

貸借対照表

有限会社 しえあーど

【資産の部】 平成24年 3月31日 現在 単位：千円

科 目	当 期		前 年 同 月		差 額	前 期 対 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
【流 動 資 産】	【 56,443】	42.4	【 60,630】	42.3	△4,186	93.1
現 金	271	0.2	122	0.1	148	221.0
預 金	24,800	18.6	27,443	19.2	△2,643	90.4
元 掛 金	30,178	22.6	29,257	20.4	921	103.1
仮 払 金	63	0.0	146	0.1	△83	43.3
前 払 費 用	851	0.6	1,259	0.9	△407	67.6
未 収 入 金	277	0.2	304	0.2	△27	91.1
仮 払 税 金			2,095	1.5	△2,095	
【固 定 資 産】	【 76,808】	57.6	【 82,574】	57.7	△5,766	93.0
(有 形 固 定 資 産)	(68,268)	51.2	(73,101)	51.0	△4,832	93.4
建 物	42,132	31.6	42,968	30.0	△835	98.1
建 物 附 属 設 備	22,113	16.6	26,807	18.7	△4,694	82.5
構 築 物	695	0.5	927	0.6	△231	75.0
車 両 運 搬 具	3,244	2.4	2,233	1.6	1,011	145.3
工 具 器 具 備 品	82	0.1	165	0.1	△82	50.0
(無 形 固 定 資 産)	(278)	0.2			278	
ソ フ ト ウ ェ ア	278	0.2			278	
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(8,261)	6.2	(9,473)	6.6	△1,212	87.2
出 資 金	100	0.1	100	0.1		100.0
敷 金	4,000	3.0	4,070	2.8	△70	98.3
保 険 積 立 金	4,161	3.1	5,303	3.7	△1,142	78.5
資 産 合 計	133,251	100.0	143,205	100.0	△9,953	93.0

貸借対照表

有限会社 しえあーど

【負債・純資産の部】 平成24年 3月31日 現在 単位：千円

科 目	当 期		前 年 同 月		差 額	前 期 対 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
【流 動 負 債】	【 14,975】	11.2	【 14,458】	10.1	516	103.6
短 期 借 入 金			700	0.5	△700	
未 払 金	12,852	9.6	12,566	8.8	286	102.3
未 払 法 人 税 等	1,091	0.8			1,091	
預 り 金	1,030	0.8	1,192	0.8	△161	86.5
【固 定 負 債】	【 50,514】	37.9	【 66,310】	46.3	△15,796	76.2
長 期 借 入 金	50,514	37.9	66,310	46.3	△15,796	76.2
負 債 合 計	65,489	49.1	80,768	56.4	△15,279	81.1
【株 主 資 本】	【 67,762】	50.9	【 62,436】	43.6	5,325	108.5
資 本 金	3,000	2.3	3,000	2.1		100.0
(利 益 剰 余 金)	(64,762)	48.6	(59,436)	41.5	5,325	109.0
利 益 準 備 金	180	0.1	150	0.1	30	120.0
そ の 他 利 益 剰 余 金	64,582	48.5	59,286	41.4	5,295	108.9
繰 越 利 益 剰 余 金	64,582	48.5	59,286	41.4	5,295	108.9
純 資 産 合 計	67,762	50.9	62,436	43.6	5,325	108.5
負 債 ・ 純 資 産 合 計	133,251	100.0	143,205	100.0	△9,953	93.0



損益計算書

有限会社 しえあーど

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

単位：千円

科 目	当 期		前 年 同 月		差 額	前 期 対 比
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
【売 上 高】	[175,823]	100.0	[170,233]	100.0	5,589	103.3
障害福祉収入	147,372	83.8	137,428	80.7	9,943	107.2
介護収入	25,216	14.3	29,554	17.4	△4,337	85.3
その他収入	3,233	1.8	3,250	1.9	△16	99.5
売上総利益金額	175,823	100.0	170,233	100.0	5,589	103.3
【販売費及び一般管理費】	[165,399]	94.1	[152,116]	89.4	13,282	108.7
営業利益金額	10,423	5.9	18,116	10.6	△7,693	57.5
【営業外収益】	[1,970]	1.1	[1,427]	0.8	542	138.0
受取利息	4	0.0	14	0.0	△10	28.1
受取配当金	4	0.0	0	0.0	3	3252.0
雑収入	1,961	1.1	1,412	0.8	549	138.9
【営業外費用】	[828]	0.5	[1,083]	0.6	△255	76.4
支払利息割引料	828	0.5	1,083	0.6	△255	76.4
経常利益金額	11,565	6.6	18,460	10.8	△6,895	62.6
【特別損失】	[3,545]	2.0	[7,280]	4.3	△3,734	48.7
固定資産売却損	55	0.0	0	0.0	55	
退職金	3,490	2.0	0	0.0	3,490	
固定資産除却損	0	0.0	6,967	4.1	△6,967	
貸倒損失	0	0.0	313	0.2	△313	
税引前当期純利益金額	8,019	4.6	11,180	6.6	△3,160	71.7
法人税、住民税及び事業税	2,393	1.4	2,604	1.5	△210	91.9
当期純利益金額	5,625	3.2	8,575	5.0	△2,950	65.6

