

損益計算書

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	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】	203,657	100.0	175,823	100.0	27,834	115.8
障害福祉収入	166,525	81.8	147,372	83.8	19,153	113.0
介護収入	34,114	16.8	25,216	14.3	8,897	135.3
その他収入	3,017	1.5	3,233	1.8	△216	93.3
売上総利益金額	203,657	100.0	175,823	100.0	27,834	115.8
【販売費及び一般管理費】	178,015	87.4	165,399	94.1	12,615	107.6
営業利益金額	25,642	12.6	10,423	5.9	15,219	246.0
【営業外収益】	1,138	0.6	1,970	1.1	△831	57.8
受取利息	71	0.0	4	0.0	67	1731.7
受取配当金	3	0.0	4	0.0		80.0
雑収入	1,063	0.5	1,961	1.1	△898	54.2
【営業外費用】	652	0.3	828	0.5	△176	78.7
支払利息割引料	652	0.3	828	0.5	△176	78.7
経常利益金額	26,128	12.8	11,565	6.6	14,563	225.9
【特別損失】			3,545	2.0	△3,545	
固定資産売却損			55	0.0	△55	
退職金			3,490	2.0	△3,490	
税引前当期純利益金額	26,128	12.8	8,019	4.6	18,109	325.8
法人税、住民税及び事業税	9,682	4.8	2,393	1.4	7,289	404.5
当期純利益金額	16,445	8.1	5,625	3.2	10,820	292.4

販売費及び一般管理費

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	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	65,433	32.1	72,697	41.3	△7,264	90.0
雑 給	50,456	24.8	41,603	23.7	8,853	121.3
賞 与	15,800	7.8	6,115	3.5	9,685	258.4
法 定 福 利 費	16,547	8.1	13,739	7.8	2,808	120.4
福 利 厚 生 費	1,819	0.9	2,111	1.2	△292	86.2
リ ー ス 料	16	0.0	16	0.0		100.0
旅 費 交 通 費	518	0.3	186	0.1	331	277.8
通 信 費	561	0.3	587	0.3	△26	95.5
交 際 費	732	0.4	282	0.2	449	259.1
減 価 償 却 費	7,248	3.6	7,906	4.5	△657	91.7
賃 借 料	2,681	1.3	2,633	1.5	48	101.8
保 険 料	3,214	1.6	2,398	1.4	816	134.0
修 繕 費	793	0.4	1,475	0.8	△682	53.8
水 道 光 熱 費	2,044	1.0	2,001	1.1	43	102.2
燃 料 費	1,218	0.6	1,275	0.7	△56	95.6
消 耗 品 費	4,616	2.3	4,661	2.7	△44	99.0
租 税 公 課	270	0.1	1,854	1.1	△1,584	14.6
事 務 用 品 費	1,155	0.6	780	0.4	374	148.0
広 告 宣 伝 費	230	0.1	435	0.2	△205	52.9
諸 会 費	139	0.1	50	0.0	89	278.2
新 聞 図 書 費	202	0.1	168	0.1	34	120.7
雑 費	2,313	1.1	2,419	1.4	△106	95.6
合 計	178,015	87.4	165,399	94.1	12,615	107.6



貸借対照表

有限会社 しえあーど

【資産の部】 平成25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】	82,828	53.5	56,443	42.4	26,384	146.7
現 金	177	0.1	271	0.2	▲93	65.5
預 金	28,587	18.5	24,800	18.6	3,786	115.3
売 掛 金	33,013	21.3	30,178	22.6	2,835	109.4
短 期 貸 付 金	20,000	12.9			20,000	
仮 払 金	72	0.0	63	0.0	8	113.7
前 払 費 用	650	0.4	851	0.6	▲201	76.4
未 収 入 金	326	0.2	277	0.2	49	117.7
【固 定 資 産】	71,944	46.5	76,808	57.6	▲4,863	93.7
(有 形 固 定 資 産)	63,382	41.0	68,268	51.2	▲4,886	92.8
建 物	40,802	26.4	42,132	31.6	▲1,330	96.8
建 物 附 属 設 備	18,277	11.8	22,113	16.6	▲3,835	82.7
構 築 物	521	0.3	695	0.5	▲173	75.0
車 両 運 搬 具	2,462	1.6	3,244	2.4	▲781	75.9
工 具 器 具 備 品	1,317	0.9	82	0.1	1,234	1588.3
(無 形 固 定 資 産)	215	0.1	278	0.2	▲63	77.4
ソ フ ト ウ ェ ア	215	0.1	278	0.2	▲63	77.4
(投 資 そ の 他 の 資 産)	8,347	5.4	8,261	6.2	86	101.0
出 資 金	100	0.1	100	0.1		100.0
敷 金	4,000	2.6	4,000	3.0		100.0
保 険 積 立 金	4,247	2.7	4,161	3.1	86	102.1
資 産 合 計	154,772	100.0	133,251	100.0	21,521	116.2

