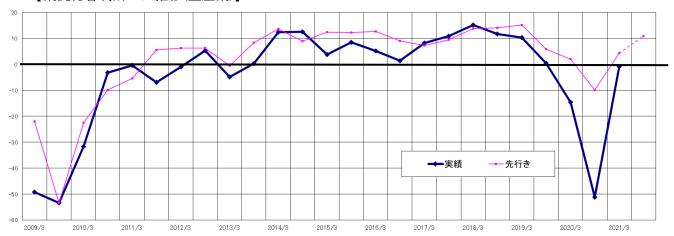
株式会社名古屋銀行 経営企画部

小嶋・横田 Tel: 052-962-7996

第142回 東海地区三県下(愛知・岐阜・静岡)の企業経営動向調査

- ✓全産業の業況総合判断 D.I.実績は▲0.8 でなおマイナスであるが、先行きは 10.9 と今後の経営環境は改善を見込んでいる。しかし、近時の新型コロナウイルス感染症再拡大の影響により今後の見通しは不透明となっている。
- ✔経営上の課題については、「売上・受注不振」および「人材の育成」が前回から引続き全業種の 上位に入っており、継続的な問題となっている。
- ✓新型コロナウイルス感染症拡大に対して、「商談の遅延・延期」の影響が依然大きく、「補助金・助成金等の申請」「金融機関からの借入」など資金繰りの対応をしたとの回答が多かった。
- ✓事業承継については、計画はあると回答した企業は全体の53%。そのうち、約半数の企業がまだ計画を進めていないと回答。

【業況総合判断 D.I.推移(全産業)】



(注)「D.I.」: 『好転』企業の割合と『悪化』企業の割合の差、見通しは半年先の予想

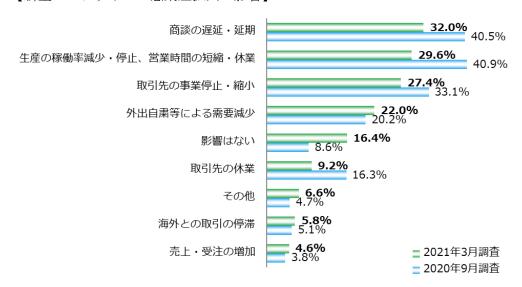
【経営上の課題】

	1位		2位		3位		4位		5位	
	課題	%	課題	%	課題	%	課題	%	課題	%
全産業	売上・	24.5	人材の育成	22.9	採用難	15.7	新事業展開·	9.3	収益不振	5.0
土庄木	受注不振	(33.0)	八物の自成	(21.0)	1木川共	(12.8)	技術開発	(11.1)	松無小派	(-)
製造業	売上・	29.4	人材の育成	20.4	採用難	12.4	新事業展開·	9.0	設備の不足・	5.0
衣但木	受注不振	(43.7)	八物の自成	(19.7)	1木川共	(10.4)	技術開発	(7.2)	老朽化	(10.4)
卸売業	売上・	27.1	人材の育成	24.3	採用難	10.0	収益不振	10.0	新事業展開·	8.6
四元未	受注不振	(36.1)	八小の月以	(19.4)		(-)	4X	(5.5)	技術開発	(22.2)
小売業	売上・	30.4	人材の育成	13.0	新事業展開·	13.0	収益不振	13.0	採用難	8.7
7.55未	受注不振	(25.0)	八竹切月以	(12.5)	技術開発	(37.5)	1人 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	(-)]木川共正	(-)
建設·	人材の育成	29.7	採用難	26.7	売上・	12.9	新事業展開·	8.9	事業承継	5.9
不動産業	八州の月成	(22.4)]木/门关世	(28.5)	受注不振	(16.3)	技術開発	(-)	学 未外經	(8.1)
運輸·	売上・	21.7	採用難	21.7	人材の育成	13.0	収益不振	13.0	その他	8.7
倉庫業	受注不振	(23.0)]木/门大性	(15.3)	ハツの日以	(23.0)	1X.III.11.11X	(-)	COLE	(-)
サービス業	人材の育成	24.7	売上・	23.5	採用難	15.3	新事業展開·	11.8	人件費高騰	7.1
り こへ未	ハコック日以	(25.8)	受注不振	(29.0)] 木川 共	(9.6)	技術開発	(19.3)	八丁貝미碼	(6.4)

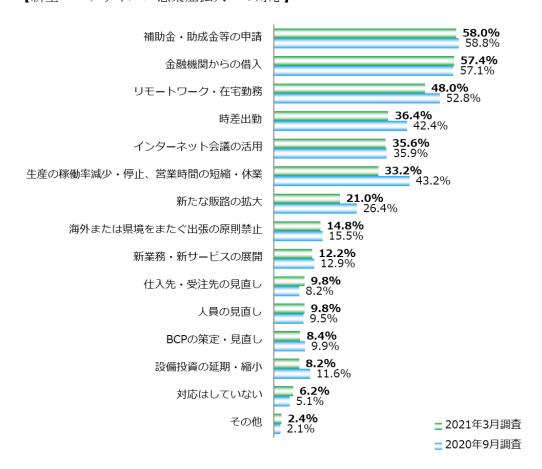
(注)カッコ内は前回調査

- ✔新型コロナウイルス感染症拡大の影響は、「商談の遅延・延期」「生産の稼働率減少・停止、営業時間の短縮・休業」「取引先の事業停止・縮小」の項目が、前回から割合は減少したものの引続き上位に入った。一方で、「外出自粛等による需要減少」を選択した企業は 20.2%→22.0% に増加した。
- ✓新型コロナウイルス感染症拡大への対応については、「補助金・助成金等の申請」「金融機関からの借入」など資金繰りに関する項目が前回同様上位に入った。また、多くの企業が「リモートワーク・在宅勤務」「時差出勤」「インターネット会議の活用」など、感染拡大防止に向けた取組みを継続して行っていると回答した。

【新型コロナウイルス感染症拡大の影響】

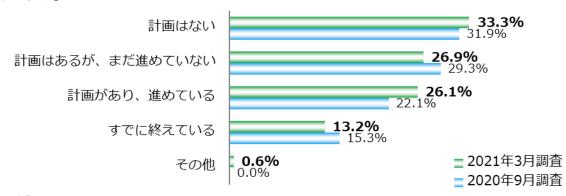


【新型コロナウイルス感染症拡大への対応】

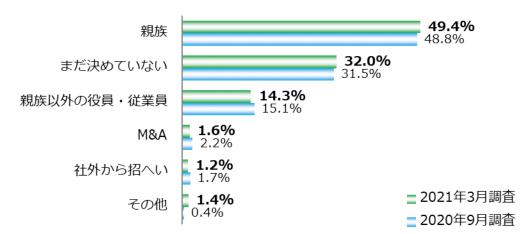


- ✓事業承継の状況については、計画はあると回答した企業の割合は53.0%。そのうち「計画があり、進めている」と回答した企業の割合は26.1%、「計画はあるが、まだ進めていない」と回答した企業の割合は26.9%であり、計画はあるもののまだ進めていない企業が約半数となった。
- ✓後継者候補については、前回同様「親族」が半数近くを占め、「M&A」や「社外から招へい」 と回答した企業は少数となった。
- ✓事業承継の課題については、前回同様「後継者の教育」を課題とする企業が半数近くを占め、「株式の譲渡」「取引先との関係維持」の項目が続いた。