販売費及び一般管理費

有限会社 しえあーど

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

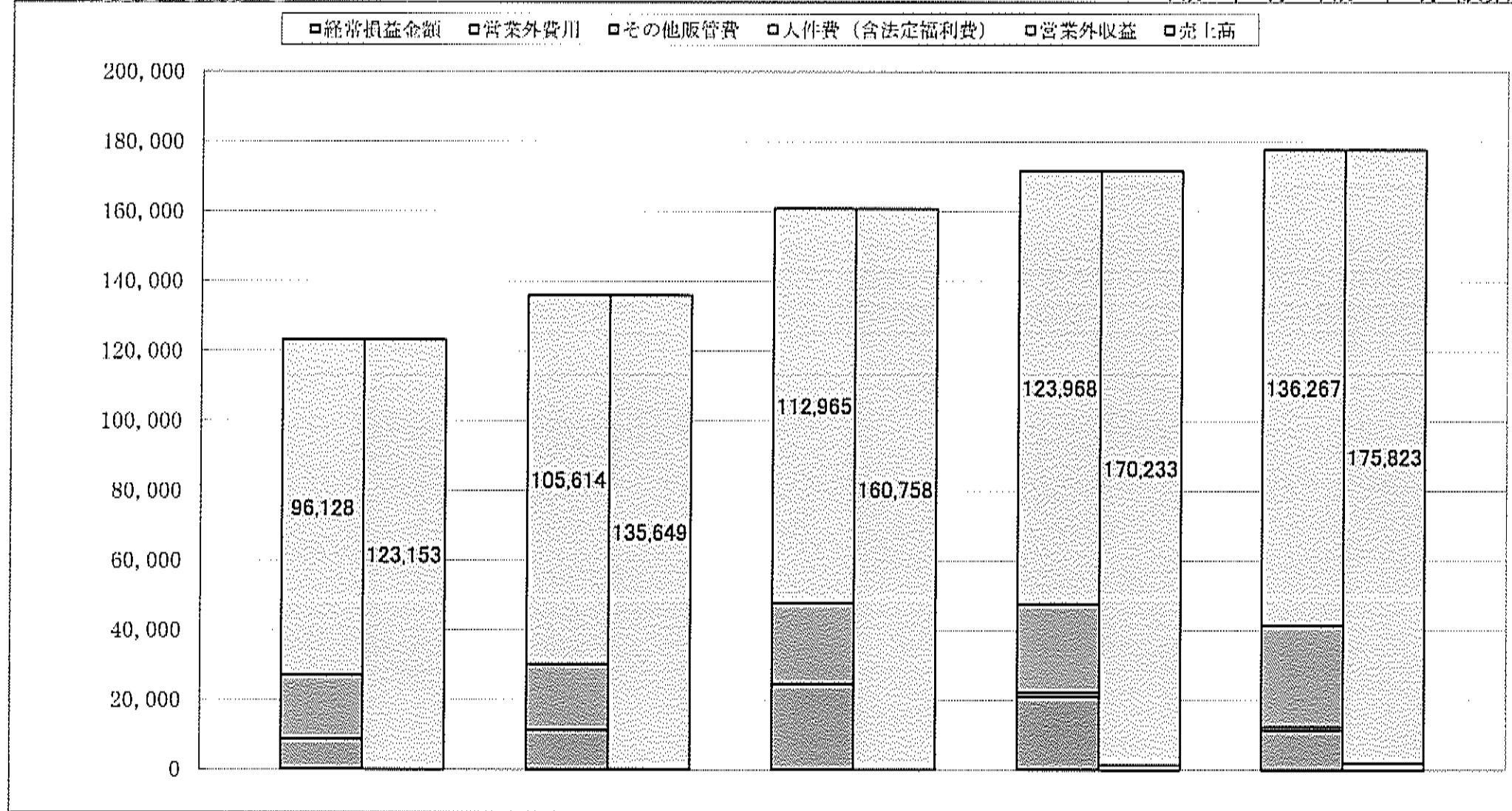
単位：千円

科 目	当 期		前 年 同 月		差 額	前 期 対 比
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
給与手当	72,697	44.6	59,329	39.6	13,368	122.5
雑給	41,603	25.2	44,898	29.5	△3,294	92.7
賞与	6,115	3.7	5,650	3.7	465	108.2
法定福利費	13,739	8.3	11,856	7.8	1,882	115.9
福利厚生費	2,111	1.3	2,233	1.5	△122	94.5
リース料	16	0.0	165	0.1	△148	9.8
旅費交通費	186	0.1	272	0.2	△85	68.5
通信費	587	0.3	624	0.4	△37	94.0
交際費	282	0.2	463	0.3	△180	61.0
減価償却費	7,906	4.8	5,389	3.5	2,516	146.7
賃借料	2,633	1.6	4,035	2.7	△1,402	65.3
保険料	2,398	1.4	2,925	1.9	△527	82.0
修繕費	1,475	0.9	857	0.6	617	172.0
水道光熱費	2,001	1.2	1,735	1.1	265	115.3
燃料費	1,275	0.8	1,031	0.7	243	123.6
消耗品費	4,661	2.8	4,954	3.2	△293	94.1
租税公課	1,854	1.1	409	0.3	1,445	453.4
事務用品費	780	0.5	845	0.6	△64	92.4
広告宣伝費	435	0.3	137	0.1	297	315.8
諸会費	50	0.0	124	0.1	△74	40.4
新聞図書費	168	0.1	108	0.1	59	155.5
雑費	2,419	1.4	4,067	2.7	△1,648	59.5
合 計	165,399	94.1	152,116	89.4	13,282	108.7