貸借対照表

有限会社 しえあーど

【負債・純資産の部】 平成25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】	26,147	16.9	14,975	11.2	11,172	174.6
未 払 金	16,318	10.5	12,852	9.6	3,465	127.0
未 払 法 人 税 等	8,486	5.5	1,091	0.8	7,394	777.2
預 り 金	1,343	0.9	1,030	0.8	312	130.3
【固 定 負 債】	44,717	28.9	50,514	37.9	▲5,797	88.5
長 期 借 入 金	44,717	28.9	50,514	37.9	▲5,797	88.5
負 債 合 計	70,864	45.8	65,489	49.1	5,375	108.2
【株 主 資 本】	83,908	54.2	67,762	50.9	16,145	123.8
資 本 金	3,000	1.9	3,000	2.3		100.0
(利 益 剰 余 金)	80,908	52.3	64,762	48.6	16,145	124.9
利 益 準 備 金	210	0.1	180	0.1	30	116.7
そ の 他 利 益 剰 余 金	80,698	52.1	64,582	48.5	16,115	125.0
繰 越 利 益 剰 余 金	80,698	52.1	64,582	48.5	16,115	125.0
純 資 産 合 計	83,908	54.2	67,762	50.9	16,145	123.8
負 債 ・ 純 資 産 合 計	154,772	100.0	133,251	100.0	21,521	116.2



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24年4月1日至平成25年3月31日(決算)