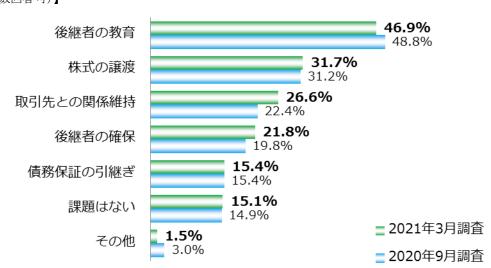
【事業承継の状況】



【後継者候補】

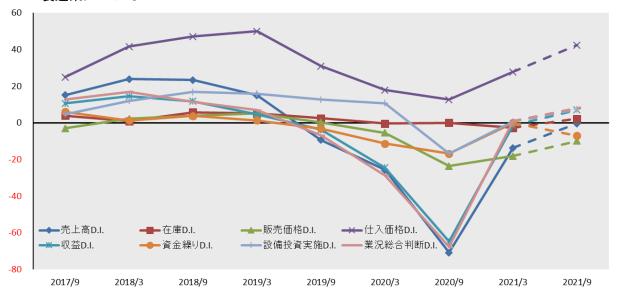


【事業承継の課題(複数回答可)】



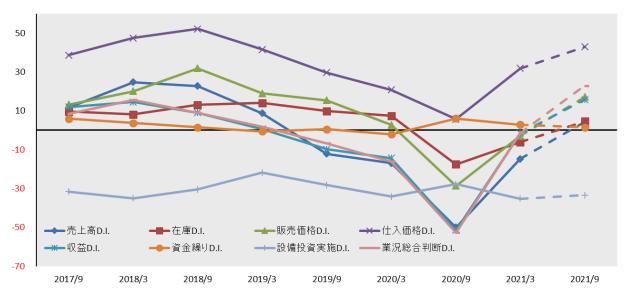
【調査結果の業種別概況】

1. 製造業について



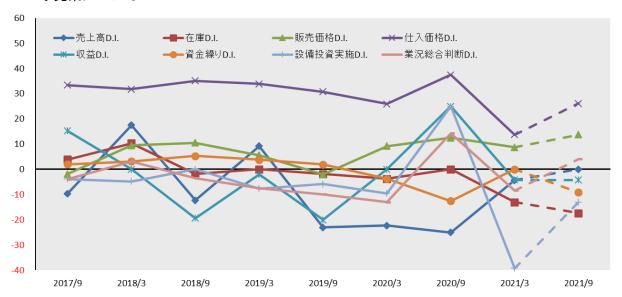
- ✓業況総合判断 D.I.は▲67.7(2020 年度上期実績)→1.0(2020 年度下期実績)→8.1(2021 年度上期先行き)と改善傾向。
- ✓収益 D.I.に▲64.9(2020 年度上期実績)→▲1.5 (2020 年度下期実績)→6.9 (2021 年度上期先行き)と今後改善の見込み。
- ✓資金繰り D.I.は▲16.9(2020 年度上期実績)→0.0 (2020 年度下期実績) →▲7.1 (2021 年度上期先行き) と今後厳しい見込み。

2. 卸売業について



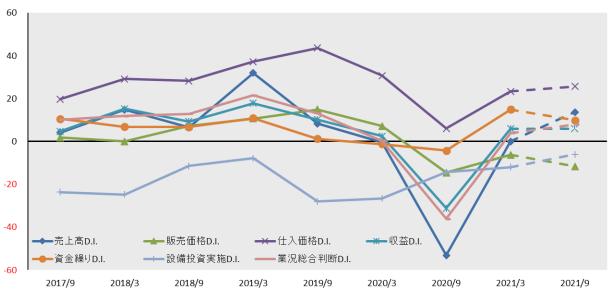
- ✓業況総合判断 D.I.は▲52.7(2020 年度上期実績)→▲1.5(2020 年度下期実績)→22.9 (2021 年度上期先行き) と今後改善の見込み。
- ✓収益 D.I.についても、▲51.5(2020 年度上期実績)→▲1.6 (2020 年度下期実績)→15.7 (2021 年度上期先行) と今後改善の見込み。

3. 小売業について



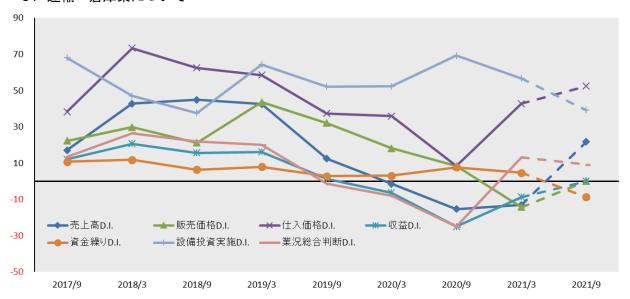
- ✓業況総合判断 D.I.は 2020 年度上期実績で 5 期ぶりにプラスとなったが、2020 年度下期実績は ▲8.4 と再度マイナスに転じた。2021 年度上期先行きについては 4.1 と今後改善の見込み。
- ✓販売価格 D.I.は 12.5(2020 年度上期実績)→8.7(2020 年度下期実績)→13.7(2021 年度上期先行き)とプラスで推移。一方で、仕入価格 D.I.も 37.5(2020 年度上期実績)→13.7(2020 年度下期実績)→26.1(2021 年度上期先行き)とプラスで推移しており、収益構造の改善は厳しい見込み。
- ✓資金繰り D.I.は▲12.5(2020 年度上期実績)→0.0 (2020 年度下期実績) →▲9.1 (2021 年度上期先行き) と今後厳しい見込み。

4. 建設・不動産業について



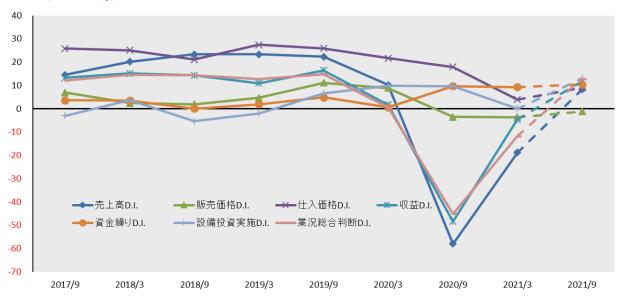
- ✓業況総合判断 D.I.は▲36.1 (2020 年度上期実績)→4.0(2020 年度下期実績)→8.0(2021 年度上期 先行き)と改善傾向。
- ✓業種別では、不動産業が▲16.7(2020 年度下期実績)→41.6(2021 年度上期先行き)、建設業が 6.8 (2020 年度下期実績)→3.4(2021 年度上期先行き)となっている。
- ✔仕入価格 D.I.は 6.1 (2020 年度上期実績)→23.3(2020 年度下期実績)→25.7 (2021 年度上期先行き)とプラスで推移しており、材料価格や不動産取得費用の上昇は今後も続く見込み。

