1 | +23.6 |
|                 | 採 算   | ▲46.9  | ▲26.9 | ▲46.9  | ▲38.4 | ▲44.6 | ▲39.2 | ▲42.7  | ▲45.9 | ▲42.9 | ▲40.8 | ▲52.7  | ▲30.1 | +22.6 |
|                 | 資金繰り  | ▲28.5  | ▲10.5 | ▲23.1  | ▲29.3 | ▲24.7 | ▲20.0 | ▲19.4  | ▲29.2 | ▲23.2 | ▲21.4 | ▲29.6  | ▲23.6 | + 6.0 |
| 織物・衣服・<br>身の回り品 | 売 上 額 | ▲68.4  | ▲53.5 | ▲62.1  | ▲31.5 | ▲60.3 | ▲54.1 | ▲60.5  | ▲35.0 | ▲37.3 | ▲28.9 | ▲29.4  | ▲18.0 | +11.4 |
|                 | 採 算   | ▲63.3  | ▲49.5 | ▲54.5  | ▲43.0 | ▲55.7 | ▲49.8 | ▲61.4  | ▲45.1 | ▲50.5 | ▲41.4 | ▲45.7  | ▲41.2 | + 4.5 |
|                 | 資金繰り  | ▲43.6  | ▲28.5 | ▲35.0  | ▲29.9 | ▲34.7 | ▲33.9 | ▲37.0  | ▲32.4 | ▲30.6 | ▲29.0 | ▲37.0  | ▲28.6 | + 8.4 |
| 飲 食 料 品         | 売 上 額 | ▲65.7  | ▲56.7 | ▲53.5  | ▲30.7 | ▲46.9 | ▲35.6 | ▲40.4  | ▲17.9 | ▲17.3 | ▲12.4 | ▲16.4  | + 2.8 | +19.2 |
|                 | 採 算   | ▲58.4  | ▲50.7 | ▲47.9  | ▲40.1 | ▲48.1 | ▲40.4 | ▲50.6  | ▲39.9 | ▲38.7 | ▲38.8 | ▲45.4  | ▲30.1 | +15.3 |
|                 | 資金繰り  | ▲41.0  | ▲33.2 | ▲31.9  | ▲26.5 | ▲33.2 | ▲25.2 | ▲31.4  | ▲23.9 | ▲23.2 | ▲24.4 | ▲27.2  | ▲16.9 | +10.3 |
| 自 動 車・<br>自 転 車 | 売 上 額 | ▲51.6  | ▲30.0 | ▲34.4  | ▲36.8 | ▲32.2 | ▲26.4 | ▲35.9  | ▲18.5 | ▲21.5 | ▲25.0 | ▲40.0  | ▲19.4 | +20.6 |
|                 | 採 算   | ▲39.6  | ▲33.7 | ▲30.7  | ▲37.2 | ▲29.6 | ▲30.2 | ▲32.2  | ▲31.1 | ▲40.2 | ▲35.5 | ▲40.0  | ▲20.4 | +19.6 |
|                 | 資金繰り  | ▲22.2  | ▲14.6 | ▲15.7  | ▲22.1 | ▲20.4 | ▲25.0 | ▲19.3  | ▲15.4 | ▲15.4 | ▲12.1 | ▲23.3  | ▲15.5 | + 7.8 |
| 家具・建具・<br>じゅう器  | 売 上 額 | ▲35.2  | ▲26.5 | ▲30.4  | ▲20.9 | ▲31.7 | ▲43.2 | ▲46.1  | ▲41.0 | ▲14.5 | ▲20.7 | ▲27.8  | ▲25.3 | + 2.5 |
|                 | 採 算   | ▲33.3  | ▲33.4 | ▲27.5  | ▲23.9 | ▲24.5 | ▲36.9 | ▲42.3  | ▲41.7 | ▲24.6 | ▲40.8 | ▲42.0  | ▲33.2 | + 8.8 |
|                 | 資金繰り  | ▲25.7  | ▲20.4 | ▲19.8  | ▲18.7 | ▲16.9 | ▲20.1 | ▲30.5  | ▲25.3 | ▲10.6 | ▲13.7 | ▲25.9  | ▲18.3 | + 7.6 |
| そ の 他           | 売 上 額 | ▲61.5  | ▲51.6 | ▲48.9  | ▲22.0 | ▲35.4 | ▲23.6 | ▲27.9  | ▲11.6 | ▲21.6 | ▲21.8 | ▲25.4  | ▲22.3 | + 3.1 |
|                 | 採 算   | ▲45.0  | ▲37.1 | ▲38.9  | ▲33.4 | ▲41.7 | ▲41.7 | ▲47.4  | ▲38.6 | ▲37.8 | ▲40.2 | ▲40.5  | ▲35.4 | + 5.1 |
|                 | 資金繰り  | ▲27.1  | ▲19.7 | ▲22.9  | ▲18.4 | ▲23.0 | ▲24.5 | ▲26.9  | ▲22.4 | ▲25.4 | ▲25.4 | ▲25.0  | ▲20.6 | + 4.4 |

## 3. 地区別の状況

〈図 4 - 4〉地区別状況（売上額・採算） ー前年同期比ー



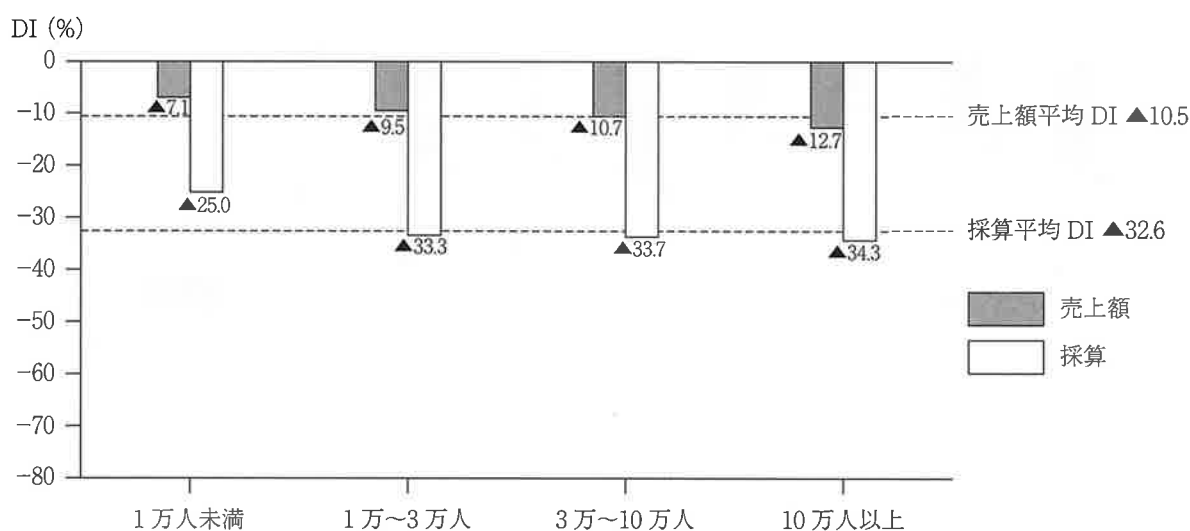
〈表 4 - 3〉地区別の動き（売上額・採算） ー前年同期比ー

(DI)