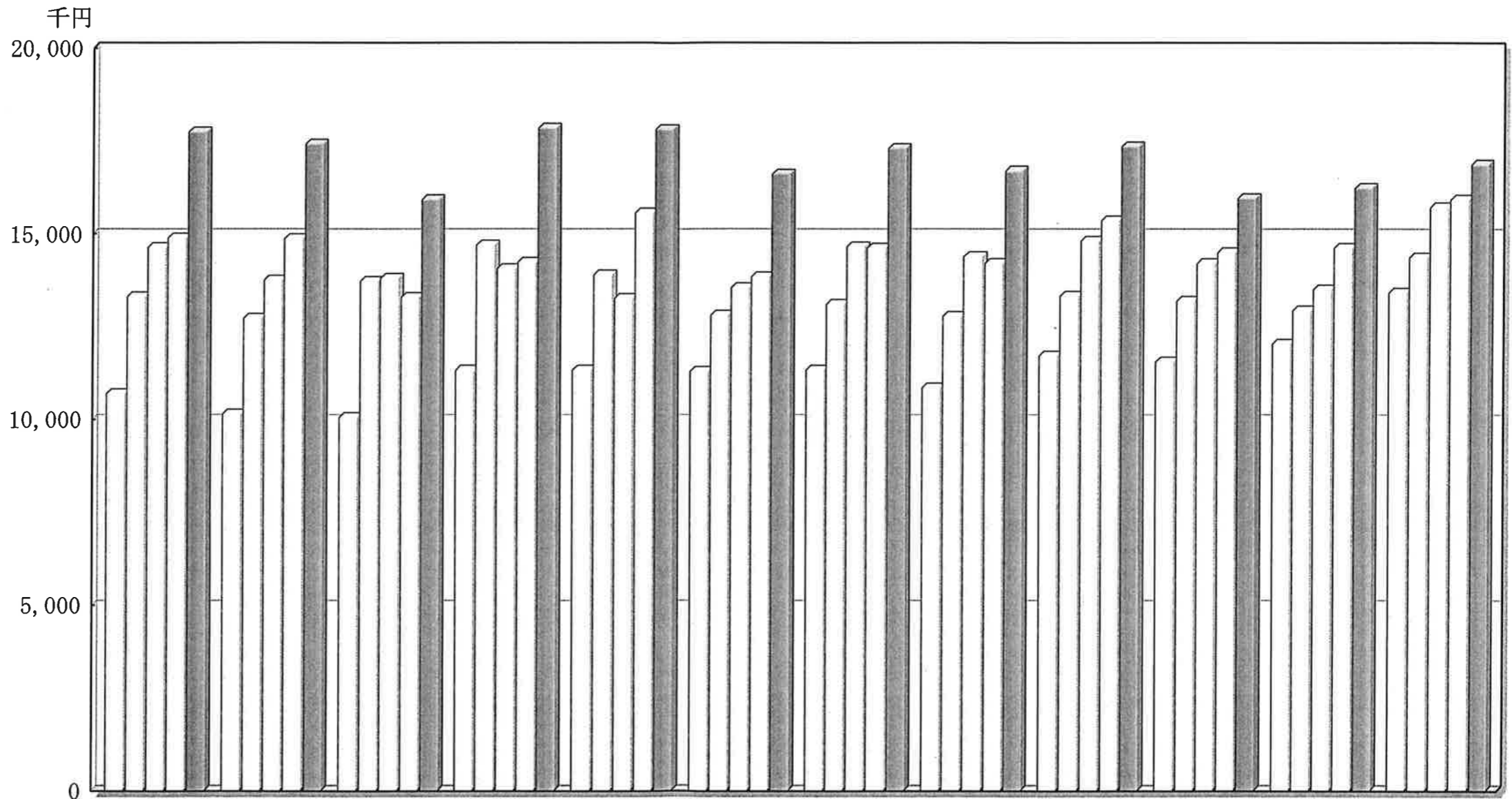
単位: 千円

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	
営業収益	11,452	12,281	13,877	14,912	14,623	13,000	14,867	14,708	13,389	13,974	13,320	14,307	12,834	12,950	13,636	166,525
障害福祉収入																
介護収入	2,462	2,101	2,842	2,541	2,526	2,653	2,730	2,830	2,970	3,084	3,114	2,752	2,866	3,018	3,023	34,114
その他収入	270	269	251	277	254	266	249	270	241	229	246	281	255	249	194	3,017
売上高	14,186	14,651	16,971	17,731	17,404	15,921	17,847	17,809	16,600	17,288	16,681	17,342	15,956	16,218	16,855	203,657
売上値引戻り高※																
純売上高	14,186	14,651	16,971	17,731	17,404	15,921	17,847	17,809	16,600	17,288	16,681	17,342	15,956	16,218	16,855	203,657
前期純売上高				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
売上原価																
期首棚卸高																
仕入高																
その他◎																
仕入値引戻し高※																
材料費																
労務費																
外注加工費																
経費計																
期首仕掛品棚卸高																
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	14,186	14,651	16,971	17,731	17,404	15,921	17,847	17,809	16,600	17,288	16,681	17,342	15,956	16,218	16,855	203,657
前期売上総損益金額				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
販売費																
役員報酬																
給与	4,944	6,058	5,452	5,591	5,565	5,436	5,280	5,007	4,910	5,758	5,681	5,788	5,368	5,394	5,650	65,433
雑給	3,741	3,466	4,204	4,156	4,084	3,975	4,503	4,623	4,043	3,882	4,847	4,023	3,713	3,672	4,930	50,456
賞与	470	509	1,316				4,048					6,831			4,921	15,800
その他◎																
法定福利費	988	1,144	1,378	1,035	1,690	1,094	1,054	1,644	1,805	1,163	1,398	1,039	1,992	1,526	1,101	16,547
福利厚生費	186	175	151	98	88	126	81	117	81	291	205	467	81	76	102	1,819
人件費計	10,330	11,355	12,504	10,881	11,428	10,632	14,967	11,393	10,841	11,096	12,133	18,149	11,156	10,669	16,706	150,057
リース料	13	1	1			16										16
旅費交通費	22	15	43	8	10	31	133	40	15	45	68	39	25	36	63	518
通信費	52	48	46	35	41	33	49	43	36	49	89	42	57	52	28	561
交際費	38	23	61		26			29	186	54	28	143	115	15	131	732
減価償却費	449	658	604	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	868	7,248
賃借料	336	219	223	220	220	220	220	220	220	220	243	220	230	230	211	2,681
保険料	243	199	267		861	415		175				68		1,137	555	3,214
修繕費	71	122	66	14	36	118	12	124	12	22	325	98	12	12	1	793
水道光熱費	144	166	170	165	213	119	171	106	197	96	169	136	236	198	232	2,044
燃料費	85	106	101	6	80	81	105	118	93	134	89	99	93	91	225	1,218
消耗品費	412	388	384	58	603	321	247	263	255	518	510	374	291	298	873	4,616
租税公課	34	154	22	131	126		10				2					270
運賃																
荷造包装費																
事務用品費	70	65	96	8	170	239	75	56	51	67	53	76	67	27	259	1,155
広告宣伝費	11	36	19				10	37		80	5				96	230
建物賃借費償却																
その他◎	19	18	28	17	24	44	17	25	26	41	45	14	25	12	48	342
雑費	338	201	192	94	382	84	375	105	155	305	137	153	95	83	340	2,313
販売費一般管理費計	12,676	13,783	14,834	12,222	14,807	12,939	16,977	13,321	12,673	13,314	14,479	20,198	12,989	13,446	20,643	178,015
営業損益金額	1,509	868	2,136	5,509	2,597	2,981	869	4,488	3,927	3,973	2,201	▲2,855	2,966	2,771	▲3,788	25,642
営業外収益計	118	164	94			3	450	1	100	172			341	2	66	1,138
営業外費用計	90	69	54	63	60	62	61	59		118	58		110	56		652
経常損益金額	1,538	963	2,177	5,446	2,536	2,922	1,257	4,430	4,027	4,028	2,142	▲2,855	3,198	2,716	▲3,721	26,128
前期経常損益金額				882	383	1,320	▲1,048	1,192	1,580	1,515	1,497	304	1,930	1,445	562	11,565

収入五期比較グラフ

0181 有限会社 しえあーど

平成24年 4月～平成25年 3月 (決算)