五期比較 P/L 構成図表

0181 有限会社 しえあーど

平成23年 4月～平成24年 3月 (決算)



項目	20年 3月	構成比	21年 3月	構成比	22年 3月	構成比	23年 3月	構成比	24年 3月	構成比
売上高	123,153		135,649		160,758		170,233		175,823	
人件費 (含法定福利費)	96,128	78.1%	105,614	77.9%	112,965	70.3%	123,968	72.8%	136,267	77.5%
その他販管費	18,286	14.8%	18,972	14.0%	23,090	14.4%	25,472	15.0%	29,132	16.6%
営業損益金額	8,738	7.1%	11,062	8.2%	24,703	15.4%	20,791	12.2%	10,423	5.9%
営業外収益	53	0.0%	318	0.2%	100	0.1%	1,427	0.8%	1,970	1.1%
営業外費用	21	0.0%	0	0.0%	203	0.1%	1,083	0.6%	828	0.5%
経常損益金額	8,770	7.1%	11,381	8.4%	24,600	15.3%	21,135	12.4%	11,565	6.6%

(単位：千円)

月次損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

指定月平均

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日 (決算)

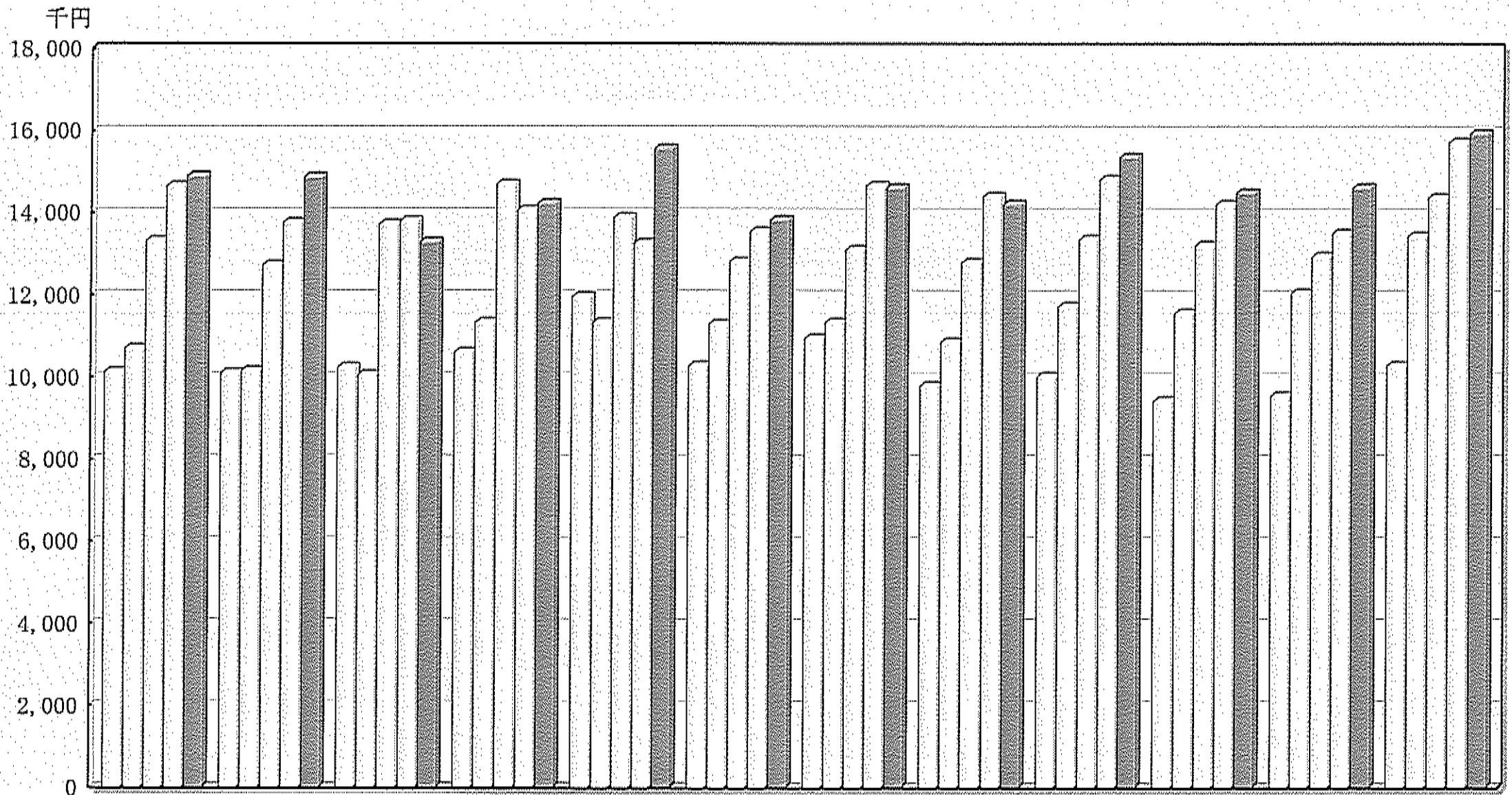
単位：千円

勘定科目	月平均			実績												累計
	前々期	前期	当期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
売上高	10,872	11,452	12,281	11,655	11,603	11,356	12,220	13,251	11,700	12,470	12,151	13,016	12,143	12,339	13,462	147,372
販売手数料	2,267	2,462	2,101	2,923	3,019	1,672	1,750	2,002	1,862	1,867	1,789	2,039	2,061	2,011	2,218	25,216
その他収入	256	270	269	304	248	257	264	306	271	265	258	291	274	252	240	3,233
売上高引当高																
純売上高	13,396	14,186	14,651	14,883	14,871	13,286	14,235	15,560	13,834	14,602	14,198	15,346	14,479	14,603	15,920	175,823
前期純売上高				14,630	13,753	13,800	14,059	13,256	13,535	14,643	14,384	14,790	14,188	13,487	15,701	170,233
仕入高																
仕入高引当高																
材料費																
労務費																
外注加工費																
経費																
前期仕掛品棚卸高																
期末仕掛品棚卸高																
他勘定振替高																
小計																
他勘定振替高																
期末棚卸高																
売上原価計																
売上総損益金額	13,396	14,186	14,651	14,883	14,871	13,286	14,235	15,560	13,834	14,602	14,198	15,346	14,479	14,603	15,920	175,823
前期売上総損益金額				14,630	13,753	13,800	14,059	13,256	13,535	14,643	14,384	14,790	14,188	13,487	15,701	170,233
役員報酬	5,127	4,944	6,058	6,755	6,835	6,263	6,442	6,233	6,000	5,580	5,717	5,853	5,660	5,624	5,729	72,697