| 地区  | 項目  | 2020 年 |       | 2021 年 |       |       |       | 2022 年 |       |       |       | 2023 年 |       |       |  |
|-----|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--|
|     |     | 7～9    | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 対前期   |  |
| 全 体 | 売上額 | ▲61.2  | ▲50.4 | ▲50.2  | ▲27.5 | ▲42.9 | ▲34.4 | ▲38.8  | ▲20.2 | ▲20.9 | ▲18.4 | ▲22.8  | ▲10.5 | +12.3 |  |
|     | 採 算 | ▲51.6  | ▲43.7 | ▲43.5  | ▲36.8 | ▲44.0 | ▲41.0 | ▲49.0  | ▲40.0 | ▲38.7 | ▲39.6 | ▲43.7  | ▲32.6 | +11.1 |  |
| 北海道 | 売上額 | ▲64.4  | ▲52.4 | ▲50.7  | ▲25.3 | ▲21.1 | ▲41.4 | ▲35.4  | ▲25.3 | ▲22.9 | ▲28.0 | ▲32.0  | ▲20.5 | +11.5 |  |
|     | 採 算 | ▲61.5  | ▲47.5 | ▲53.0  | ▲41.0 | ▲35.7 | ▲37.8 | ▲53.9  | ▲51.8 | ▲39.2 | ▲42.0 | ▲42.8  | ▲37.4 | + 5.4 |  |
| 東北  | 売上額 | ▲64.0  | ▲56.3 | ▲54.1  | ▲38.1 | ▲54.7 | ▲44.1 | ▲47.0  | ▲31.9 | ▲36.3 | ▲35.8 | ▲35.2  | ▲13.8 | +21.4 |  |
|     | 採 算 | ▲54.5  | ▲51.3 | ▲49.5  | ▲46.9 | ▲57.3 | ▲49.7 | ▲57.2  | ▲53.9 | ▲47.2 | ▲50.2 | ▲50.0  | ▲43.7 | + 6.3 |  |
| 関東  | 売上額 | ▲62.2  | ▲53.6 | ▲48.9  | ▲24.5 | ▲43.2 | ▲36.1 | ▲35.1  | ▲16.9 | ▲18.7 | ▲14.9 | ▲25.0  | ▲ 6.6 | +18.4 |  |
|     | 採 算 | ▲53.4  | ▲41.2 | ▲43.9  | ▲34.3 | ▲42.9 | ▲41.3 | ▲51.1  | ▲35.5 | ▲39.0 | ▲38.3 | ▲43.1  | ▲29.6 | +13.5 |  |
| 中部  | 売上額 | ▲63.8  | ▲51.3 | ▲42.3  | ▲25.0 | ▲37.1 | ▲30.5 | ▲32.6  | ▲19.8 | ▲18.0 | ▲ 9.1 | ▲16.5  | ▲12.8 | + 3.7 |  |
|     | 採 算 | ▲51.6  | ▲41.8 | ▲36.8  | ▲39.1 | ▲44.6 | ▲40.0 | ▲46.5  | ▲38.6 | ▲39.0 | ▲37.7 | ▲43.2  | ▲36.2 | + 7.0 |  |
| 近畿  | 売上額 | ▲57.7  | ▲44.6 | ▲53.0  | ▲37.3 | ▲44.4 | ▲29.3 | ▲38.6  | ▲17.0 | ▲20.8 | ▲14.3 | ▲23.2  | ▲16.2 | + 7.0 |  |
|     | 採 算 | ▲49.8  | ▲46.4 | ▲46.8  | ▲42.7 | ▲45.7 | ▲44.5 | ▲47.3  | ▲42.0 | ▲39.6 | ▲36.0 | ▲48.3  | ▲32.3 | +16.0 |  |
| 中国  | 売上額 | ▲61.6  | ▲46.0 | ▲50.4  | ▲27.3 | ▲43.1 | ▲36.9 | ▲37.9  | ▲27.9 | ▲21.8 | ▲25.0 | ▲25.1  | ▲16.0 | + 9.1 |  |
|     | 採 算 | ▲48.0  | ▲39.0 | ▲39.3  | ▲34.8 | ▲44.6 | ▲41.0 | ▲47.2  | ▲38.8 | ▲34.2 | ▲39.4 | ▲38.2  | ▲33.4 | + 4.8 |  |
| 四国  | 売上額 | ▲65.2  | ▲66.7 | ▲56.0  | ▲28.7 | ▲48.5 | ▲32.8 | ▲44.9  | ▲18.3 | ▲23.8 | ▲29.6 | ▲23.5  | ▲18.5 | + 5.0 |  |
|     | 採 算 | ▲52.7  | ▲54.7 | ▲45.9  | ▲35.6 | ▲43.1 | ▲38.0 | ▲50.3  | ▲45.9 | ▲44.6 | ▲49.1 | ▲51.8  | ▲36.3 | +15.5 |  |
| 九州  | 売上額 | ▲56.2  | ▲40.6 | ▲48.8  | ▲17.8 | ▲38.8 | ▲29.0 | ▲40.7  | ▲13.8 | ▲11.9 | ▲ 8.0 | ▲10.3  | + 3.2 | +13.5 |  |
|     | 採 算 | ▲48.3  | ▲37.3 | ▲39.9  | ▲27.6 | ▲36.1 | ▲34.2 | ▲42.7  | ▲30.6 | ▲31.0 | ▲33.1 | ▲36.3  | ▲23.5 | +12.8 |  |

#### 4. 人口規模別の状況

〈図 4 - 5〉 人口規模別状況（売上額・採算） —前年同期比—



〈表 4 - 4〉 人口規模別の動き（売上額・採算） —前年同期比—

(DI)

| 人口区分               | 項 目 | 2020 年 |       | 2021 年 |       |       |       | 2022 年 |       |       |       | 2023 年 |       |       |
|--------------------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                    |     | 7～9    | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 対前期   |
| 全 体                | 売上額 | ▲61.2  | ▲50.4 | ▲50.2  | ▲27.5 | ▲42.9 | ▲34.4 | ▲38.8  | ▲20.2 | ▲20.9 | ▲18.4 | ▲22.8  | ▲10.5 | +12.3 |
|                    | 採 算 | ▲51.6  | ▲43.7 | ▲43.5  | ▲36.8 | ▲44.0 | ▲41.0 | ▲49.0  | ▲40.0 | ▲38.7 | ▲39.6 | ▲43.7  | ▲32.6 | +11.1 |
| 1 万人未満             | 売上額 | ▲61.1  | ▲51.9 | ▲50.2  | ▲19.7 | ▲17.2 | ▲16.9 | ▲20.3  | ▲10.6 | ▲4.4  | ▲15.2 | ▲14.2  | ▲7.1  | +7.1  |
|                    | 採 算 | ▲49.5  | ▲44.1 | ▲43.4  | ▲16.3 | ▲23.4 | ▲20.3 | ▲36.2  | ▲34.5 | ▲24.8 | ▲26.5 | ▲40.0  | ▲25.0 | +15.0 |
| 1 万人以上～<br>3 万人未満  | 売上額 | ▲60.2  | ▲50.8 | ▲50.4  | ▲26.0 | ▲42.7 | ▲35.1 | ▲40.2  | ▲17.7 | ▲23.0 | ▲28.6 | ▲24.1  | ▲9.5  | +14.6 |
|                    | 採 算 | ▲51.0  | ▲43.7 | ▲44.2  | ▲36.3 | ▲42.6 | ▲39.7 | ▲49.4  | ▲42.0 | ▲38.7 | ▲42.3 | ▲42.6  | ▲33.3 | +9.3  |
| 3 万人以上～<br>10 万人未満 | 売上額 | ▲61.9  | ▲49.3 | ▲49.4  | ▲26.9 | ▲41.9 | ▲36.5 | ▲39.9  | ▲21.3 | ▲20.7 | ▲17.7 | ▲16.3  | ▲10.7 | +5.6  |
|                    | 採 算 | ▲54.2  | ▲44.8 | ▲45.3  | ▲37.9 | ▲43.3 | ▲41.7 | ▲49.6  | ▲39.2 | ▲38.8 | ▲38.9 | ▲40.8  | ▲33.7 | +7.1  |
| 10 万人以上            | 売上額 | ▲62.4  | ▲50.2 | ▲51.2  | ▲30.8 | ▲44.7 | ▲33.4 | ▲36.6  | ▲20.6 | ▲20.5 | ▲17.7 | ▲27.4  | ▲12.7 | +14.7 |
|                    | 採 算 | ▲50.7  | ▲40.7 | ▲38.4  | ▲39.6 | ▲47.2 | ▲42.1 | ▲48.1  | ▲40.6 | ▲40.9 | ▲42.3 | ▲46.0  | ▲34.3 | +11.7 |

#### 5. 従業員規模別の状況

〈表 4 - 5〉 従業員規模別の動き（売上額・採算） —前年同期比—

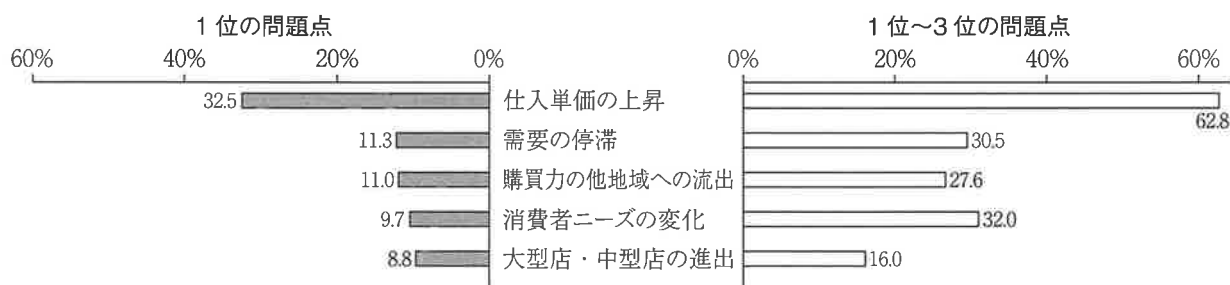
(DI)