5. 運輸・倉庫業について



- ✓業況総合判断 D.I.は▲25.0 (2020 年度上期実績)→13.1(2020 年度下期実績)→9.1 (2021 年度上期先行き) とプラス幅が減少する見込み。
- ✓設備投資実施 D.I.についても 69.3 (2020 年度上期実績)→56.6(2020 年度下期実績)→39.2(2021 年度上期先行き) とプラス幅が減少する見込み。
- ✓資金繰り D.I.は 7.7(2020 年度上期実績)→4.6 (2020 年度下期実績) →▲8.7 (2021 年度上期先行き) と今後厳しい見込み。

6. サービス業について



- ✓業況総合判断 D.I. は▲45.1 (2020 年度上期実績)→▲11.7(2020 年度下期実績)→12.9 (2021 年度上期先行き) と今後改善の見込み。
- ✓収益 D.I. についても▲48.4 (2020 年度上期実績)→▲4.6(2020 年度下期実績)→11.6 (2021 年度上期先行き)と今後改善の見込み。

【参考:回答企業のコメント】

業種	コメント
	自動車の部品製造は2020年9月から急回復している。一方で電気・機械・
	アミューズ関連は全体的に低調。
製造業	2021年3月ごろより、新型コロナウイルス感染拡大の影響でストップしてい
	た商談が再開。
	材料・部品の値上げに伴い、製品単価は上がっているが、全体の受注が減っ
	ているため売上増加に至っていない。
卸売業	巣ごもり需要で量販店の売行きが好調ではあるが、その反動を不安視。
小売業	原油価格の上昇に伴う仕入価格の急激な上昇に加え、外出自粛に伴う需要減
力が未	少により業況は厳しい。
建設・不動産業	若手の採用や育成ができておらず、人手不足。
建议 小 则 生未	予算不足による公共工事、発注額の減少を懸念。
運輸・倉庫業	新型コロナウイルス感染拡大の影響で取引先がテレワークや出勤停止をして
連制・	おり、商談が以前のように進まない。
	新型コロナウイルス感染拡大防止のための営業自粛要請により、飲食・サー
サービス業	ビス業の影響が多大。
	旅行業界は需要自体が無くなっている。

【調査の概要】

調査対象	名古屋市を中心とする愛知・岐阜・静岡の当行取引先である中堅・中小企業3863社
回答数	506社(回答率13.0%)
調査時期	2021年3月上旬
調査方法	調査対象企業に電子メールを送付し、専用サイトへの入力により回答
その他	第1回調査:1949年4~6月調査 1998年3月調査迄は3か月毎、1998年9月調査以降は6か月毎に実施

≪回答企業属性≫

業種別		地域別	IJ	資本金別	J	従業員規	模別
製造業	201	愛知県	471	1,000万円以下	270	20人以下	239
卸売業	70	名古屋市	265	3,000万円以下	145	50人以下	152
小売業	24	尾張地区	129	5,000万円以下	58	100人以下	66
建設・不動産業	101	三河地区	77	5,000万円超	33	300人以下	38
運輸·倉庫業	24	岐阜県	11			300人超	11
サービス業	86	静岡県	6				
			18				

≪業種明細≫

業種	回答数	業種	回答数	業種	回答数
製造業	201	卸売業	70	サービス業	86
食料品	7	食料品	17	飲食·旅館·娯楽	10
繊維品	8	繊維品	1	医療·介護·福祉	6
製材・合板	0	鉱物・金属材料	6	情報·広告関連	12
家具・木製品	1	機械器具	16	その他のサービス業	58
紙・加工品	2	木材・建材	5	全産業	506
出版・印刷	11	化成・医薬品	3		
化学・ゴム・皮革	9	その他卸売	22		
プラスチック・同製品	17	小売業	24		
陶磁器・瓦	0	自動車	5		
コンクリート・土石	1	食料品	5		
鉄鋼・非鉄・鋳物	15	繊維品	1		
プレス・メッキ・ネジ	10	燃料	1		
金属製品	39	その他小売	12		
工作機器・金型	16	建設·不動産業	101		
電気機器	15	建設	89		
輸送用機器	16	不動産業	12		
その他機器	12	運輸·倉庫業	24		
その他製造業	22				