給与	2,974	3,741	3,466	3,427	3,244	2,992	3,016	3,594	2,955	3,609	3,535	3,870	3,656	3,545	4,153	41,603
賞与	479	470	509				2,145				2,210				1,760	6,115
その他																
法定福利費	888	988	1,144	1,375	854	893	1,460	848	1,171	1,462	974	974	1,325	1,459	938	13,739
福利厚生費	197	186	175	134	128	225	110	217	164	131	198	252	198	159	190	2,111
人件費計	9,667	10,330	11,355	11,693	11,064	10,374	13,174	10,894	10,291	10,784	10,426	13,161	10,840	10,789	12,772	136,267
リース料	16	13	1			16										16
旅費	16	22	15	4	1		1	4	53	47	28	5	7	14	17	186
通信費	50	52	48	46	102	52	42	47	44	39	35	69	35	32	40	587
交際費		38	23			26			16		80	70	40		48	282
減価償却費	154	449	658	629	629	671	671	671	671	671	671	671	671	671	604	7,906
賃借料	367	336	219	223	213	213	223	223	223	229	229	209	219	221	200	2,633
保険料	256	243	199		780	451	123	70					76	397	499	2,398
修繕費	106	71	122	50	279	25	125	230	12	216	231	12	98	16	176	1,475
水道光熱費	129	144	166	137	205	104	175	109	187	106	177	116	215	182	283	2,001
燃料費	85	85	106	131	187	137	15	142	166	33	210	175	37	18	19	1,275
消耗品費	293	412	388	413	254	763	212	251	300	549	342	333	505	459	274	4,661
租税公課	26	34	154	160	215	7		1,401		18	1		2	55	45	1,854
運賃																
荷造り費																
包装費	48	70	65	114	84	75	56	121	111	30	49	30	51	81	426	780
事務用品費	1	11	36		420				10		5					435
広告宣伝費																
印税	16	19	18	8	7	19	20	12	17	21	21	21	33	16	17	218
その他	157	338	201	387	85	248	384	124	78	273	123	97	103	136	374	2,419
販売費一般管理費計	11,394	12,676	13,783	14,001	14,531	13,189	15,226	14,303	12,185	13,022	12,634	14,975	12,938	13,094	15,296	165,399
営業損益金額	2,002	1,509	868	881	339	97	▲991	1,257	1,648	1,580	1,564	371	1,541	1,509	624	10,423
営業外収益計	65	118	164		215	1,287	13	1					450			1,970
営業外費用計	16	90	69		171	63	69	66	68	65	67	66	61	65	62	828
経常損益金額	2,050	1,538	963	882	383	1,320	▲1,048	1,192	1,580	1,515	1,497	304	1,930	1,445	562	11,565
前期経常損益金額				2,807	1,563	2,414	394	963	850	1,426	2,932	1,045	1,604	1,347	1,109	18,460

