

1 貸借対照表

総合財務諸表 I

2 損益計算書

0181 有限会社 シェアード

平成24年 6月30日 現在

松田順治税理士事務所

勘定科目	前月残高		当月残高		構成比 %	勘定科目	前月残高		当月残高		構成比 %
	前月迄の資産・負債残高	借方 資産増加・負債減少	貸方 資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高			(前月迄の累計)	(前月迄の累計)	(今月の支出)	(今月の収入)	
現金	346,296	1,051,718	548,849	849,165	0.6	販売収入	29,536,291	13,000,494	42,536,785	83.3	
当座預金						営業収益	5,068,175	4,300	7,722,100	15.1	
普通預金他	22,707,266	28,221,528	22,646,378	28,285,416	19.8	その他売上高	532,250	266,600	798,850	1.6	
固定性預金	3,600,000	300,000		3,900,000	2.7	売上値引戻り高増					
現金預金計	26,653,562	29,576,246	23,195,227	33,034,581	23.1	繰上高	35,136,716	15,921,019	51,057,735	100.0	
受取手形						売上原価					
売掛金	35,386,437	15,658,719	17,869,574	33,175,582	23.2	期首棚卸高					
その他の営業債権						仕入高					
貸倒引当金他						その他仕入高					
有価証券						仕入値引戻り高増					
商品						主要材料費					
その他の棚卸資産						材料棚卸増減					
前払金						材料費計					
短期貸付金						労務費計					
仮払金	63,710	173,866		237,576	0.2	水道光熱電力費					
前払費用	851,754			851,754	0.6	その他製造経費					
その他の流動資産	277,350			277,350	0.2	経費計					
流動資産計	63,232,813	45,408,831	41,064,801	67,576,843	47.2	仕掛品棚卸増減					
建物	42,132,738			42,132,738	29.4	当期製品製造原価					
建物附属設備・構築物	22,808,493			22,808,493	15.9	期首棚卸高					
機械装置						売上原価計	35,136,716	15,921,019	51,057,735	100.0	
車両運搬具	3,244,666			3,244,666	2.3	売上総利益					
工具器具備品	82,950			82,950	0.1	給与手当	11,156,465	5,436,384	16,592,849	32.5	
その他の固定資産						雑給与	8,240,928	3,975,182	12,216,110	23.9	
土地						賞与					
建設仮勘定						その他人件費					
減価償却累計額	1,160,000		580,000	1,740,000	1.2	法定福利費	2,725,972	2,182,180	3,820,755	7.5	
無形固定資産計	278,250			278,250	0.2	福利厚生費	186,696	126,329	313,025	0.6	
投資有価証券						人件費計	22,310,061	10,632,678	32,942,739	64.5	
出資	100,000			100,000	0.1	リース料		16,128	16,128	0.0	
長期貸付金						旅費交通費	19,700	31,520	51,220	0.1	
差入保証金・敷金	4,000,000			4,000,000	2.8	通信費	77,044	33,778	110,822	0.2	
保険積立金	4,161,000	424,174		4,585,174	3.2	交際費	26,966		26,966	0.1	
その他の投資等						減価償却費	1,160,000	580,000	1,740,000	3.4	
固定資産計	75,648,097	424,174	580,000	75,492,271	52.8	貸借料	441,126	22,000	661,689	1.3	
繰上金						保険料	861,880	425,771	1,277,491	2.5	
支払手形						修繕費	51,030	118,600	169,630	0.3	
買掛金						水道光熱費	379,028	119,094	498,122	1.0	
短期借入金						燃料費	86,847	81,376	168,223	0.3	
未払金・未払費用	12,740,886	10,478,539	12,391,645	14,653,992	10.2	消耗品費	662,016	326,053	988,679	1.9	
前受金						租税公課	257,400		257,400	0.5	
預り金	1,235,003	786,299	666,001	1,114,705	0.8	運賃寄附包装費					
仮受金						事務用品費	178,996	239,766	418,762	0.8	
割引手形						広告宣伝費					
その他の流動負債						支払手数料					
賞与引当金						諸会費	21,400	23,080	44,480	0.1	
流動負債計	13,975,889	11,264,838	13,057,646	15,768,697	11.0	新聞図書費	20,160	21,427	41,587	0.1	
長期借入金	49,460,000	527,000		48,933,000	34.2	貸倒引当金繰入額					
その他の固定負債						雑費その他	476,326	84,321	560,647	1.1	
固定負債計	49,460,000	527,000		48,933,000	34.2	販売費一般管理費計	27,029,980	12,939,605	39,969,585	78.3	
引当金計						営業損益	8,106,736	2,981,414	11,088,150	21.7	
負債の部合計	63,435,889	11,791,838	13,057,646	64,701,697	45.2	営業外収益計	618	3,321	3,939	0.0	
資本金	3,000,000			3,000,000	2.1	支払利息割引料	124,660	62,339	186,999	0.4	
本店勘定						その他営業外費用					
本利余金						繰上損益	7,982,694	2,922,396	10,905,090	21.4	
利益準備金等	210,000			210,000	0.1						
当期末処分損益	72,235,021	3,922,396		75,157,417	52.5						
土地評価差額金											
株式等評価差額金											
自己株式											
資本の部合計	75,435,021		2,922,396	78,367,417	54.8						
繰上	138,880,910	45,833,005	41,644,801	143,069,114	100.0						