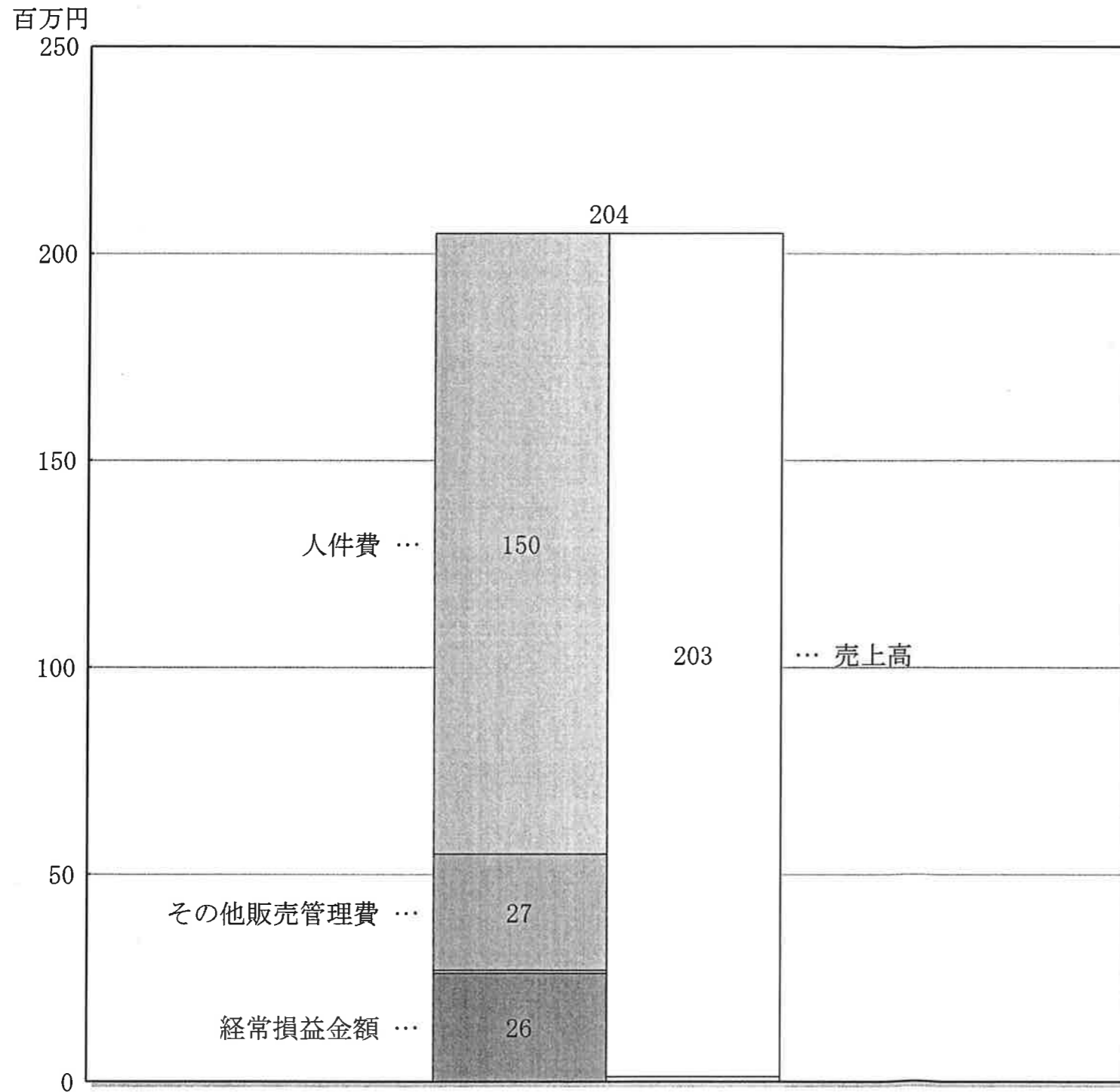
収入	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
24. 4～25. 3	17,731	17,404	15,921	17,847	17,809	16,600	17,288	16,681	17,342	15,956	16,218	16,855
23. 4～24. 3	14,883	14,871	13,286	14,235	15,560	13,834	14,602	14,198	15,346	14,479	14,603	15,920
22. 4～23. 3	14,630	13,753	13,800	14,059	13,256	13,535	14,643	14,384	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

(単位：千円)

P/L 構成図表

0181 有限会社 しえあーど

平成24年 4月～平成25年 3月 (決算)