収入五期比較グラフ

0181 有限会社 しえあーど

平成23年 4月～平成24年 3月 (決算)



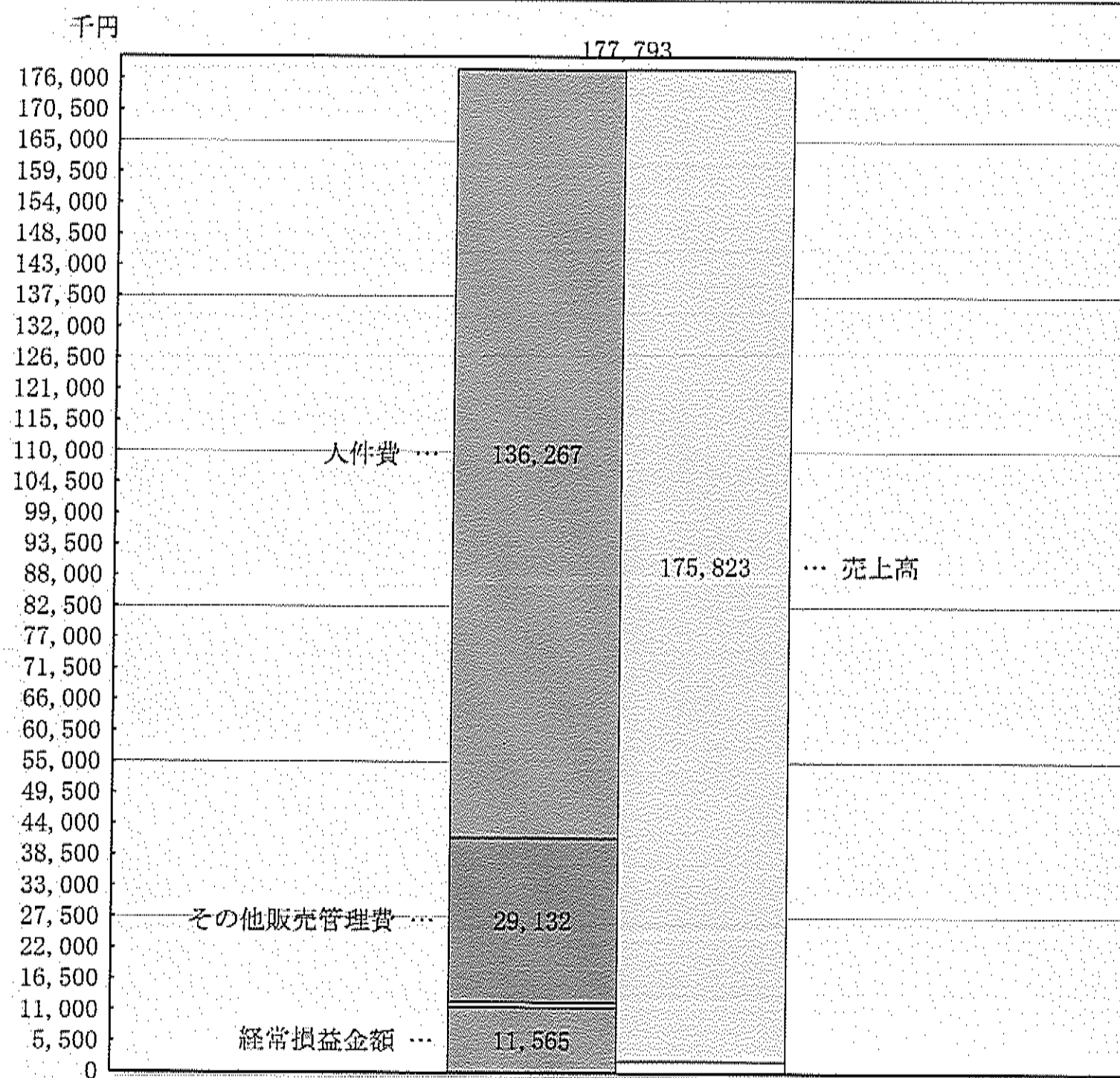
収入	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
23. 4～24. 3	14,883	14,871	13,286	14,235	15,560	13,834	14,602	14,198	15,346	14,479	14,603	15,920
22. 4～23. 3	14,630	13,753	13,800	14,059	13,256	13,535	14,643	14,384	14,790	14,188	13,487	15,701
21. 4～22. 3	13,301	12,715	13,712	14,699	13,879	12,801	13,090	12,771	13,326	13,186	12,917	14,355
20. 4～21. 3	10,685	10,144	10,043	11,315	11,318	11,289	11,318	10,840	11,707	11,540	12,031	13,412
19. 4～20. 3	10,120	10,080	10,222	10,594	11,949	10,261	10,936	9,771	10,005	9,408	9,532	10,269

(単位：千円)

P/L 構成図表

0181 有限会社 しえあーど

平成23年 4月～平成24年 3月 (決算)