以 上

資料1 業種別業況総合判断表

		2020年4月~2020	2	020年10月~20	021年3月実績	į	20	21年4月~202	1年9月先行	き
		年9月実績 好転一悪化	好 転	不 変	悪 化	好 _ 悪 転 化	好 転	不 変	悪 化	好 _ 悪転 化
		D. I.	(+)%	0%	(-)%	D. I.	(+)%	0%	(-) %	D. I.
全	産業	▲ 51.1	28.8	41.6	29.6	▲ 0.8	32.7	45.5	21.8	10.9
製	造業	▲ 67.7	34.2	32.7	33.2	1.0	31.3	45.5	23.2	8.1
食	2料品	▲ 100.0	14.3	71.4	14.3	0.0	42.9	42.9	14.3	28.6
綞	战維品	▲ 57.2	25.0	50.0	25.0	0.0	12.5	50.0	37.5	▲ 25.0
製	Ų材·合板	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
家	₹具・木製品	▲ 100.0	0.0	0.0	100.0	▲ 100.0	0.0	100.0	0.0	0.0
紐	₹•加工品	▲ 66.6	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
出	¦版•印刷	▲ 50.0	45.5	36.4	18.2	27.3	36.4	27.3	36.4	0.0
11:	∵学・ゴム・皮革	0.0	33.3	44.4	22.2	11.1	22.2	66.7	11.1	11.1
ブ	プラスチック・同製品	▲ 83.3	41.2	29.4	29.4	11.8	50.0	43.8	6.3	43.7
陈	■磁器・瓦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ンクリート・土石	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
鋭	枈鋼∙非鉄∙鋳物	▲ 72.7	50.0	28.6	21.4	28.6	20.0	53.3	26.7	▲ 6.7
ブ	プレス・メッキ・ネジ	▲ 75.0	70.0	30.0	0.0	70.0	30.0	60.0	10.0	20.0
金	[編製品	▲ 77.8	30.8	23.1	46.2	▲ 15.4	28.9	42.1	28.9	0.0
Ī		▲ 33.3	12.5	12.5	75.0	▲ 62.5	46.7	26.7	26.7	20.0
電	 ②気機器	▲ 77.7	26.7	33.3	40.0	▲ 13.3	33.3	46.7	20.0	13.3
輔		▲ 85.7	50.0	25.0	25.0	25.0	25.0	50.0	25.0	0.0
そ	- の他機器	▲ 50.0	25.0	50.0	25.0	25.0	41.5	33.3	25.0	16.5
そ	 の他製造	▲ 50.0	28.6	42.9	28.6	0.0	22.7	50.0	27.3	▲ 4.6
卸	 売 業	▲ 52.7	27.5	43.5	29.0	▲ 1.5	44.3	34.3	21.4	22.9
食	 [料品	▲ 14.3	17.6	47.1	35.3	▲ 17.7	52.9	35.3	11.8	41.1
綞	 战維品	▲ 50.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
釖	──────────── 塩物・金属材料	▲ 75.0	60.0	20.0	20.0	40.0	66.7	0.0	33.3	33.4
機	 ŧ械器具	▲ 80.0	18.8	37.5	43.8	▲ 25.0	56.3	12.5	31.3	25.0
木	 、材・建材	▲ 66.6	40.0	60.0	0.0	40.0	40	40	20.0	20.0
化	 :成•医薬品	▲ 100.0	66.7	33.3	0.0	66.7	33.3	33.3	33.3	0.0
そ	の他卸売	▲ 46.7	27.3	45.5	27.3	0.0	27.3	54.5	18.2	9.1
小			20.8	50.0	29.2	▲ 8.4	20.8	62.5	16.7	4.1
É	 I動車	0.0	60.0	40.0	0.0		40.0	60.0	0.0	
l	· *** · ***	100.0	60.0 0.0	40.0 60.0	0.0 40.0	60.0 ▲ 40.0	40.0	60.0 40.0	20.0	20.0
-	t維品	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
燃	 紫料	0.0								
 	···· ·の他小売	▲ 50.0	0.0 16.7	0.0 50.0	100.0 33.3	▲ 100.0 ▲ 16.6	0.0 8.3	75.0	100.0 16.7	▲ 100.0 ▲ 8.4
建	設・不動産業	▲ 36.1	28.0	48.0	24.0	4.0	30.0	48.0	22.0	8.0
	:設									3.4
 	 	▲ 33.3 ▲ 60.0	28.4 25.0	50.0 33.3	21.6 41.7	6.8 ▲ 16.7	<u>26.1</u> 58.3	51.1 25.0	22.7 16.7	41.6
	輸 ・ 倉 庫 業		26.1	60.9		13.1	27.3	54.5	18.2	9.1
_	<u> </u>	2 20.0			13.0					
	て食・旅館・娯楽	4 43.1	21.2	45.9	32.9	<u>▲ 11.7</u>	34.1	44.7	21.2	12.9
—	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	100.0	30.0	30.0	40.0	▲ 10.0	80.0	10.0	10.0	70.0
-		100.0	0.0	83.3	16.7	▲ 16.7	16.7	50.0	33.3	▲ 16.6
 	の他サービス	▲ 33.4	25.0	50.0	25.0	0.0	33.3	50.0	16.7	16.6
		▲ 50.0	21.1	43.9	35.1	▲ 14.0	28.1	49.1	22.8	5.3