月次損益計算書 兼 月次売上実績グラフ

松田順治税理士事務所

1 損益の推移および前年同月との比較表

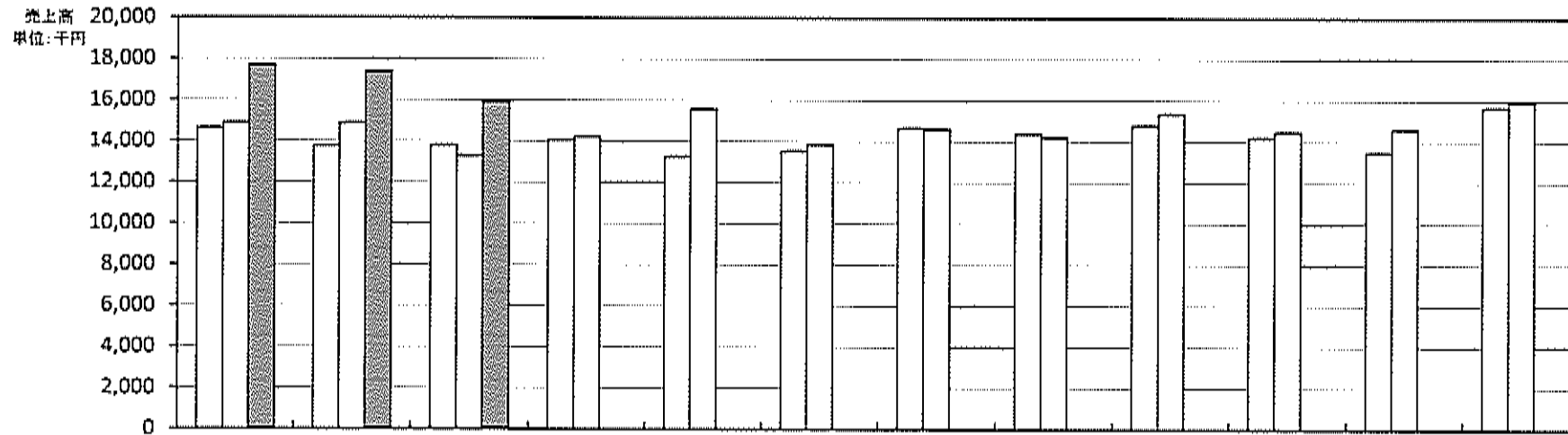
0181 有限会社 しえあーど

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

単位 千円

科 目	前 期 月 平 均		4 月実績	5 月実績	6 月実績	7 月実績	8 月実績	9 月実績	10 月実績	11 月実績	12 月実績	1 月実績	2 月実績	3 月実績	当 期 累 計		前 年 同 月 累 計		A/B	
	金 額	構 成 比													金 額 (A)	構 成 比	金 額 (B)	構 成 比		
売上高																				
障害収入	12,281	83.8	14,913	14,623	13,000											42,537	83.3	34,615	80.4	122.9
介護収入	2,101	14.3	2,542	2,526	2,654											7,722	15.1	7,615	17.7	101.4
その他収入	269	1.8	277	255	267											799	1.6	810	1.9	98.7
売上高計	14,652	100.0	17,732	17,405	15,921											51,058	100.0	43,040	100.0	118.6
前期売上高	14,186	100.0	14,883	14,871	13,286	14,235	15,561	13,834	14,603	14,198	15,347	14,480	14,603	15,950	43,040	100.0	42,185	100.0	102.0	
売上原価																				
期首棚卸																				
期末棚卸高																				
売上原価計																				
売上総利益	14,652	100.0	17,732	17,405	15,921											51,058	100.0	43,040	100.0	118.6
前期売上総利益	14,186	100.0	14,883	14,871	13,286	14,235	15,561	13,834	14,603	14,198	15,347	14,480	14,603	15,950	43,040	100.0	42,185	100.0	102.0	
販売費・一般管理費																				
給与・雑給	10,035	68.5	9,748	9,650	9,412											28,809	56.4	29,520	68.6	97.6
その他の人件費	1,321	9.0	1,134	1,779	1,221											4,134	8.1	3,613	8.4	114.4
通信・交通費	64	0.4	44	53	65											162	0.3	208	0.5	77.8