|                 | 項 目 | 2020 年 |       | 2021 年 |       |       |       | 2022 年 |       |       |       | 2023 年 |       |       |
|-----------------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                 |     | 7～9    | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 対前期   |
| 全体              | 売上額 | ▲61.2  | ▲50.4 | ▲50.2  | ▲27.5 | ▲42.9 | ▲34.4 | ▲38.8  | ▲20.2 | ▲20.9 | ▲18.4 | ▲22.8  | ▲10.5 | +12.3 |
|                 | 採 算 | ▲51.6  | ▲43.7 | ▲43.5  | ▲36.8 | ▲44.0 | ▲41.0 | ▲49.0  | ▲40.0 | ▲38.7 | ▲39.6 | ▲43.7  | ▲32.6 | +11.1 |
| 2 人以下           | 売上額 | ▲62.3  | ▲52.7 | ▲51.2  | ▲30.6 | ▲45.6 | ▲37.8 | ▲41.6  | ▲23.7 | ▲25.2 | ▲21.8 | ▲25.7  | ▲12.5 | +13.2 |
|                 | 採 算 | ▲54.3  | ▲45.6 | ▲45.9  | ▲38.9 | ▲46.0 | ▲42.2 | ▲50.2  | ▲42.4 | ▲40.2 | ▲41.4 | ▲45.7  | ▲34.2 | +11.5 |
| 3 人～<br>5 人以下   | 売上額 | ▲57.4  | ▲46.5 | ▲48.6  | ▲19.8 | ▲35.4 | ▲22.9 | ▲31.9  | ▲12.7 | ▲9.4  | ▲11.9 | ▲17.1  | ▲8.5  | +8.6  |
|                 | 採 算 | ▲42.9  | ▲40.3 | ▲35.7  | ▲31.1 | ▲38.1 | ▲37.5 | ▲47.8  | ▲32.9 | ▲35.3 | ▲37.4 | ▲39.8  | ▲31.3 | +8.5  |
| 6 人～<br>10 人以下  | 売上額 | ▲59.8  | ▲35.8 | ▲41.5  | +5.7  | ▲17.8 | ▲6.8  | ▲8.5   | +17.7 | +5.0  | +8.8  | ▲3.9   | +10.1 | +14.0 |
|                 | 採 算 | ▲37.2  | ▲23.2 | ▲31.5  | ▲24.3 | ▲24.7 | ▲34.3 | ▲35.7  | ▲20.5 | ▲29.1 | ▲19.2 | ▲28.6  | ▲12.9 | +15.7 |
| 11 人～<br>20 人以下 | 売上額 | ▲51.9  | +3.8  | ▲27.0  | ▲32.1 | ▲32.2 | ▲43.3 | ▲30.0  | ▲9.4  | +3.2  | +17.3 | +3.3   | +6.5  | +3.2  |
|                 | 採 算 | ▲40.8  | ▲24.0 | ▲20.0  | ▲22.2 | ▲38.7 | ▲34.5 | ▲41.4  | ▲32.2 | ▲26.6 | ▲28.6 | ▲36.7  | ▲32.3 | +4.4  |
| 21 人～<br>50 人以下 | 売上額 | ▲22.3  | ▲22.3 | ▲11.2  | ▲7.1  | ▲50.0 | ▲23.0 | ▲21.4  | ▲12.5 | +25.0 | +12.5 | +31.3  | +37.5 | +6.2  |
|                 | 採 算 | ▲33.4  | +0.1  | +0.1   | ▲14.3 | ▲50.0 | ▲33.3 | ▲21.4  | ▲37.5 | ▲18.7 | ▲18.8 | ±0.0   | +18.7 | +18.7 |



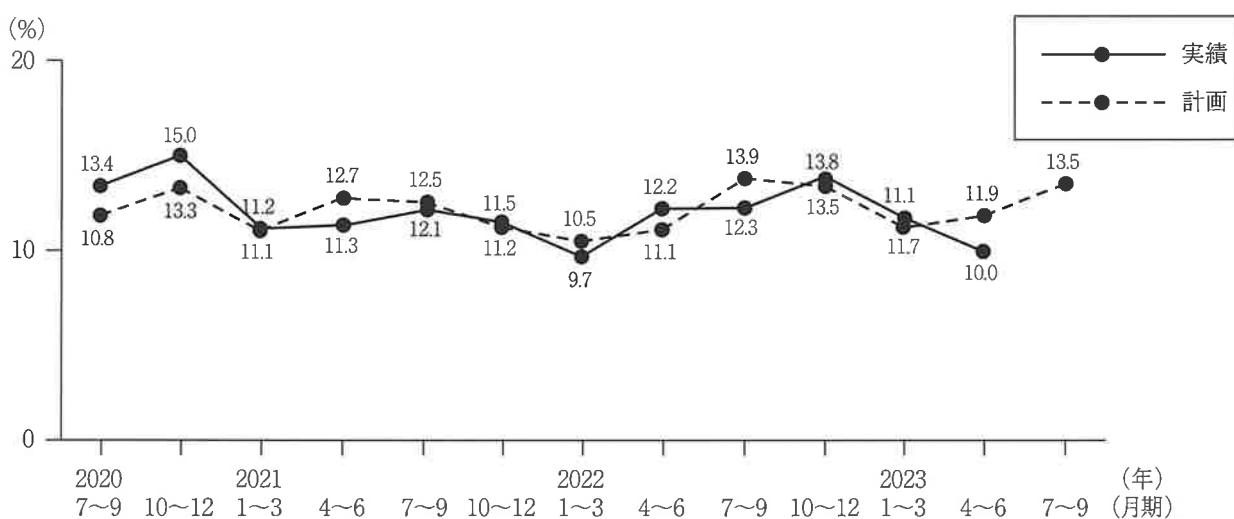
## 6. 経営上の問題点

〈図 4－6〉経営上の問題点の状況（1位と1位～3位）



## 7. 設備投資の状況

〈図 4－7〉設備投資の状況（実績・計画）



小  
売  
業

〈表 4－6〉設備投資内訳

(%、上段：実施、下段：計画)

|                    |         | 2022 年 |      |      |       | 2023 年 |      |      |
|--------------------|---------|--------|------|------|-------|--------|------|------|
|                    |         | 1～3    | 4～6  | 7～9  | 10～12 | 1～3    | 4～6  | 7～9  |
| 実施した               | 土 地     | 9.7    | 12.2 | 12.3 | 13.8  | 11.1   | 10.0 |      |
|                    |         | 10.5   | 11.1 | 13.9 | 13.5  | 11.7   | 11.9 | 13.5 |
|                    | 店 舗     | 3.4    | 2.7  | 2.3  | 1.7   | 2.9    | 3.7  |      |
|                    |         | 6.3    | 6.3  | 4.0  | 4.5   | 7.6    | 6.3  | 4.8  |
|                    | 販売設備    | 22.6   | 17.9 | 16.6 | 21.2  | 14.7   | 20.5 |      |
| 計画している             | 車 両・運搬具 | 29.5   | 25.2 | 25.0 | 23.8  | 25.5   | 23.4 | 24.2 |
|                    |         | 27.4   | 36.3 | 33.6 | 29.0  | 31.1   | 27.0 |      |
|                    | 付帯施設    | 34.8   | 37.4 | 37.3 | 35.5  | 34.3   | 33.6 | 41.5 |
|                    |         | 20.7   | 20.6 | 22.3 | 23.6  | 22.7   | 25.1 |      |
|                    | OA 機器   | 19.2   | 27.3 | 23.3 | 19.0  | 21.5   | 22.3 | 22.5 |
|                    |         | 15.4   | 21.0 | 13.6 | 16.2  | 14.3   | 14.9 |      |
|                    | 福利厚生施設  | 18.8   | 14.3 | 16.7 | 15.2  | 16.7   | 13.3 | 11.1 |
|                    |         | 19.7   | 19.8 | 17.4 | 16.8  | 22.7   | 25.6 |      |
| 実施していない<br>計画していない | その他     | 17.0   | 18.9 | 18.3 | 16.2  | 18.3   | 22.7 | 22.1 |
|                    |         | 1.4    | 1.5  | 1.9  | 0.7   | 0.4    | 0.5  |      |
|                    |         | 2.7    | 1.7  | 3.0  | 1.4   | 2.0    | 2.7  | 1.4  |
|                    |         | 10.1   | 9.9  | 15.1 | 13.5  | 10.5   | 10.2 |      |
|                    |         | 14.7   | 16.8 | 14.0 | 14.1  | 17.5   | 15.6 | 13.1 |
|                    |         | 90.3   | 87.8 | 87.7 | 86.2  | 88.9   | 90.0 |      |
|                    |         | 89.5   | 88.9 | 86.1 | 86.5  | 88.3   | 88.1 | 86.5 |