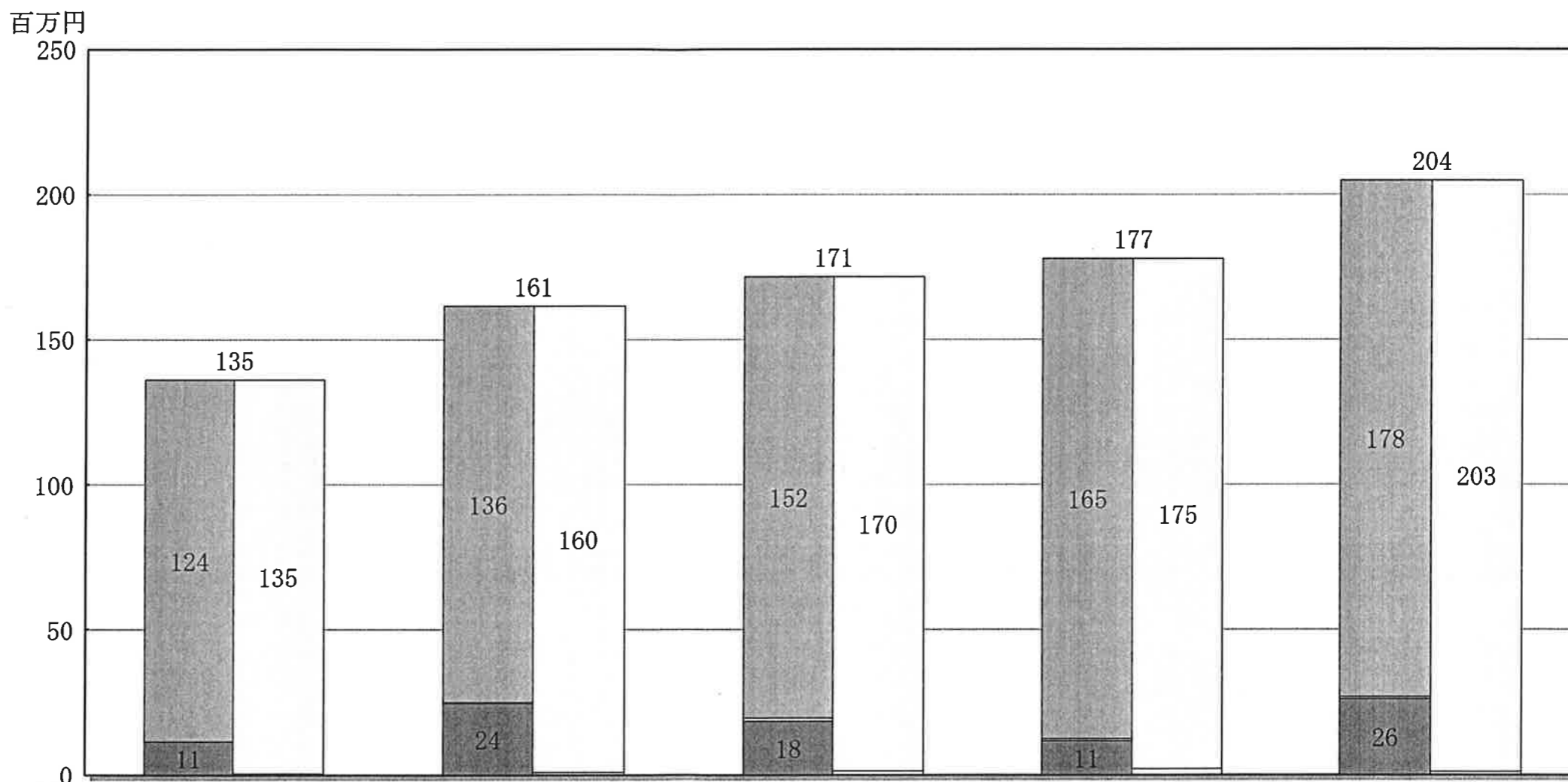


項目	金額 (千円)	構成比
売上高	203,657	100.0
売上原価	0	0.0
仕入高	0	0.0
その他	0	0.0
売上総損益金額	203,657	100.0
販売費・一般管理費	178,015	87.4
人件費	150,057	73.7
その他販売管理費	27,958	13.7
営業損益金額	25,642	12.6
営業外収益	1,138	0.6
営業外費用	652	0.3
経常損益金額	26,128	12.8

五期比較P／L構成図表

0181 有限会社 しえあーど

平成24年 4月～平成25年 3月 (決算)