保険料	200	1.4		862	416											1,277	2.5	1,232	2.9	103.7
水道光熱費	167	1.1	166	213	119											498	1.0	447	1.0	111.4
消耗品費	388	2.7	59	603	322											984	1.9	1,432	3.3	68.7
雑費その他	1,608	11.0	1,073	1,648	1,385											4,106	8.0	5,271	12.2	77.9
販売費計	13,783	94.1	12,223	14,807	12,940											39,970	78.3	41,723	96.9	95.8
営業損益	869	5.9	5,509	2,598	2,981											11,088	21.7	1,318	3.1	841.5
営業外収益計	164	1.1	1		3											4	0.0	1,504	3.5	0.3
支払利息・営業外費用	69	0.5	64	61	62											187	0.4	236	0.5	79.4
経常損益金額	964	6.6	5,446	2,537	2,922											10,905	21.4	2,586	6.0	421.7
前期経常損益金額	1,538	10.8	882	383	1,320	▲1,049	1,192	1,580	1,616	1,497	305	1,930	1,445	1,118	2,586	6.0	6,786	16.1	38.1	
特別収益																				
特別損失	295	2.0																2,826	6.6	
税引前当期純利益	668	4.6	5,446	2,537	2,922											10,905	21.4	▲241	▲0.6	

2 月別売上実績グラフ



年次	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
平成22年4月1日～平成23年3月31日	前々期	14,631	13,754	13,801	14,060	13,257	13,535	14,644	14,384	14,791	14,188	13,488	15,663
平成23年4月1日～平成24年3月31日	前期	14,883	14,871	13,286	14,235	15,561	13,834	14,603	14,198	15,347	14,480	14,603	15,950
平成24年4月1日～平成25年3月31日	当期	17,732	17,405	15,921									

3 推定棚卸による利益の試算

単位 千円

推定売上総利益	%の場合
推定棚卸高	
売上総利益	
営業利益	
経常利益	

4 損益分岐点の計算

千円/年

売上高・年換算	204,231
固定費・年換算	159,878
変動費・年換算	
固定費/売上高	78.3%
変動費/売上高	
損益分岐点	159,878