# サービス業

## 「飲食店（一般・遊興）」を筆頭に幅広い業種で改善したサービス業

2023年4～6月期のサービス業の主要3DIは、売上（収入）額DIは14.5（前期比17.1ポイント上昇）、採算（経常利益）DIはマイナス21.8（同16.4ポイント上昇）、資金繰りDIはマイナス8.5（同9.9ポイント上昇）といずれも大きく改善し、特に売上額は水準自体がプラスに回復した。これを1年前の水準と比較すると、売上は20.5ポイント、採算は10.4ポイント、資金繰りは6.7ポイントの改善幅となっている。

DIの内訳をみると、主要3DI全てで、当期が前年より「増加・上昇・好転」したという回答の割合が増加し（売上9.2ポイント、採算4.5ポイント、資金繰り3.0ポイント）、中でも売上額の上昇幅が大きいことがわかる。また、「減少・低下・悪化」したという回答は主要3DI全てで低下し（売上7.9ポイント、採算11.9ポイント、資金繰り6.9ポイント）、このうち採算は2桁の低下幅を示している。

業種別の主要3DIは全6業種のうちほとんどで改善がみられ、前期より悪化したのは「運送業」の売上額のみだったが、下落の幅は1.2ポイントとさほど大きくはない。今回は2桁ポイントの幅で上昇したDIが多く、売上額と採算では5業種、資金繰りは1業種で大幅な改善がみられ、中でも「飲食店（一般・遊興）」は売上額が対前期26.7ポイント、採算26.9ポイント、資金繰り17.9ポイントと、主要3DI全てが他の業種と比較しても大きく改善した。また、「飲食店（一般・遊興）」「宿泊業」の売上額DIの水準は引き続きプラスで推移しており（それぞれ44.5、29.1）、さらに「その他サービス業」の売上額DIもわずかなではあるもののプラスに回復した（0.9）。

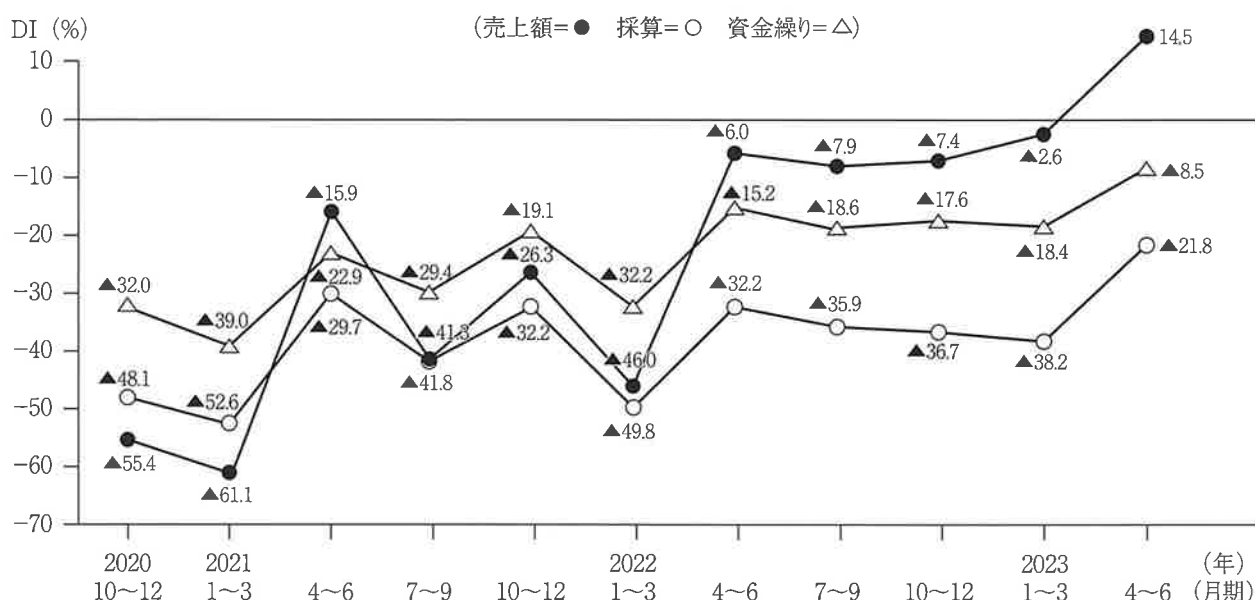
地域別でみると、前期より悪化したのは「北海道」の売上額のみだったが、低下幅は0.5ポイントとわずかなであった。他は2桁の幅で改善した地域も多く、全8地域中、売上は6地域、採算は7地域、資金繰りは4地域で大きく上昇した。その結果、北海道を除く7地域全てで売上額DIの水準がプラスを維持する結果となった（東北11.7、関東19.0、中部4.4、近畿13.3、中国16.3、四国17.8、九州20.3）。

人口規模別は全ての区分でDIが前期より改善し、多くは2桁以上の上昇を示した。いずれの区分でも売上額DIは水準自体もプラスで推移する。従業員規模別でみると、対前期で悪化したのは比較的大きい「11人～20人以下」の売上額のみだった（対前期4.5ポイント下落）が、他は「3人～5人以下」の売上額（同21.1ポイント上昇）をはじめとし、2桁の改善を示した区分が多く、売上額DIは全5区分の全てで水準自体がやはりプラスで推移する。

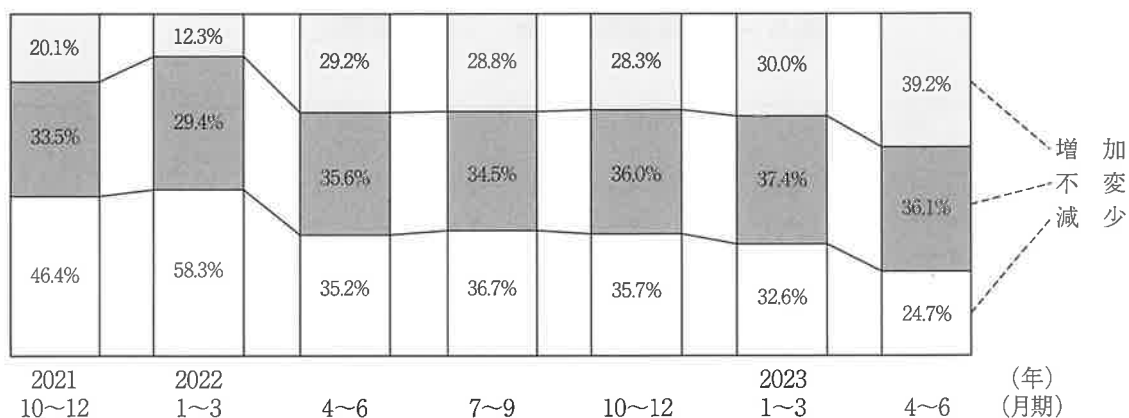
経営上の問題点の推移をみると、1番の問題として指摘される割合が一番多かったのは5期連続で「材料等仕入単価の上昇」となり、指摘される割合は0.9ポイント増加し37.2%だった。2位は前回同様「人件費以外の経費の増加」が12.0%だが割合は0.2ポイント減少と前回とはほぼ同程度で推移する。3位以降は「利用者ニーズの変化」10.4%（0.6ポイント増加）、「需要の停滞」9.7%（0.1ポイント増加）と続くが、需要の停滞は2.5ポイント減少し前回の2位から順位を下げています。また、5位の「従業員の確保難」7.3%は前回と同じ順位ではあるものの、指摘する割合は1.0ポイント増加している。