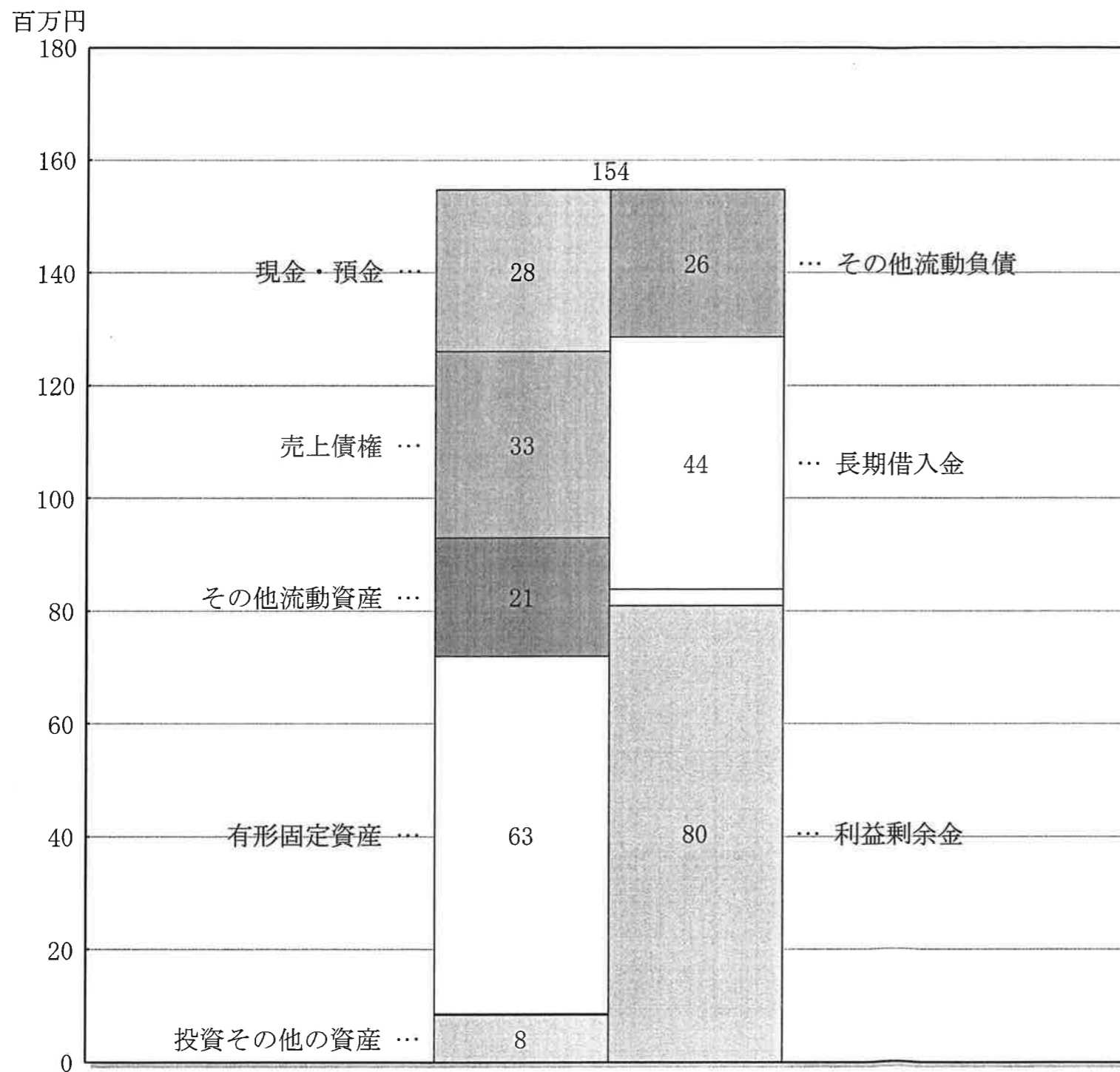
項 目	21年 3月	構成比	22年 3月	構成比	23年 3月	構成比	24年 3月	構成比	25年 3月	構成比
売上高	135,649	100.0	160,758	100.0	170,233	100.0	175,823	100.0	203,657	100.0
売上原価	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
売上総損益金額	135,649	100.0	160,758	100.0	170,233	100.0	175,823	100.0	203,657	100.0
販売費・一般管理費	124,587	91.8	136,728	85.1	152,116	89.4	165,399	94.1	178,015	87.4
営業損益金額	11,062	8.2	24,029	14.9	18,116	10.6	10,423	5.9	25,642	12.6
営業外収益	318	0.2	784	0.5	1,427	0.8	1,970	1.1	1,138	0.6
営業外費用	0	0.0	203	0.1	1,083	0.6	828	0.5	652	0.3
経常損益金額	11,381	8.4	24,609	15.3	18,460	10.8	11,565	6.6	26,128	12.8

(単位：千円)