資料 2 経営動向調査項目の総括表①

項目		7	生庫		製(配	鲔)品帮	需給ノ	バランス		資:	金繰り	J		4)	又益			労	働力		業況	記総合	(自社	土企業)
水準 時点	過剰	適正	不足	D.I. 過 _ 不 剰 足	需要超	均衡	供給超	D.I. 需 供 要 – 給 超 超	楽である	普通	苦しい	楽 D.I. 楽 苦 で - し あ い	黒字	収支トントン	赤字	D.I. 黒 _一 赤 字 字	過剰	適正	不足	過 _ 不剰 足	良い	普通	悪い	D.I. 良 _ 悪 い い
2009年3月水準 (2009年3月調査)	23.3	74.7	2.0	21.3	3.2	53.4	43.5	▲ 40.3	4.9	64.9	30.2	▲ 25.3	23.5	40.1	36.4	▲ 12.9	31.4	59.2	9.4	22.0	3.5	26.6	70.0	▲ 66.5
2009年9月水準 (2009年9月調査)	16.8	80.8	2.4	14.4	4.3	58.2	37.5	▲33.2	6.9	65.6	27.5	▲20.6	21.3	38.2	40.4	▲19.1	26.9	63.9	9.2	17.7	4.3	28.9	66.8	▲62.5
2010年3月水準 (2010年3月調査)	13.5	82.4	4.1	9.4	3.3	60.9	35.7	▲32.4	7.2	65.4	27.4	▲20.2	28.2	37.9	33.9	▲5.7	21.3	67.0	11.6	9.7	4.6	31.9	63.4	▲ 58.8
2010年9月水準 (2010年9月調査)	12.7	83.1	4.2	8.5	6.0	67.2	26.9	▲ 20.9	9.3	65.7	25.0	▲ 15.7	33.9	43.0	23.1	10.8	14.7	70.4	14.9	▲ 0.2	7.0	42.9	50.1	▲ 43.1
2011年3月水準 (2011年3月調査)	11.4	84.6	4.0	7.4	5.7	73.9	20.4	▲ 14.7	9.5	70.6	19.9	▲ 10.4	38.2	43.5	18.3	19.9	9.9	72.0	18.1	▲ 8.2	10.0	49.3	40.8	▲ 30.8
2011年9月水準 (2011年9月調査)	10.0	85.3	4.7	5.3	6.8	76.0	17.2	▲ 10.4	9.9	72.4	17.7	▲ 7.8	36.7	45.6	17.7	19.0	8.4	70.0	21.6	▲ 13.2	9.0	54.7	36.3	▲ 27.3
2012年3月水準 (2012年3月調査)	12.3	83.5	4.2	8.1	7.7	72.7	19.6	▲ 11.9	10.7	71.5	17.8	▲ 7.1	40.3	45.8	13.9	26.4	8.6	66.5	25.0	▲ 16.4	11.4	54.7	34.0	▲ 22.6
2012年9月水準 (2012年9月調査)	11.4	86.3	2.3	9.1	5.8	77.0	17.2	▲ 11.4	10.8	71.9	17.3	▲ 6.5	41.0	45.8	13.2	27.8	8.1	67.3	24.6	▲ 16.5	10.8	58.6	30.7	▲ 19.9
2013年3月水準 (2013年3月調査)	10.1	85.2	4.7	5.4	5.9	76.6	17.6	▲ 11.7	10.8	70.9	18.3	▲ 7.5	42.1	43.0	14.9	27.2	8.1	66.9	25.0	▲ 16.9	10.4	57.8	31.8	▲ 21.4
2013年9月水準 (2013年9月調査)	10.0	87.1	2.9	7.1	9.2	77.1	13.7	▲ 4.5	10.8	74.5	14.8	▲ 4.0	42.5	46.3	11.2	31.3	6.1	62.8	31.1	▲ 25.0	13.6	60.1	26.3	▲ 12.7
2014年3月水準 (2014年3月調査)	10.2	85.2	4.7	5.5	14.4	73.5	12.1	2.3	11.2	74.2	14.7	▲ 3.5	47.1	42.5	10.4	36.7	4.9	57.1	38.0	▲ 33.1	19.9	59.1	21.0	▲ 1.1
2014年9月水準 (2014年9月調査)	11.6	85.7	2.7	8.9	7.8	79.8	12.4	▲ 4.6	12.6	74.7	12.8	▲ 0.2	45.9	42.9	11.2	34.7	4.0	56.3	39.7	▲ 35.7	16.6	62.0	21.4	▲ 4.8
2015年3月水準 (2015年3月調査)	11.5	84.5	4.1	7.4	9.4	78.9	11.7	▲ 2.3	11.9	76.2	11.9	0.0	47.7	41.5	10.7	37.0	4.5	50.7	44.8	▲ 40.3	17.5	59.3	23.2	▲ 5.7
2015年9月水準 (2015年9月調査)	10.3	85.9	3.8	6.5	8.7	80.8	10.5	▲ 1.8	12.8	76.6	10.5	2.3	50.0	40.1	9.8	40.2	4.0	52.6	43.4	▲ 39.4	18.2	61.8	20.0	▲ 1.8
2016年3月水準 (2016年3月調査)	11.8	84.4	3.7	8.1	10.1	78.2	11.7	▲ 1.6	13.5	73.9	12.6	0.9	52.0	39.1	8.9	43.1	2.7	53.3	44.0	▲ 41.3	17.2	61.4	21.4	▲ 4.2
2016年9月水準 (2016年9月調査)	9.3	87.7	3.1	6.2	9.6	77.1	13.3	▲ 3.7	13.2	75.5	11.3	1.9	49.3	40.2	10.5	38.8	3.6	50.8	45.6	▲ 42.0	15.3	62.5	22.1	▲ 6.8
2017年3月水準 (2017年3月調査)	10.0	85.4	4.6	5.4	11.7	78.3	10.0	1.7	13.7	75.1	11.2	2.5	47.2	42.4	10.4	36.8	2.7	48.0	49.3	▲ 46.6	16.1	66.1	17.8	▲ 1.7
2017年9月水準 (2017年9月調査)	8.1	87.2	4.7	3.4	11.3	79.9	8.8	2.5	16.0	74.1	9.9	6.1	46.4	46.0	7.6	38.8	2.8	48.2	49.0	▲ 46.2	19.0	65.8	15.2	3.8
2018年3月水準 (2018年3月調査)	8.2	87.0	4.7	3.5	14.7	77.4	7.9	6.8	15.7	73.4	11.0	4.7	48.5	43.0	8.5	40.0	2.2	42.0	55.8	▲ 53.6	23.1	61.2	15.7	7.4
2018年9月水準 (2018年9月調査)	6.9	88.5	4.6	2.3	16.6	76.4	7.0	9.6	13.3	76.9	9.8	3.5	51.0	42.4	6.6	44.4	1.1	41.5	57.3	▲ 56.2	23.6	63.1	13.3	10.3
2019年3月水準 (2019年3月調査)	11.1	83.0	6.0	5.1	14.9	76.2	8.9	6.0	14.8	74.3	10.9	3.9	48.9	41.1	10.1	38.8	1.7	42.4	55.8	▲ 54.1	20.7	62.6	16.7	4.0
2019年9月水準 (2019年9月調査)	11.0	84.7	4.3	6.7	7.8	80.9	11.3	▲ 3.5	15.1	72.1	12.8	2.3	47.2	41.1	11.7	35.5	3.4	49.5	47.1	▲ 43.7	14.2	63.4	22.4	▲ 8.2
2020年3月水準 (2020年3月調査)	12.2	84.7	2.9	9.3	7.6	79.5	12.8	▲ 5.2	12.4	71.8	15.7	▲ 3.3	40.8	43.7	15.4	25.4	4.2	53.7	42.0	▲ 37.8	10.5	55.8	33.6	▲ 23.1
2020年9月水準 (2020年9月調査)	16.3	80.5	3.1	13.2	4.8	66.9	28.1	▲ 23.3	22.4	68.1	9.4	13.0	29.5	38.2	32.1	▲ 2.6	19.0	54.1	26.8	▲ 7.8	8.2	36.2	55.4	▲ 47.2
2021年3月水準 (2021年3月調査)	11.8	83.0	5.2	6.6	10.1	72.3	17.6	▲ 7.5	21.4	68.1	10.6	10.8	39.4	32.2	28.4	11.0	12.2	57.3	30.5	▲ 18.3	11.8	44.5	43.7	▲ 31.9