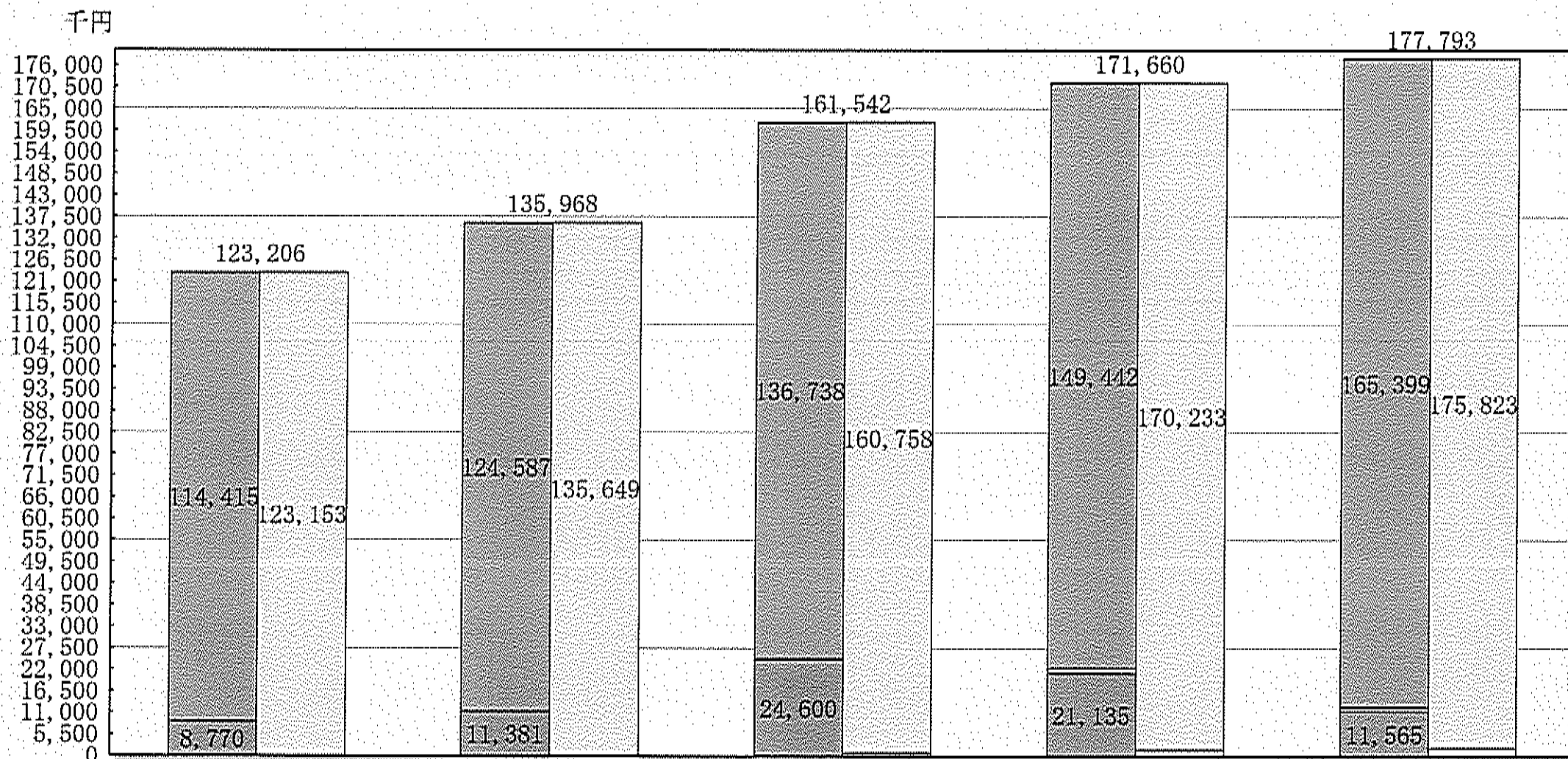


項目	金額 (千円)	増減率
売上高	175,823	100.0
売上原価	0	0.0
仕入高	0	0.0
その他	0	0.0
売上総損益金額	175,823	100.0
販売費・一般管理費	165,399	94.1
人件費	136,267	77.5
その他販売管理費	29,132	16.6
営業損益金額	10,423	5.9
営業外収益	1,970	1.1
営業外費用	828	0.5
経常損益金額	11,565	6.6

五期比較P/L構成図表

0181 有限会社 しえあーど

平成23年 4月～平成24年 3月 (決算)