## 1. 主要3項目の動き

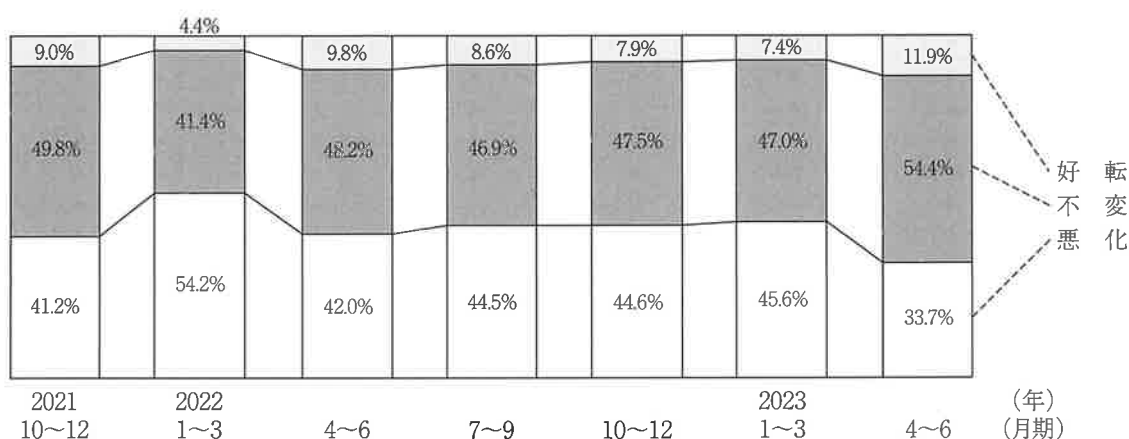
〈図5-1〉主要景況項目の推移 ー前年同期比ー



〈図 5 - 2〉 売上額の状況 —前年同期比—



〈図 5 - 3〉 採算の状況 —前年同期比—



〈表 5 - 1〉 売上額推移

| S 54 年 7 月～<br>S 55 年 6 月 | 月 別 推 移  |        | 期 別 推 移  |         |           |
|---------------------------|----------|--------|----------|---------|-----------|
|                           | 月平均 (千円) | 月別指数   | 期平均 (千円) | 前期比 (%) | 前年同期比 (%) |
| 2020 年 7 月                | 1368.9   | 100.00 |          |         |           |
| 8 月                       | 2754.2   | 201.20 | 8279.1   | 22.37   | -16.29    |
| 9 月                       | 2707.5   | 197.79 |          |         |           |
| 10 月                      | 2817.4   | 205.82 |          |         |           |
| 11 月                      | 3002.8   | 219.36 | 9178.8   | 10.87   | -6.83     |
| 12 月                      | 2896.7   | 211.60 |          |         |           |
| 2021 年 1 月                | 3279.4   | 239.56 |          |         |           |
| 2 月                       | 2424.1   | 177.08 | 7617.3   | -17.01  | -20.55    |
| 3 月                       | 2435.9   | 177.94 |          |         |           |
| 4 月                       | 3473.3   | 253.73 |          |         |           |
| 5 月                       | 2875.5   | 210.06 | 7710.9   | 1.23    | 13.97     |
| 6 月                       | 2446.9   | 178.75 |          |         |           |
| 7 月                       | 3425.5   | 250.23 |          |         |           |
| 8 月                       | 3646.6   | 266.39 | 10726.9  | 39.11   | 29.57     |
| 9 月                       | 3488.9   | 254.87 |          |         |           |
| 10 月                      | 2571.7   | 187.87 |          |         |           |
| 11 月                      | 2855.4   | 208.59 | 8471.4   | -21.03  | -7.71     |
| 12 月                      | 2805.6   | 204.96 |          |         |           |
| 2022 年 1 月                | 3320.1   | 242.54 |          |         |           |
| 2 月                       | 2584.6   | 188.81 | 7538.7   | -11.01  | -1.03     |
| 3 月                       | 2300.8   | 168.07 |          |         |           |
| 4 月                       | 3163.6   | 231.10 |          |         |           |
| 5 月                       | 3080.3   | 225.02 | 8734.4   | 15.86   | 13.27     |
| 6 月                       | 2929.3   | 213.99 |          |         |           |
| 7 月                       | 2988.5   | 218.32 |          |         |           |
| 8 月                       | 3150.5   | 230.15 | 9134.5   | 4.58    | -14.85    |
| 9 月                       | 3118.2   | 227.79 |          |         |           |
| 10 月                      | 2966.9   | 216.74 |          |         |           |
| 11 月                      | 3128.6   | 228.55 | 9237.0   | 1.12    | 9.04      |
| 12 月                      | 3035.3   | 221.73 |          |         |           |
| 2023 年 1 月                | 3497.5   | 255.49 |          |         |           |
| 2 月                       | 2805.4   | 204.94 | 8621.1   | -6.67   | 14.36     |
| 3 月                       | 2684.7   | 196.12 |          |         |           |
| 4 月                       | 3558.2   | 259.93 |          |         |           |
| 5 月                       | 3144.9   | 229.74 | 9221.0   | 6.96    | 5.57      |
| 6 月                       | 3118.6   | 227.82 |          |         |           |
| 7 月                       | 2957.5   | 216.05 |          |         |           |

## 2. 業種別の状況

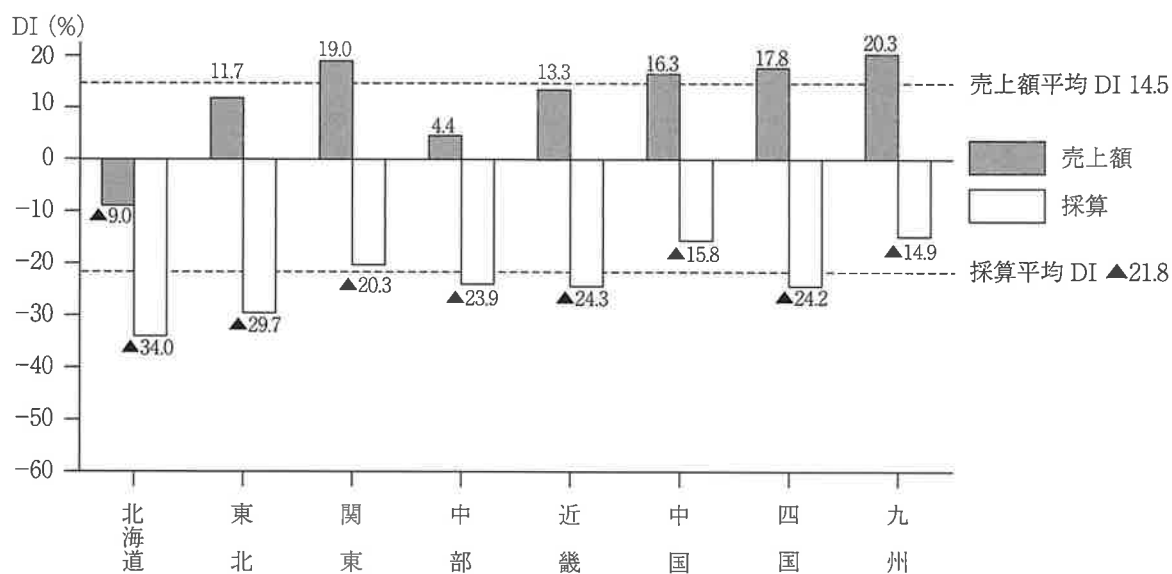
〈表 5 - 2〉業種別の動き ー前年同期比ー

(DI)