資料3 経営動向調査項目の総括表②

項目		資金	金繰り			回山	又条件	ŧ		支持	仏条 件	ŧ		設付	備投資	1			
変化方向期	好転	不変	悪化	D.I. 好一悪 転一化	好転	不変	悪化	D.I. 好一悪 転一化	好転	不変	悪化	D.I. 好一悪 転一化	設備した	設備せず	D.I 設備すっ した	好転	横這い	悪化	D.I. 好 — 悪 転 化
2008.4~9 (2008.9調査)	6.5	79.1	14.4	▲7.9	3.8	92.7	3.5	0.3	2.3	95.5	2.1	0.2	44.1	55.9	▲11.8	14.9	50.9	34.2	▲19.3
2008.10~2009.3 (2009.3調査)	4.8	64.6	30.7	▲ 25.9	2.0	89.9	8.1	▲ 6.1	1.5	94.2	4.2	▲ 2.7	37.6	62.4	▲ 24.8	9.5	31.8	58.7	▲ 49.2
2009.4~9 (2009.9調査)	5.0	63.7	31.4	▲26.4	3.4	89.6	7.1	▲3.7	1.7	94.6	3.7	▲2.0	26.8	73.2	▲46.4	7.2	32.2	60.6	▲ 53.4
2009.10~2010.3 (2010.3調査)	7.1	67.0	26.0	▲18.9	2.8	90.0	7.2	▲4.4	1.5	95.5	3.1	▲1.6	30.8	69.2	▲38.4	16.0	36.3	47.7	▲31.7
2010.4~9 (2010.9調査)	10.3	71.4	18.3	▲ 8.0	2.8	92.6	4.6	▲ 1.8	2.1	95.2	2.7	▲ 0.6	35.4	64.6	▲ 29.2	26.5	43.8	29.7	▲ 3.2
2010.10~2011.3 (2011.3調査)	9.0	74.9	16.1	▲ 7.1	2.9	92.1	4.9	▲ 2.0	1.9	95.4	2.7	▲ 0.8	35.8	64.2	▲ 28.4	25.3	49.0	25.7	▲ 0.4
2011.4~9 (2011.9調査)	8.2	77.8	14.0	▲ 5.8	3.5	91.9	4.6	▲ 1.1	1.6	96.2	2.1	▲ 0.5	33.9	66.1	▲ 32.2	21.2	50.7	28.1	▲ 6.9
2011.10~2012.3 (2012.3調査)	7.4	80.4	12.2	▲ 4.8	4.2	92.0	3.7	0.5	2.5	95.0	2.6	▲ 0.1	41.1	58.9	▲ 17.8	23.2	52.7	24.1	▲ 0.9
2012.4~9 (2012.9調査)	9.1	79.2	11.8	▲ 2.7	3.6	92.9	3.5	0.1	2.2	95.3	2.5	▲ 0.3	42.1	57.9	▲ 15.8	25.8	53.8	20.5	5.3
2012.10~2013.3 (2013.3調査)	6.9	79.6	13.5	▲ 6.6	2.7	94.6	2.7	0.0	1.7	96.5	1.8	▲ 0.1	41.8	58.2	▲ 16.4	19.4	56.2	24.3	▲ 4.9
2013.4~9 (2013.9調査)	7.8	81.5	10.7	▲ 2.9	3.9	94.3	1.7	2.2	2.1	96.2	1.7	0.4	40.6	59.4	▲ 18.8	20.5	59.3	20.2	0.3
2013.10~2014.3 (2014.3調査)	10.8	79.0	10.2	0.6	4.1	93.6	2.3	1.8	3.3	95.4	1.3	2.0	47.6	52.4	▲ 4.8	29.6	53.2	17.2	12.4
2014.4~9 (2014.9調査)	10.9	80.1	9.0	1.9	4.0	94.0	2.0	2.0	2.3	96.3	1.4	0.9	44.5	55.5	▲ 11.0	28.2	56.1	15.7	12.5
2014.10~2015.3 (2015.3調査)	8.7	81.5	9.8	▲ 1.1	4.3	93.9	1.9	2.4	2.5	96.0	1.5	1.0	47.2	52.8	▲ 5.6	23.9	55.8	20.2	3.7
2015.4~9 (2015.9調査)	9.8	80.4	9.8	0.0	4.6	93.4	2.0	2.6	2.9	96.2	0.9	2.0	47.8	52.2	▲ 4.4	25.8	56.9	17.3	8.5
2015.10~2016.3 (2016.3調査)	12.2	78.6	9.2	3.0	4.9	93.2	1.8	3.1	2.9	95.8	1.2	1.7	47.1	52.9	▲ 5.8	24.1	56.9	19.0	5.1
2016.4~9 (2016.9調査)	12.7	79.6	7.7	5.0	4.7	93.5	1.8	2.9	2.9	96.2	0.9	2.0	45.9	54.1	▲ 8.2	22.3	56.8	20.9	1.4
2016.10~2017.3 (2017.3調査)	10.3	82.3	7.4	2.9	4.5	94.3	1.1	3.4	2.8	96.6	0.6	2.2	49.8	50.2	▲ 0.4	23.9	60.5	15.7	8.2
2017.4~9 (2017.9調査)	12.4	81.9	5.8	6.6	6.4	92.1	1.5	4.9	3.4	95.9	0.7	2.7	47.9	52.1	▲ 4.2	23.7	63.5	12.9	10.8
2017.10~2018.3 (2018.3調査)	11.1	81.6	7.3	3.8	6.3	92.6	1.1	5.2	3.6	95.6	0.7	2.9	49.0	51.0	▲ 2.0	28.5	58.3	13.3	15.2
2018.4~2018.9 (2018.9調査)	10.8	82.1	7.1	3.7	6.9	92.3	0.9	6.0	4.3	94.9	0.9	3.4	50.5	49.5	1.0	25.9	59.9	14.2	11.7
2018.10~2019.3 (2019.3調査)	11.6	80.5	7.9	3.7	5.8	93.0	1.2	4.6	3.0	96.4	0.5	2.5	52.3	47.7	4.6	25.1	60.1	14.8	10.3
2019.4~2019.9 (2019.9調査)	8.8	82.5	8.7	0.1	3.8	94.7	1.5	2.3	3.3	96.0	0.7	2.6	49.5	50.5	▲ 1.0	21.1	58.3	20.7	0.4
2019.10~2020.3 (2020.3調査)	8.3	78.4	13.2	▲ 4.9									48.6	51.3	▲ 2.7	15.5	54.2	30.1	▲ 14.6
2020.4~2020.9 (2020.3調査)	13.5	67.1	19.2	▲ 5.7									45.9	54.0	▲ 8.1	10.0	28.8	61.1	▲ 51.1
2020.10~2021.3 先行き (2020.9調査)	13.1	72.8	14.0	▲ 0.9									46.3	53.6	▲ 7.3	36.0	32.1	31.7	4.3

資料 4 産業別経営動向調査項目の総括表

		-		202	0年10月~2	2021年3月3	実績	202	1年4月~20	21年9月先	行き
	期間	2019年10月 ~ 2020年3月	2020年4月 ~ 2020年9月	H	不変	低	D.I. 上 低	上	不	低	D.I. 上 低
業種	項目	実績	実績	昇	変	下	昇下	昇	変	下	昇下
	売上高	▲ 12.2	▲ 57.5	32.9	22.7	44.4	▲ 11.5	35.1	35.3	29.7	5.4
	在庫	1.0	▲ 3.6	10.8	75.3	13.9	▲ 3.1	10.4	78.2	11.4	▲ 1.0
	販売価格	2.4	▲ 16.9	8.0	74.3	17.8	▲ 9.8	14.2	68.2	17.6	▲ 3.4
全産	仕入価格	22.8	11.5	28.7	66.1	5.1	23.6	38.1	57.1	4.7	33.4
業	収益	▲ 11.4	▲ 48.3	31.9	35.1	32.9	▲ 1.0	31.9	43.1	25.0	6.9
	資金繰り	▲ 4.9	▲ 5.7	16.7	71.7	11.6	5.1	13.4	73.6	13.0	0.4
	設備投資	▲ 2.7	▲ 8.1	46.9		53.1	▲ 6.2	50.2		49.8	0.4
	業況総合判断	▲ 14.6	▲ 51.1	28.8	41.6	29.6	▲ 0.8	32.7	45.5	21.8	10.9