B/S構成図表

0181 有限会社 しえあーど

金額
平成25年 3月 (決算) 現在



1. 信用比率

流動比率	316.8%
当座比率	236.3%
現金・預金比率	110.0%
固定比率	85.7%

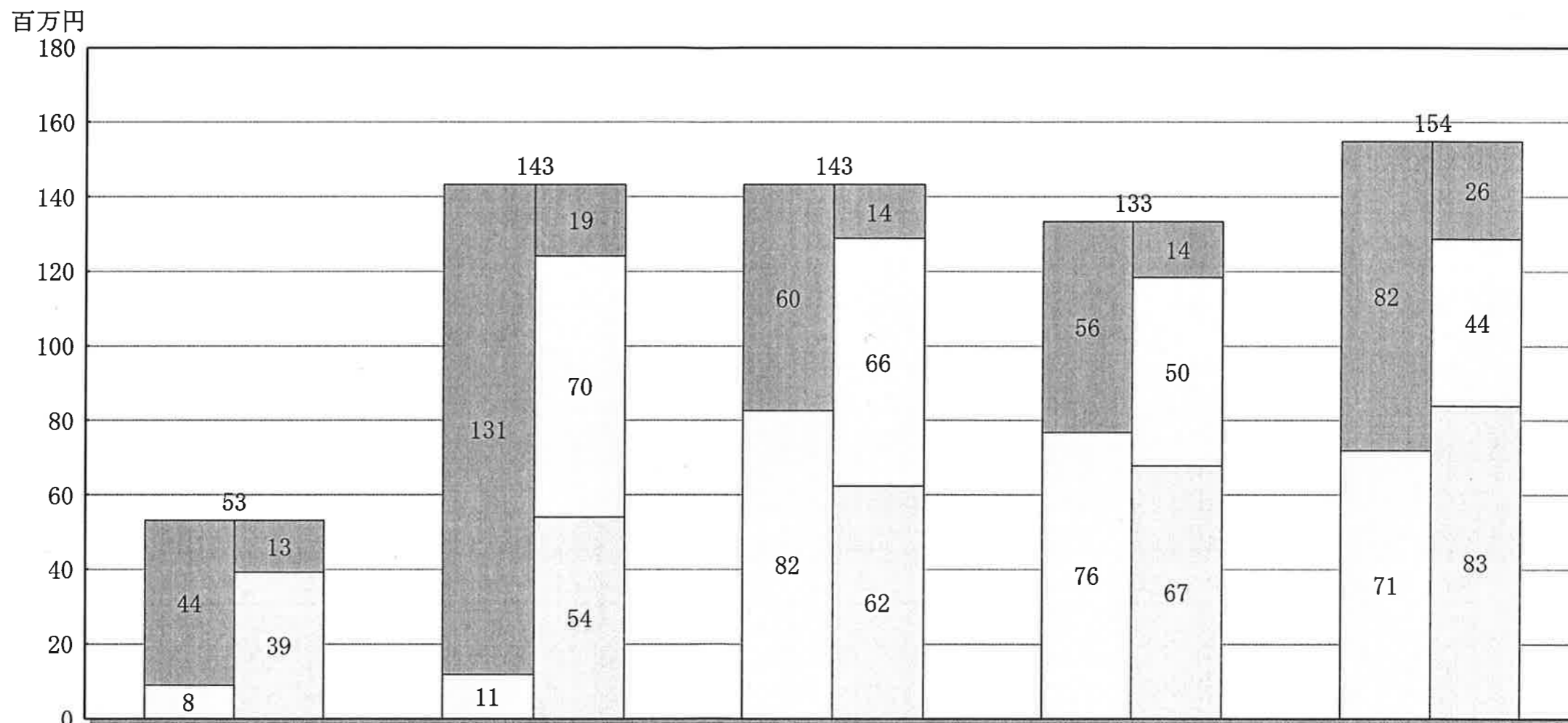
2. 資産構成

項目	金額 (千円)	構成比
流動資産	82,828	53.5
現金・預金	28,764	18.6
売上債権	33,013	21.3
有価証券	0	0.0
棚卸資産	0	0.0
その他流動資産	21,049	13.6
固定資産	71,944	46.5
有形固定資産	63,382	41.0
無形固定資産	215	0.1
投資その他の資産	8,347	5.4
繰延資産	0	0.0
資産合計	154,772	100.0
流動負債	26,147	16.9
仕入債務	0	0.0
短期借入金	0	0.0
その他流動負債	26,147	16.9
固定負債	44,717	28.9
長期借入金	44,717	28.9
その他固定負債	0	0.0
負債合計	70,864	45.8
資本金等	3,000	1.9
資本剰余金	0	0.0
利益剰余金	80,908	52.3
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	83,908	54.2
負債・純資産合計	154,772	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25年 3月 (決算) 現在