| 業 種              | 項 目  | 2020 年 |       | 2021 年 |       |       |       | 2022 年 |       |       |       | 2023 年 |       |       |
|------------------|------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                  |      | 7～9    | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 対前期   |
| 全 体              | 売上額  | ▲67.8  | ▲55.4 | ▲61.1  | ▲15.9 | ▲41.3 | ▲26.3 | ▲46.0  | ▲ 6.0 | ▲ 7.9 | ▲ 7.4 | ▲ 2.6  | +14.5 | +17.1 |
|                  | 採 算  | ▲59.0  | ▲48.1 | ▲52.6  | ▲29.7 | ▲41.8 | ▲32.2 | ▲49.8  | ▲32.2 | ▲35.9 | ▲36.7 | ▲38.2  | ▲21.8 | +16.4 |
|                  | 資金繰り | ▲40.4  | ▲32.0 | ▲39.0  | ▲22.9 | ▲29.4 | ▲19.1 | ▲32.2  | ▲15.2 | ▲18.6 | ▲17.6 | ▲18.4  | ▲ 8.5 | + 9.9 |
| 飲 食 店<br>(一般・遊興) | 売上額  | ▲77.5  | ▲62.4 | ▲81.4  | ▲21.2 | ▲63.0 | ▲28.9 | ▲59.3  | + 5.0 | ▲ 3.0 | + 7.4 | +17.8  | +44.5 | +26.7 |
|                  | 採 算  | ▲72.4  | ▲57.9 | ▲69.4  | ▲42.6 | ▲63.6 | ▲41.3 | ▲66.6  | ▲41.5 | ▲50.2 | ▲45.6 | ▲48.4  | ▲21.5 | +26.9 |
|                  | 資金繰り | ▲52.7  | ▲40.6 | ▲55.5  | ▲33.4 | ▲43.5 | ▲23.3 | ▲43.2  | ▲17.5 | ▲26.4 | ▲20.7 | ▲23.2  | ▲ 5.3 | +17.9 |
| 宿 泊 業            | 売上額  | ▲89.6  | ▲55.3 | ▲83.7  | ▲11.5 | ▲46.6 | ▲27.0 | ▲41.4  | +29.6 | +30.9 | +27.8 | +17.0  | +29.1 | +12.1 |
|                  | 採 算  | ▲81.0  | ▲50.0 | ▲78.3  | ▲44.6 | ▲59.7 | ▲45.4 | ▲59.6  | ▲20.8 | ▲20.4 | ▲24.0 | ▲38.9  | ▲19.5 | +19.4 |
|                  | 資金繰り | ▲67.7  | ▲44.7 | ▲66.2  | ▲38.7 | ▲45.6 | ▲26.9 | ▲43.3  | ▲12.1 | ▲10.9 | ▲ 7.2 | ▲15.2  | ▲ 8.6 | + 6.6 |
| 運 送 業            | 売上額  | ▲78.7  | ▲73.7 | ▲55.8  | ▲13.7 | ▲12.3 | ▲ 3.5 | ▲24.2  | ▲ 6.3 | ± 0.0 | + 3.8 | + 1.2  | 0.0   | ▲ 1.2 |
|                  | 採 算  | ▲70.3  | ▲56.9 | ▲49.5  | ▲37.1 | ▲30.7 | ▲25.0 | ▲42.5  | ▲38.0 | ▲29.6 | ▲25.7 | ▲35.0  | ▲18.7 | +16.3 |
|                  | 資金繰り | ▲53.7  | ▲43.6 | ▲43.0  | ▲34.1 | ▲21.4 | ▲20.5 | ▲26.4  | ▲19.0 | ▲14.9 | ▲14.1 | ▲12.5  | ▲11.3 | + 1.2 |
| 自 動 車<br>整 備 業   | 売上額  | ▲53.4  | ▲40.9 | ▲31.0  | ▲19.3 | ▲25.6 | ▲25.6 | ▲32.2  | ▲24.5 | ▲27.6 | ▲25.7 | ▲20.8  | ▲ 5.6 | +15.2 |
|                  | 採 算  | ▲38.2  | ▲36.0 | ▲29.1  | ▲16.9 | ▲22.8 | ▲22.0 | ▲31.3  | ▲34.4 | ▲38.0 | ▲36.8 | ▲36.5  | ▲26.2 | +10.3 |
|                  | 資金繰り | ▲18.8  | ▲17.9 | ▲17.4  | ▲12.6 | ▲17.5 | ▲14.1 | ▲15.3  | ▲15.5 | ▲16.3 | ▲18.5 | ▲17.7  | ▲11.5 | + 6.2 |
| 洗 濯・<br>理 容 業    | 売上額  | ▲68.0  | ▲60.6 | ▲62.5  | ▲18.1 | ▲38.1 | ▲35.3 | ▲53.8  | ▲21.1 | ▲23.5 | ▲26.2 | ▲20.5  | ▲ 6.0 | +14.5 |
|                  | 採 算  | ▲56.4  | ▲48.1 | ▲52.1  | ▲24.0 | ▲33.0 | ▲32.0 | ▲47.9  | ▲30.9 | ▲32.8 | ▲38.0 | ▲37.4  | ▲25.3 | +12.1 |
|                  | 資金繰り | ▲35.9  | ▲29.9 | ▲33.7  | ▲16.7 | ▲21.2 | ▲18.7 | ▲31.6  | ▲18.2 | ▲17.1 | ▲19.5 | ▲19.6  | ▲12.2 | + 7.4 |
| そ の 他            | 売上額  | ▲48.8  | ▲42.4 | ▲37.1  | ▲ 3.7 | ▲20.9 | ▲12.0 | ▲26.2  | ▲ 7.4 | ▲10.0 | ▲11.5 | ▲ 9.6  | + 0.9 | +10.5 |
|                  | 採 算  | ▲42.3  | ▲38.3 | ▲30.1  | ▲15.8 | ▲23.0 | ▲18.2 | ▲32.4  | ▲19.6 | ▲21.4 | ▲26.3 | ▲22.7  | ▲15.4 | + 7.3 |
|                  | 資金繰り | ▲26.1  | ▲22.5 | ▲21.3  | ▲11.2 | ▲19.3 | ▲11.7 | ▲21.7  | ▲ 7.3 | ▲12.8 | ▲14.3 | ▲11.0  | ▲ 5.8 | + 5.2 |

## 3. 地区別の状況

〈図 5 - 4〉地区別状況（売上額・採算） ー前年同期比ー



〈表 5－3〉 地区別の動き（売上額・採算） ―前年同期比―

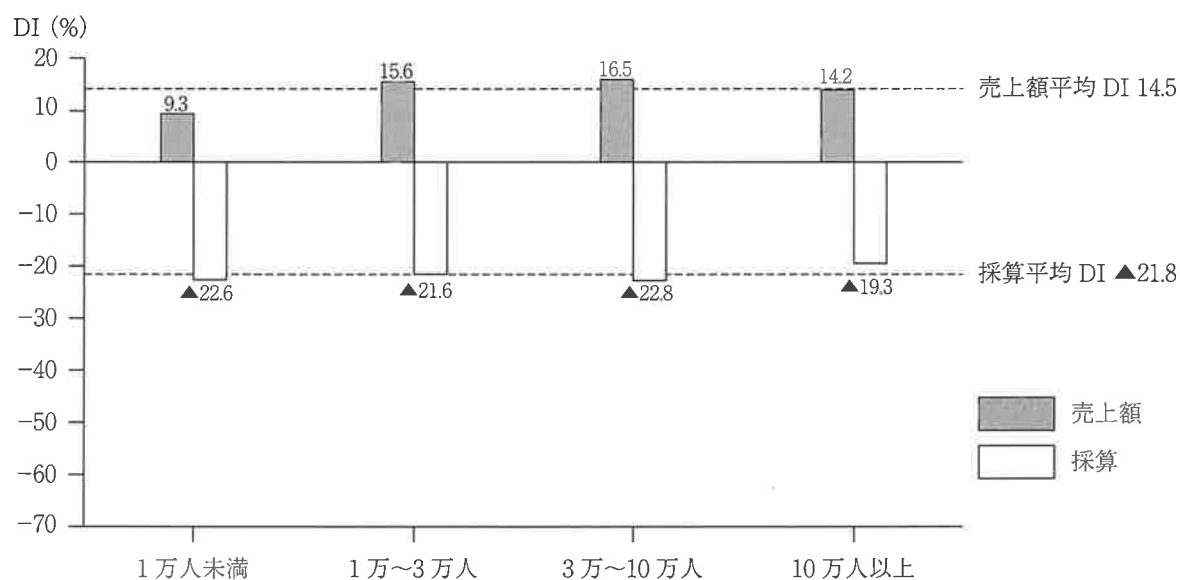
(DI)