				202	0年10月~2	2021年3月3	実績	202	1年4月~20	21年9月先	行き
業種	期間	2019年10月 ~ 2020年3月 実績	2020年4月 ~ 2020年9月 実績	上昇	不変	低下	D.I. 上 低 一 昇 下	上昇	不変	低下	D.I. 上 低 一 昇 下
	売上高	▲ 25.8	▲ 70.9	34.8	16.7	48.5	▲ 13.7	31.8	35.9	32.3	▲ 0.5
	在庫	▲ 0.5	0.0	12.9	71.3	15.7	▲ 2.8	12.2	77.8	10.0	2.2
	販売価格	▲ 5.5	▲ 23.7	3.0	75.8	21.2	▲ 18.2	12.0	66.0	22.0	▲ 10.0
製造	仕入価格	17.8	12.6	33.3	61.1	5.6	27.7	46.9	48.5	4.6	42.3
業	収益	▲ 24.6	▲ 64.9	33.5	31.5	35.0	▲ 1.5	33.3	40.3	26.4	6.9
	資金繰り	▲ 11.4	▲ 16.9	15.5	69.0	15.5	0.0	11.1	70.7	18.2	▲ 7.1
	設備投資	10.7	▲ 16.7	50.3		49.7	0.6	53.6		46.4	7.2
	業況総合判断	▲ 28.8	▲ 67.7	34.2	32.7	33.2	1.0	31.3	45.5	23.2	8.1

			, _	202	0年10月~2	2021年3月3	実績	202	1年4月~20	21年9月先	行き
	期間	2019年10月 ~ 2020年3月	2020年4月 ~ 2020年9月	H	不変	低	D.I. 上 低	上	不	低	D.I. 上 低
業種	項目	実績	実績	昇	変	下	昇 下	昇	変	不	昇 下
	売上高	▲ 16.9	▲ 50.0	29.4	26.5	44.1	▲ 14.7	40.0	24.3	35.7	4.3
	在庫	7.4	▲ 17.6	13.6	66.7	19.7	▲ 6.1	16.7	71.2	12.1	4.6
	販売価格	2.7	▲ 28.6	15.7	65.7	18.6	▲ 2.9	27.1	62.9	10.0	17.1
卸売	仕入価格	20.8	5.7	36.2	59.4	4.3	31.9	44.3	54.3	1.4	42.9
業	収益	▲ 14.3	▲ 51.5	34.8	28.8	36.4	▲ 1.6	38.6	38.6	22.9	15.7
	資金繰り	▲ 2.1	6.0	10.1	82.6	7.2	2.9	8.6	84.3	7.1	1.5
	設備投資	▲ 34.1	▲ 27.7	32.4		67.6	▲ 35.2	33.3		66.7	▲ 33.4
	業況総合判断	▲ 16.1	▲ 52.7	27.5	43.5	29.0	▲ 1.5	44.3	34.3	21.4	22.9

			, _	202	0年10月~2	2021年3月3	実績	202	1年4月~20	21年9月先	行き
業種	期間	2019年10月 ~ 2020年3月 実績	2020年4月 ~ 2020年9月 実績	上	不変	低	D.I. 上 低 一 昇 下	上	不変	低	D.I. 上 低 一 昇 下
	項目	XIIX	JC13K	昇		下	升「	昇		下	升「
	売上高	▲ 22.3	▲ 25.0	34.8	26.1	39.1	▲ 4.3	30.4	39.1	30.4	0.0
	在庫	▲ 3.7	0.0	8.7	69.6	21.7	▲ 13.0	4.3	73.9	21.7	▲ 17.4
	販売価格	9.2	12.5	13.0	82.6	4.3	8.7	18.2	77.3	4.5	13.7
小売	仕入価格	25.9	37.5	27.3	59.1	13.6	13.7	39.1	47.8	13.0	26.1
業	収益	0.0	25.0	25.0	45.8	29.2	▲ 4.2	25.0	45.8	29.2	▲ 4.2
	資金繰り	▲ 3.7	▲ 12.5	12.5	75.0	12.5	0.0	9.1	72.7	18.2	▲ 9.1
	設備投資	▲ 9.5	25.0	30.4		69.6	▲ 39.2	43.5		56.5	▲ 13.0
	業況総合判断	▲ 13.0	14.3	20.8	50.0	29.2	▲ 8.4	20.8	62.5	16.7	4.1

			, _	202	0年10月~2	2021年3月3	実績	202	1年4月~20	21年9月先	行き
業種項目		2019年10月 ~ 2020年3月 実績	2020年4月 ~ 2020年9月 実績	上昇	不変	低下	D.I. 上 低 一 昇 下	上昇	不変	低下	D.I. 上 低 一 昇 下
	売上高	▲ 0.4	▲ 53.1	36.6	26.7	36.6	0.0	37.7	39.0	24.0	13.7
	在庫	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_
建設	販売価格	7.2	▲ 14.6	8.3	77.1	14.6	▲ 6.3	10.5	67.4	22.1	▲ 11.6
· 不	仕入価格	30.7	6.1	26.3	70.7	3.0	23.3	30.9	63.9	5.2	25.7
動	収益	2.5	▲ 31.2	32.3	41.4	26.3	6.0	32.3	41.4	26.3	6.0
産業	資金繰り	▲ 1.2	▲ 4.2	22.8	69.3	7.9	14.9	19.8	70.3	9.9	9.9
*	設備投資	▲ 26.5	▲ 14.3	44.0		56.0	▲ 12.0	47.0		53.0	▲ 6.0
	業況総合判断	0.4	▲ 36.1	28.0	48.0	24.0	4.0	30.0	48.0	22.0	8.0

				202	0年10月~2	2021年3月	実績	202	1年4月~20	21年9月先	行き
-	期間	2019年10月 ~ 2020年3月	2020年4月 ~ 2020年9月	上	不変	低	D.I. 上 低 —	上	不変	低	D.I. 上 低 —
業種	項目	実績	実績	昇	Ø.	下	昇下	昇	Ø.	下	昇下
	売上高	▲ 1.5	▲ 15.4	30.4	26.1	43.5	▲ 13.1	39.1	43.5	17.4	21.7
	在庫					1	-	-			_
運	販売価格	18.2	8.3	14.3	57.1	28.6	▲ 14.3	19.0	61.9	19.0	0.0
輸・	仕入価格	35.9	8.4	47.6	47.6	4.8	42.8	52.4	47.6	0.0	52.4
倉庫	収益	▲ 6.3	▲ 25.0	26.1	39.1	34.8	▲ 8.7	22.7	54.5	22.7	0.0
業	資金繰り	3.1	7.7	18.2	68.2	13.6	4.6	8.7	73.9	17.4	▲ 8.7
	設備投資	52.3	69.3	78.3		21.7	56.6	69.6		30.4	39.2
	業況総合判断	▲ 8.1	▲ 25.0	26.1	60.9	13.0	13.1	27.3	54.5	18.2	9.1