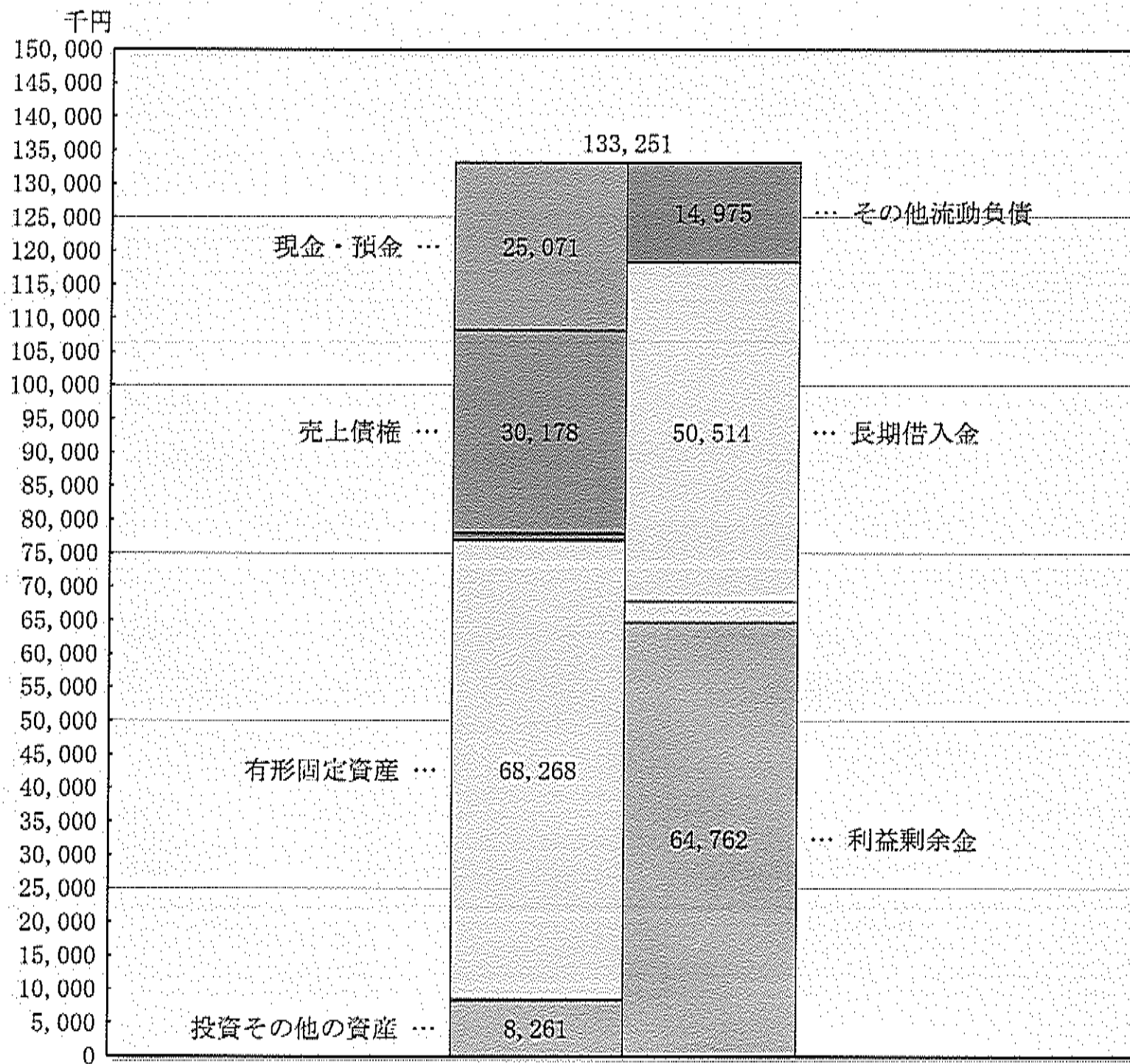
項目	20年 3月	構成比	21年 3月	構成比	22年 3月	構成比	23年 3月	構成比	24年 3月	構成比
売上高	123,153	100.0	135,649	100.0	160,758	100.0	170,233	100.0	175,823	100.0
売上原価	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
売上総損益金額	123,153	100.0	135,649	100.0	160,758	100.0	170,233	100.0	175,823	100.0
販売費・一般管理費	114,415	92.9	124,587	91.8	136,738	85.1	149,442	87.8	165,399	94.1
営業損益金額	8,738	7.1	11,062	8.2	24,020	14.9	20,791	12.2	10,423	5.9
営業外収益	53	0.0	318	0.2	784	0.5	1,427	0.8	1,970	1.1
営業外費用	21	0.0	0	0.0	203	0.1	1,083	0.6	828	0.5
経常損益金額	8,770	7.1	11,381	8.4	24,600	15.3	21,135	12.4	11,565	6.6

(単位：千円)