| 地 区   | 項 目 | 2020 年 |       | 2021 年 |       |       |       | 2022 年 |       |       |       | 2023 年 |       |       |
|-------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|       |     | 7～9    | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 対前期   |
| 全 体   | 売上額 | ▲67.8  | ▲55.4 | ▲61.1  | ▲15.9 | ▲41.3 | ▲26.3 | ▲46.0  | ▲ 6.0 | ▲ 7.9 | ▲ 7.4 | ▲ 2.6  | +14.5 | +17.1 |
|       | 採 算 | ▲59.0  | ▲48.1 | ▲52.6  | ▲29.7 | ▲41.8 | ▲32.2 | ▲49.8  | ▲32.2 | ▲35.9 | ▲36.7 | ▲38.2  | ▲21.8 | +16.4 |
| 北 海 道 | 売上額 | ▲61.3  | ▲47.7 | ▲73.2  | ▲36.8 | ▲43.1 | ▲29.4 | ▲49.5  | ▲13.5 | ▲ 0.9 | ▲14.6 | ▲ 8.5  | ▲ 9.0 | ▲ 0.5 |
|       | 採 算 | ▲48.0  | ▲52.8 | ▲65.8  | ▲49.0 | ▲46.3 | ▲35.2 | ▲57.3  | ▲31.5 | ▲19.8 | ▲29.1 | ▲37.2  | ▲34.0 | + 3.2 |
| 東 北   | 売上額 | ▲66.6  | ▲53.8 | ▲58.6  | ▲20.5 | ▲45.6 | ▲29.1 | ▲48.9  | ▲14.2 | ▲15.3 | ▲18.7 | ▲17.1  | +11.7 | +28.8 |
|       | 採 算 | ▲57.2  | ▲47.8 | ▲51.9  | ▲31.1 | ▲44.4 | ▲39.8 | ▲53.1  | ▲38.1 | ▲43.2 | ▲42.8 | ▲46.7  | ▲29.7 | +17.0 |
| 関 東   | 売上額 | ▲69.8  | ▲59.2 | ▲65.2  | ▲ 8.9 | ▲42.8 | ▲22.4 | ▲40.0  | ▲ 0.2 | + 0.2 | + 3.0 | + 3.3  | +19.0 | +15.7 |
|       | 採 算 | ▲64.6  | ▲53.0 | ▲57.1  | ▲28.1 | ▲42.5 | ▲28.6 | ▲47.7  | ▲30.7 | ▲36.9 | ▲34.9 | ▲38.6  | ▲20.3 | +18.3 |
| 中 部   | 売上額 | ▲70.9  | ▲53.0 | ▲62.0  | ▲12.5 | ▲40.7 | ▲22.7 | ▲45.3  | + 6.1 | ▲ 9.5 | ▲ 6.7 | ▲ 1.4  | + 4.4 | + 5.8 |
|       | 採 算 | ▲60.6  | ▲46.9 | ▲50.2  | ▲28.5 | ▲41.5 | ▲34.3 | ▲53.0  | ▲28.6 | ▲35.7 | ▲42.5 | ▲40.6  | ▲23.9 | +16.7 |
| 近 畿   | 売上額 | ▲66.8  | ▲51.9 | ▲57.6  | ▲17.1 | ▲34.1 | ▲31.2 | ▲43.7  | ▲10.3 | ▲16.1 | ▲14.8 | ▲ 8.4  | +13.3 | +21.7 |
|       | 採 算 | ▲58.5  | ▲47.6 | ▲49.5  | ▲30.3 | ▲35.1 | ▲36.0 | ▲49.4  | ▲33.5 | ▲38.5 | ▲40.4 | ▲39.7  | ▲24.3 | +15.4 |
| 中 国   | 売上額 | ▲63.2  | ▲56.5 | ▲55.2  | ▲11.3 | ▲38.3 | ▲31.6 | ▲54.9  | ▲10.4 | ▲10.8 | ▲16.2 | ▲ 4.4  | +16.3 | +20.7 |
|       | 採 算 | ▲54.8  | ▲45.5 | ▲50.2  | ▲24.4 | ▲41.1 | ▲27.7 | ▲50.7  | ▲24.2 | ▲31.3 | ▲35.6 | ▲37.3  | ▲15.8 | +21.5 |
| 四 国   | 売上額 | ▲69.6  | ▲57.9 | ▲61.8  | ▲19.5 | ▲45.7 | ▲31.4 | ▲50.4  | ▲ 9.2 | ▲ 4.5 | ▲10.1 | ▲ 8.3  | +17.8 | +26.1 |
|       | 採 算 | ▲57.5  | ▲43.4 | ▲45.0  | ▲31.0 | ▲41.6 | ▲33.2 | ▲51.3  | ▲38.1 | ▲34.5 | ▲36.9 | ▲41.6  | ▲24.2 | +17.4 |
| 九 州   | 売上額 | ▲66.5  | ▲54.1 | ▲59.4  | ▲21.5 | ▲40.8 | ▲23.2 | ▲47.2  | ▲ 8.5 | ▲ 8.9 | ▲ 1.8 | + 6.9  | +20.3 | +13.4 |
|       | 採 算 | ▲55.8  | ▲45.4 | ▲52.7  | ▲29.6 | ▲43.3 | ▲29.4 | ▲46.2  | ▲33.3 | ▲34.1 | ▲30.4 | ▲28.7  | ▲14.9 | +13.8 |

サービス業

#### 4. 人口規模別の状況

〈図 5－5〉 人口規模別状況（売上額・採算） ―前年同期比―



〈表 5－4〉人口規模別の動き（売上額・採算） ―前年同期比―

(DI)

| 人口区分               | 項 目 | 2020 年 |       | 2021 年 |       |       |       | 2022 年 |       |       |       | 2023 年 |       |       |
|--------------------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                    |     | 7～9    | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 対前期   |
| 全 体                | 売上額 | ▲67.8  | ▲55.4 | ▲61.1  | ▲15.9 | ▲41.3 | ▲26.3 | ▲46.0  | ▲ 6.0 | ▲ 7.9 | ▲ 7.4 | ▲ 2.6  | +14.5 | +17.1 |
|                    | 採 算 | ▲59.0  | ▲48.1 | ▲52.6  | ▲29.7 | ▲41.8 | ▲32.2 | ▲49.8  | ▲32.2 | ▲35.9 | ▲36.7 | ▲38.2  | ▲21.8 | +16.4 |
| 1 万人未満             | 売上額 | ▲67.7  | ▲54.2 | ▲65.6  | ▲20.6 | ▲42.9 | ▲27.0 | ▲45.3  | ▲ 8.7 | ▲11.3 | ▲13.4 | ▲ 9.8  | + 9.3 | +19.1 |
|                    | 採 算 | ▲55.7  | ▲45.2 | ▲54.9  | ▲33.1 | ▲43.3 | ▲35.1 | ▲52.2  | ▲30.8 | ▲36.6 | ▲40.5 | ▲40.0  | ▲22.6 | +17.4 |
| 1 万人以上～<br>3 万人未満  | 売上額 | ▲70.2  | ▲55.7 | ▲61.3  | ▲16.4 | ▲41.1 | ▲25.3 | ▲50.6  | ▲ 4.2 | ▲ 5.8 | ▲ 0.8 | ▲ 2.3  | +15.6 | +17.9 |
|                    | 採 算 | ▲63.5  | ▲51.2 | ▲55.7  | ▲29.2 | ▲43.1 | ▲34.0 | ▲53.1  | ▲31.5 | ▲33.3 | ▲33.6 | ▲36.4  | ▲21.6 | +14.8 |
| 3 万人以上～<br>10 万人未満 | 売上額 | ▲66.3  | ▲55.1 | ▲60.3  | ▲14.7 | ▲40.5 | ▲27.5 | ▲41.2  | ▲ 4.5 | ▲ 7.4 | ▲10.3 | ▲ 0.5  | +16.5 | +17.0 |
|                    | 採 算 | ▲56.9  | ▲46.6 | ▲50.6  | ▲30.1 | ▲39.3 | ▲29.8 | ▲45.9  | ▲32.2 | ▲37.8 | ▲37.9 | ▲37.9  | ▲22.8 | +15.1 |
| 10 万人以上            | 売上額 | ▲65.9  | ▲56.3 | ▲57.9  | ▲12.9 | ▲41.4 | ▲24.9 | ▲47.7  | ▲ 9.5 | ▲ 8.6 | ▲ 6.4 | + 1.3  | +14.2 | +12.9 |
|                    | 採 算 | ▲58.2  | ▲49.1 | ▲48.7  | ▲26.1 | ▲42.6 | ▲30.6 | ▲49.2  | ▲34.5 | ▲35.8 | ▲35.4 | ▲40.6  | ▲19.3 | +21.3 |

## 5. 従業員規模別の状況

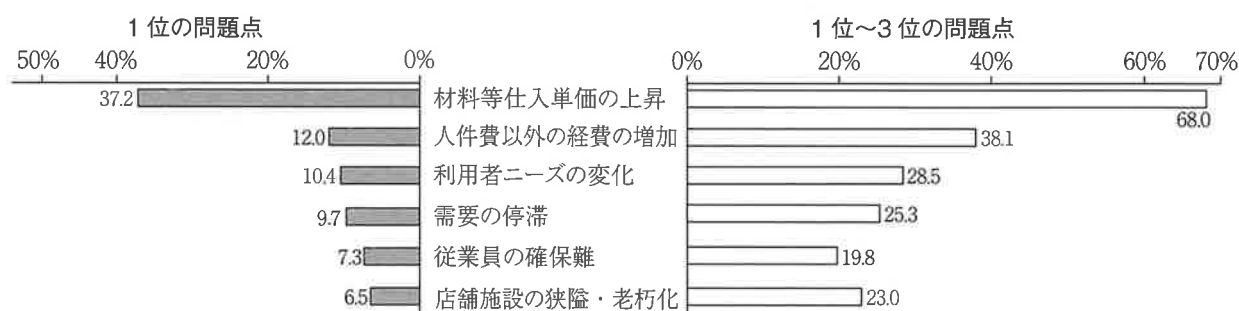
〈表 5－5〉従業員規模別の動き（売上額・採算） ―前年同期比―

(DI)