		.		202	0年10月~2	2021年3月写	実績	202	1年4月~20	21年9月先	行き
業種	期間	2019年10月 ~ 2020年3月 実績	2020年4月 ~ 2020年9月 実績	上 早	不変	低下	D.I. 上 低 一 昇 下	上昇	不変	低下	D.I. 上 低 一 昇 下
	売上高	10.2	▲ 58.0		27.1	45.9	▲ 18.8	36.5	35.3	28.2	8.3
	在庫	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
サ	販売価格	8.9	▲ 3.5	9.8	76.8	13.4	▲ 3.6	10.6	77.6	11.8	▲ 1.2
l ビ	仕入価格	21.7	17.9	9.0	85.9	5.1	3.9	15.4	78.2	6.4	9.0
ス	収益	1.7	▲ 48.4	29.1	37.2	33.7	▲ 4.6	34.9	41.9	23.3	11.6
業	資金繰り	0.6	9.7	18.6	72.1	9.3	9.3	17.4	75.6	7.0	10.4
	設備投資	9.9	9.7	50.0		50.0	0.0	56.5		43.5	13.0
	業況総合判断	0.6	▲ 45.1	21.2	45.9	32.9	▲ 11.7	34.1	44.7	21.2	12.9

資料 5 新型コロナウイルス感染症に関する項目の総括表

○新型コロナウイルス感染症拡大の影響 ※複数回答可

〇利 王コロナ ブイ	初至コロナノイルへ窓来近加入の影音 ※複数回答可									
	生産の稼働率減少・停止 営業時間の短縮・休業	取引先の 事業停止・縮小	外出自粛等による 需要減少	商談の遅延・延期	取引先の休業					
全産業	29.6%	27.4%	22.0%	32.0%	9.2%					
製造業	44.9%	25.8%	16.7%	39.9%	12.6%					
卸売業	25.7%	41.4%	37.1%	34.3%	5.7%					
小売業	16.7%	20.8%	33.3%	12.5%	16.7%					
建設•不動産業	4.0%	22.0%	14.0%	33.0%	1.0%					
運輸·倉庫業	50.0%	18.2%	18.2%	27.3%	9.1%					
サービス業	25.6%	30.2%	29.1%	17.4%	11.6%					

	海外との取引の停滞	売上・受注の増加	その他	影響はない
全産業	5.8%	4.6%	6.6%	16.4%
製造業	8.6%	3.0%	5.1%	12.1%
卸売業	5.7%	7.1%	4.3%	11.4%
小売業	4.2%	12.5%	4.2%	25.0%
建設·不動産業	1.0%	4.0%	10.0%	30.0%
運輸·倉庫業	4.5%	4.5%	9.1%	4.5%
サービス業	5.8%	4.7%	8.1%	15.1%

○新型コロナウイルス感染症拡大への対応 ※複数回答可

<u>し</u> 材 至コロナライ	〇利至コロアプイル人窓呆征拡入への対応 ※複数回答可										
	リモートワーク・ 在宅勤務	時差出勤	生産の稼働率減少・停止 営業時間の短縮・休業	海外又は県境を またぐ出張の原則禁止	人員の見直し						
全産業	48.0%	36.4%	33.2%	14.8%	9.8%						
製造業	47.3%	35.8%	49.8%	16.4%	9.5%						
卸売業	55.7%	47.1%	25.7%	18.6%	11.4%						
小売業	33.3%	29.2%	25.0%	16.7%	12.5%						
建設·不動産業	40.8%	25.5%	8.2%	9.2%	5.1%						
運輸·倉庫業	45.5%	27.3%	27.3%	22.7%	18.2%						
サービス業	56.5%	45.9%	32.9%	11.8%	11.8%						

	設備投資の 延期・縮小	インターネット会議 の活用	金融機関からの 借入	補助金・助成金等 の申請	仕入先・受注先の 見直し
全産業	8.2%	35.6%	57.4%	58.0%	9.8%
製造業	12.4%	36.8%	62.2%	67.7%	10.9%
卸売業	4.3%	24.3%	51.4%	51.4%	18.6%
小売業	8.3%	33.3%	58.3%	54.2%	4.2%
建設•不動産業	6.1%	34.7%	51.0%	46.9%	2.0%
運輸·倉庫業	4.5%	36.4%	45.5%	54.5%	9.1%
サービス業	4.7%	43.5%	61.2%	55.3%	10.6%

	BCPの策定・ 見直し	新たな販路の拡大	新業務・新サービス の展開	その他	対応はしていない
全産業	8.4%	21.0%	12.2%	2.4%	6.2%
製造業	12.9%	24.4%	12.4%	2.5%	3.0%
卸売業	4.3%	25.7%	8.6%	1.4%	2.9%
小売業	0.0%	20.8%	8.3%	0.0%	12.5%
建設•不動産業	6.1%	8.2%	8.2%	4.1%	10.2%
運輸•倉庫業	13.6%	22.7%	13.6%	0.0%	4.5%
サービス業	4.7%	23.5%	20.0%	2.4%	10.6%

資料 6 事業承継に関する項目の総括表

○事業承継の状況

O 7 P141711 E11 P11	テネケールが									
	計画はない	計画はあるが、 まだ進めていない	計画があり、 進めている	すでに終えている	その他					
全産業	33.3%	26.9%	26.1%	13.2%	0.6%					
製造業	23.6%	27.6%	29.1%	18.6%	1.0%					
卸売業	35.7%	25.7%	28.6%	10.0%	0.0%					
小売業	52.2%	21.7%	21.7%	4.3%	0.0%					
建設·不動産業	31.3%	31.3%	27.3%	9.1%	1.0%					
運輸·倉庫業	39.1%	34.8%	13.0%	13.0%	0.0%					
サービス業	49.4%	20.0%	20.0%	10.6%	0.0%					

○後継(候補)者

	親族	親族以外の役員・ 従業員	社外から招へい	M&A	まだ決めていない	その他
全産業	49.4%	14.3%	1.2%	1.6%	32.0%	1.4%
製造業	60.2%	10.2%	1.0%	1.0%	25.5%	2.0%
卸売業	48.5%	11.8%	2.9%	2.9%	32.4%	1.5%
小売業	31.8%	22.7%	0.0%	4.5%	40.9%	0.0%
建設·不動産業	41.4%	22.2%	2.0%	1.0%	32.3%	1.0%
運輸·倉庫業	63.6%	0.0%	0.0%	0.0%	31.8%	4.5%
サービス業	34.9%	18.1%	0.0%	2.4%	44.6%	0.0%

○事業承継に関する課題 ※複数回答可

	2 TANNET IN TOWNE AND A PROPERTY										
	後継者の確保	後継者の教育	株式の譲渡	債務保証の引継ぎ	取引先との 関係維持	課題はない	その他				
全産業	21.8%	46.9%	31.7%	15.4%	26.6%	15.1%	1.5%				
製造業	23.8%	44.0%	37.8%	17.1%	25.4%	13.0%	2.6%				
卸売業	22.4%	47.8%	29.9%	11.9%	25.4%	20.9%	0.0%				
小売業	34.8%	34.8%	21.7%	34.8%	17.4%	17.4%	0.0%				
建設·不動産業	16.5%	55.7%	32.0%	14.4%	33.0%	9.3%	1.0%				
運輸·倉庫業	13.6%	54.5%	22.7%	13.6%	45.5%	13.6%	0.0%				
サービス業	21.3%	43.8%	23.8%	10.0%	20.0%	22.5%	1.3%				