B/S構成図表

0181 有限会社 しえあーど

金額
平成24年 3月 (決算) 現在



1. 信用比率

流動比率	376.9 %
当座比率	368.9 %
現金・預金比率	167.4 %
固定比率	113.3 %

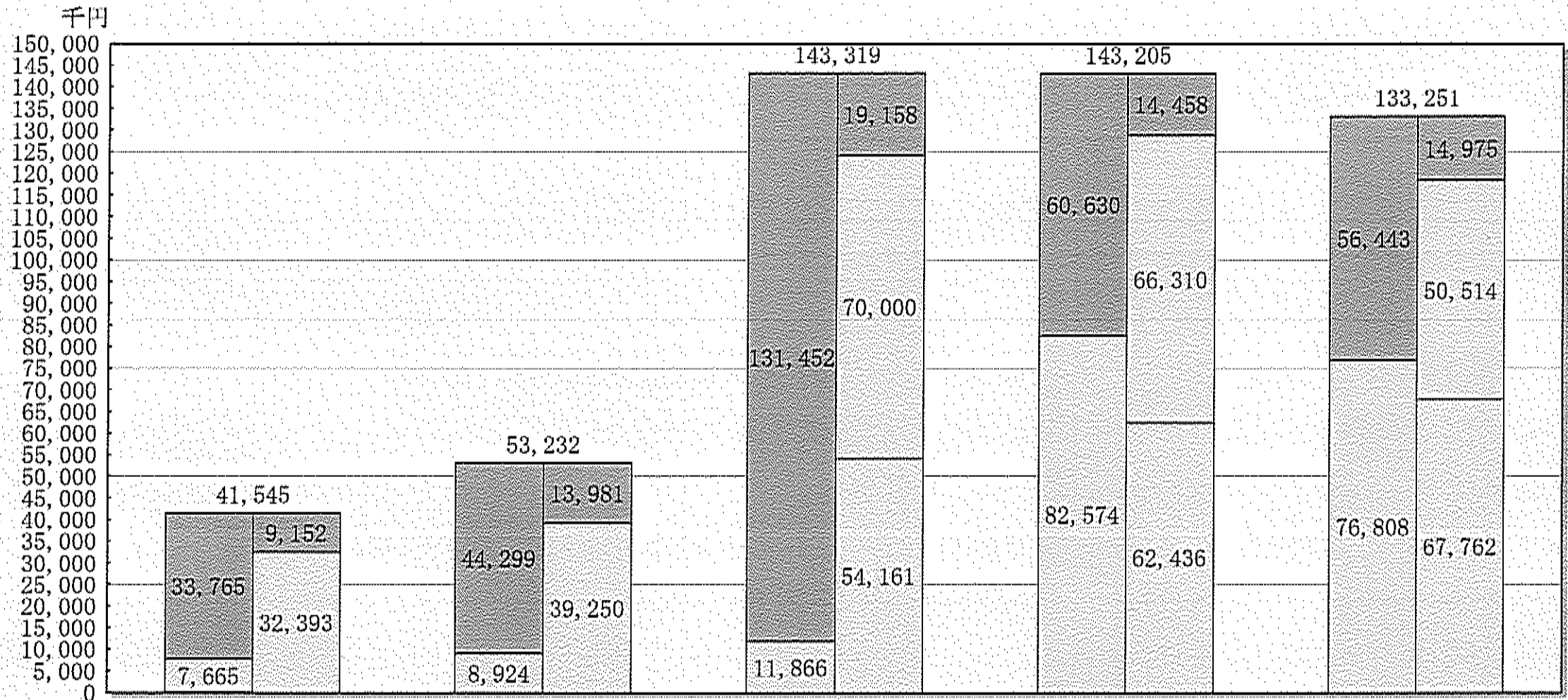
2. 資産構成

項目	金額 (千円)	構成比
流動資産	56,443	42.4
現金・預金	25,071	18.8
売上債権	30,178	22.6
有価証券	0	0.0
棚卸資産	0	0.0
その他流動資産	1,192	0.9
固定資産	76,808	57.6
有形固定資産	68,268	51.2
無形固定資産	278	0.2
投資その他の資産	8,261	6.2
繰延資産	0	0.0
資産合計	133,251	100.0
流動負債	14,975	11.2
仕入債務	0	0.0
短期借入金	0	0.0
その他流動負債	14,975	11.2
固定負債	50,514	37.9
長期借入金	50,514	37.9
その他固定負債	0	0.0
負債合計	65,489	49.1
資本金等	3,000	2.3
資本剰余金	0	0.0
利益剰余金	64,762	48.6
自己株式	0	0.0
評価・換算差額等	0	0.0
新株予約権	0	0.0
純資産合計	67,762	50.9
負債・純資産合計	133,251	100.0

五期比較B/S構成図表

0181 有限会社 しえあーど

金額
平成24年 3月 (決算) 現在



項 目	20年 3月	構成比	21年 3月	構成比	22年 3月	構成比	23年 3月	構成比	24年 3月	構成比
流動資産	33,765	81.3	44,299	83.2	131,452	91.7	60,630	42.3	56,443	42.4
固定資産	7,665	18.4	8,924	16.8	11,866	8.3	82,574	57.7	76,808	57.6
繰延資産	115	0.3	8	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
資産合計	41,545	100.0	53,232	100.0	143,319	100.0	143,205	100.0	133,251	100.0
流動負債	9,152	22.0	13,981	26.3	19,158	13.4	14,458	10.1	14,975	11.2
固定負債	0	0.0	0	0.0	70,000	48.8	66,310	46.3	50,514	37.9
負債合計	9,152	22.0	13,981	26.3	89,158	62.2	80,768	56.4	65,489	49.1
純資産合計	32,393	78.0	39,250	73.7	54,161	37.8	62,436	43.6	67,762	50.9
負債・純資産合計	41,545	100.0	53,232	100.0	143,319	100.0	143,205	100.0	133,251	100.0

(単位：千円)