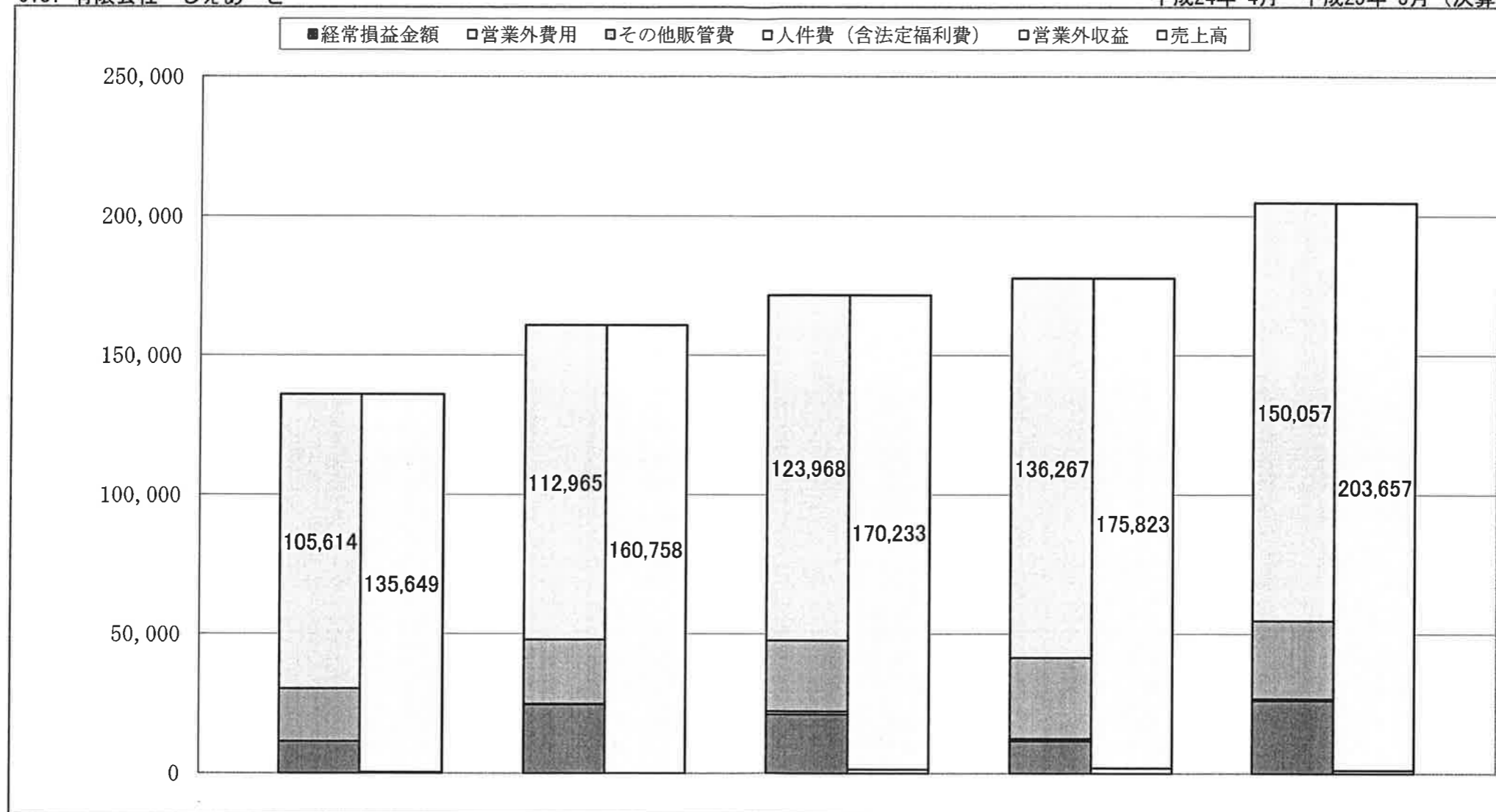
項目	21年 3月	構成比	22年 3月	構成比	23年 3月	構成比	24年 3月	構成比	25年 3月	構成比
流動資産	44,299	83.2	131,452	91.7	60,630	42.3	56,443	42.4	82,828	53.5
固定資産	8,924	16.8	11,866	8.3	82,574	57.7	76,808	57.6	71,944	46.5
繰延資産	8	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
資産合計	53,232	100.0	143,319	100.0	143,205	100.0	133,251	100.0	154,772	100.0
流動負債	13,981	26.3	19,158	13.4	14,458	10.1	14,975	11.2	26,147	16.9
固定負債	0	0.0	70,000	48.8	66,310	46.3	50,514	37.9	44,717	28.9
負債合計	13,981	26.3	89,158	62.2	80,768	56.4	65,489	49.1	70,864	45.8
純資産合計	39,250	73.7	54,161	37.8	62,436	43.6	67,762	50.9	83,908	54.2
負債・純資産合計	53,232	100.0	143,319	100.0	143,205	100.0	133,251	100.0	154,772	100.0

(単位：千円)

五期比較 P/L 構成図表

0181 有限会社 しえあーど

平成24年 4月～平成25年 3月 (決算)



項目	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	25年 3月	構成比
売上高	135,649		160,758		170,233		175,823		203,657	
人件費 (含法定福利費)	105,614	77.9%	112,965	70.3%	123,968	72.8%	136,267	77.5%	150,057	73.7%
その他販管費	18,972	14.0%	23,090	14.4%	25,472	15.0%	29,132	16.6%	27,958	13.7%
営業損益金額	11,062	8.2%	24,703	15.4%	20,791	12.2%	10,423	5.9%	25,642	12.6%
営業外収益	318	0.2%	100	0.1%	1,427	0.8%	1,970	1.1%	1,138	0.6%
営業外費用	0	0.0%	203	0.1%	1,083	0.6%	828	0.5%	652	0.3%
経常損益金額	11,381	8.4%	24,600	15.3%	21,135	12.4%	11,565	6.6%	26,128	12.8%

(単位：千円)