|                 | 項 目 | 2020 年 |       | 2021 年 |       |       |       | 2022 年 |       |       |       | 2023 年 |       |       |
|-----------------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                 |     | 7～9    | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 7～9   | 10～12 | 1～3    | 4～6   | 対前期   |
| 全体              | 売上額 | ▲67.8  | ▲55.4 | ▲61.1  | ▲15.9 | ▲41.3 | ▲26.3 | ▲46.0  | ▲ 6.0 | ▲ 7.9 | ▲ 7.4 | ▲ 2.6  | +14.5 | +17.1 |
|                 | 採 算 | ▲59.0  | ▲48.1 | ▲52.6  | ▲29.7 | ▲41.8 | ▲32.2 | ▲49.8  | ▲32.2 | ▲35.9 | ▲36.7 | ▲38.2  | ▲21.8 | +16.4 |
| 2 人以下           | 売上額 | ▲69.7  | ▲57.6 | ▲64.6  | ▲20.2 | ▲45.4 | ▲29.5 | ▲48.5  | ▲ 9.5 | ▲11.0 | ▲10.4 | ▲ 4.8  | +12.9 | +17.7 |
|                 | 採 算 | ▲60.4  | ▲49.3 | ▲55.4  | ▲32.1 | ▲44.4 | ▲34.4 | ▲51.2  | ▲33.6 | ▲37.6 | ▲38.3 | ▲39.3  | ▲22.1 | +17.2 |
| 3 人～<br>5 人以下   | 売上額 | ▲63.4  | ▲51.9 | ▲54.7  | ▲11.7 | ▲32.6 | ▲17.0 | ▲46.2  | ▲ 0.7 | ▲ 2.7 | ± 0.0 | + 1.6  | +22.7 | +21.1 |
|                 | 採 算 | ▲55.5  | ▲48.0 | ▲48.5  | ▲28.1 | ▲38.0 | ▲24.4 | ▲48.4  | ▲31.8 | ▲36.0 | ▲32.3 | ▲39.9  | ▲23.1 | +16.8 |
| 6 人～<br>10 人以下  | 売上額 | ▲57.8  | ▲37.5 | ▲45.0  | + 6.3 | ▲22.6 | ▲14.0 | ▲31.0  | + 9.7 | ± 0.0 | ▲ 1.7 | + 3.3  | +16.7 | +13.4 |
|                 | 採 算 | ▲48.8  | ▲34.8 | ▲35.5  | ▲ 8.6 | ▲22.4 | ▲21.1 | ▲37.2  | ▲20.5 | ▲26.8 | ▲29.7 | ▲23.6  | ▲18.4 | + 5.2 |
| 11 人～<br>20 人以下 | 売上額 | ▲57.3  | ▲51.8 | ▲40.7  | +12.3 | ▲23.5 | ▲22.5 | ▲25.0  | +20.0 | +20.9 | +18.3 | +13.7  | + 9.2 | ▲ 4.5 |
|                 | 採 算 | ▲59.7  | ▲48.7 | ▲34.5  | ▲23.4 | ▲30.9 | ▲31.3 | ▲56.2  | ▲17.4 | ▲21.9 | ▲32.4 | ▲35.6  | ▲18.5 | +17.1 |
| 21 人～<br>50 人以下 | 売上額 | ▲63.5  | ▲51.9 | ▲58.5  | +18.7 | ▲19.5 | ▲ 8.5 | ▲ 4.5  | +25.5 | +29.2 | +12.8 | +16.6  | +19.5 | + 2.9 |
|                 | 採 算 | ▲59.6  | ▲40.5 | ▲54.8  | ▲10.2 | ▲34.8 | ▲38.3 | ▲29.5  | ▲19.1 | ▲ 2.1 | ▲27.7 | ▲18.8  | ▲ 5.6 | +13.2 |

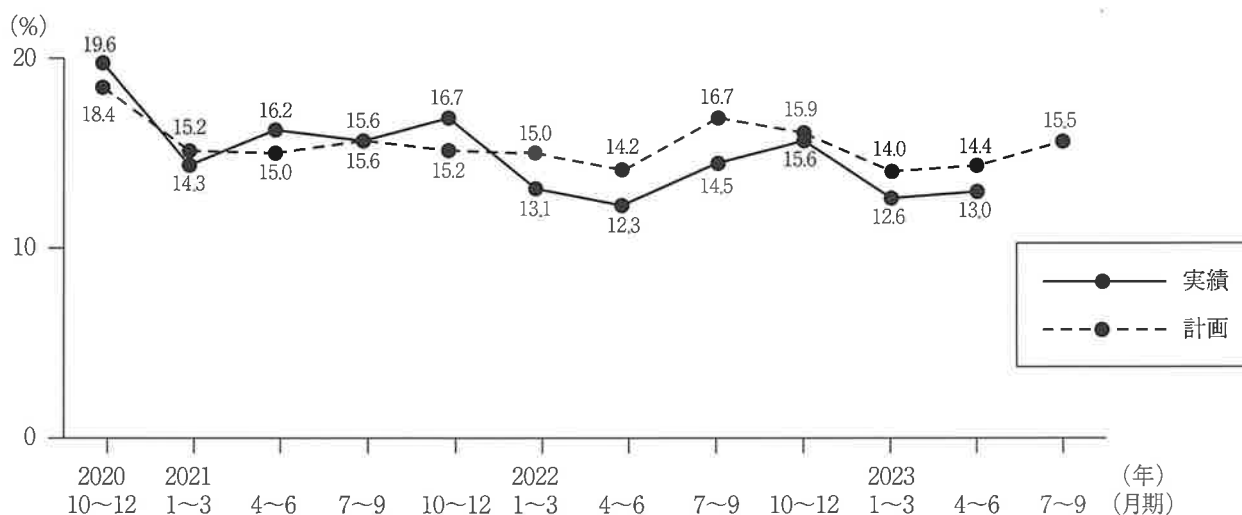
## 6. 経営上の問題点

〈図 5－6〉経営上の問題点の状況（1 位と 1 位～3 位）



## 7. 設備投資の状況

〈図 5－7〉 設備投資の状況（実績・計画）



〈表 5－6〉 設備投資内訳

(%、上段：実施、下段：計画)

|         |           | 2022 年 |      |      |       | 2023 年 |      |      |
|---------|-----------|--------|------|------|-------|--------|------|------|
|         |           | 1～3    | 4～6  | 7～9  | 10～12 | 1～3    | 4～6  | 7～9  |
| 実施した    |           | 13.1   | 12.3 | 14.5 | 15.6  | 12.6   | 13.0 | 15.5 |
|         |           | 15.0   | 14.2 | 16.7 | 15.9  | 14.0   | 14.4 | 15.5 |
|         | 土 地       | 2.9    | 4.5  | 2.4  | 4.9   | 1.9    | 1.9  |      |
|         |           | 5.3    | 6.4  | 3.5  | 3.9   | 5.7    | 6.5  | 4.7  |
|         | 建 物       | 16.5   | 21.3 | 17.7 | 19.2  | 17.5   | 16.7 |      |
|         |           | 26.0   | 23.1 | 21.9 | 23.1  | 24.6   | 24.7 | 22.5 |
| 計画している  | サービス      | 36.8   | 31.9 | 34.9 | 37.0  | 34.1   | 33.6 |      |
|         |           | 39.8   | 35.6 | 43.7 | 40.8  | 38.8   | 38.0 | 38.8 |
|         | 車 両・運 搬 具 | 21.9   | 21.3 | 18.9 | 19.4  | 17.7   | 25.7 |      |
|         |           | 19.1   | 19.7 | 17.4 | 18.3  | 20.1   | 19.9 | 20.7 |
|         | 付帯施設      | 14.7   | 14.0 | 18.9 | 19.6  | 21.1   | 13.2 |      |
|         |           | 16.3   | 15.7 | 18.4 | 17.2  | 15.9   | 16.0 | 15.1 |
|         | OA 機器     | 17.1   | 16.0 | 15.3 | 19.8  | 16.6   | 17.2 |      |
|         |           | 17.7   | 13.8 | 14.9 | 16.4  | 16.9   | 17.4 | 15.4 |
|         | 福利厚生施設    | 1.9    | 0.3  | 1.2  | 1.3   | 1.9    | 1.3  |      |
|         |           | 2.3    | 2.0  | 1.7  | 2.0   | 2.2    | 2.2  | 2.0  |
|         | そ の 他     | 13.3   | 20.7 | 16.0 | 14.3  | 15.0   | 14.6 |      |
|         |           | 17.2   | 17.4 | 16.1 | 17.0  | 19.2   | 15.0 | 14.0 |
| 実施していない |           | 86.9   | 87.7 | 85.5 | 84.4  | 87.4   | 87.0 |      |
| 計画していない |           | 85.0   | 85.8 | 83.3 | 84.1  | 86.0   | 85.6 | 84.5 |

2023 年 4 ～ 6 月期

**中 小 企 業 景 況 調 査 報 告 書**

2023 年 7 月

全 国 商 工 会 連 合 会  
〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1  
有楽町電気ビル北館 19 階

TEL 03 (6268) 0085

FAX 03 (6268) 0997