

0181 有限会社 しえあーど

平成25年 5月31日 現在

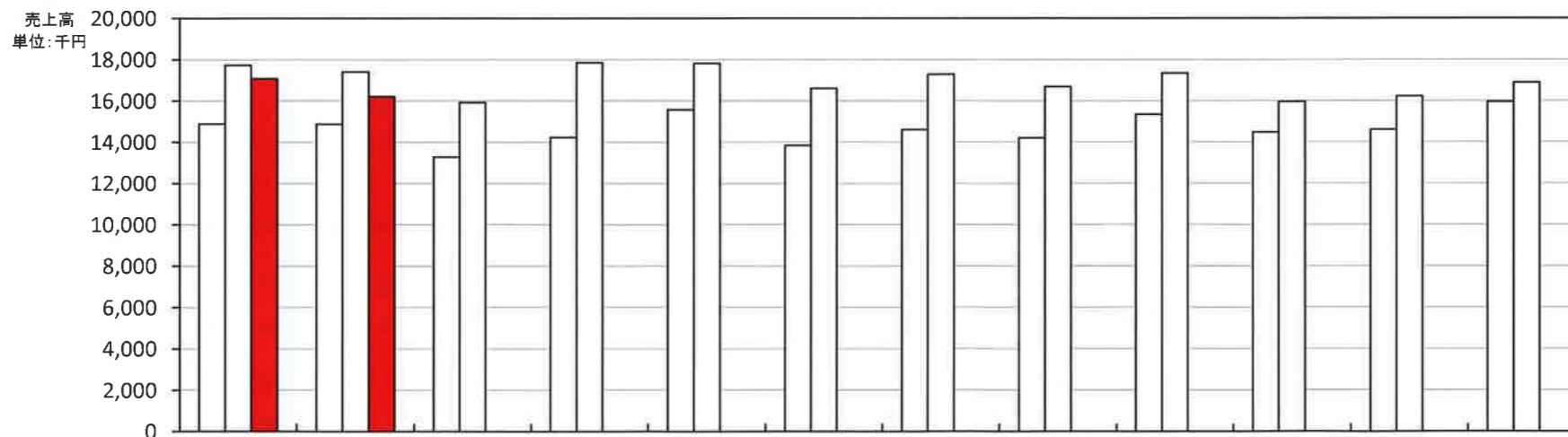
勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
	前月迄の資産・負債残高			資産増加・負債減少			資産減少・負債増加			当月の資産・負債残高	
現金	388,171	3,534,017	3,656,029	266,159	0.2	障害福祉収入	13,508,272		12,929,591	26,437,863	79.4
当座預金						介護収入	3,302,925		3,049,575	6,352,500	19.1
普通預金	22,019,201	26,790,093	36,602,945	12,206,349	8.7	その他売上高	259,775		234,404	494,179	1.5
固定性預金	4,500,000	300,000		4,800,000	3.4	売上値戻り高※					
現金預金計	26,907,372	30,624,110	40,258,974	17,272,508	12.3	純売上高	17,070,972		16,213,570	33,284,542	100.0
受取手形						期首棚卸高					
売掛金	33,864,930	15,979,166	16,739,469	33,104,627	23.6	仕入高					
その他の営業債権						その他仕入高					
貸倒引当金他※						仕入値戻り高※					
有価証券						主要材料費					
商品製品						材料棚卸増減					
その他の棚卸資産						材料費計					
前渡金						労務費計					
短期貸付金	20,000,000		2,148,660	17,851,340	12.7	水道光熱電力費					
仮払金	72,450	450,000	400,000	122,450	0.1	その他製造経費					
前払費用	650,371			650,371	0.5	経費計					
その他の流動資産	326,441			326,441	0.2	仕掛品棚卸増減					
流動資産計	81,821,564	47,053,276	59,547,103	69,327,737	49.4	当期製品製造原価					
建物	40,802,582			40,802,582	29.1	期末棚卸高					
建物附属設備・構築物	18,799,140			18,799,140	13.4	売上原価計					
機械装置						売上総利益	17,070,972	16,213,570		33,284,542	100.0
車両運搬具	2,462,917			2,462,917	1.8	役員報酬					
工具器具備品	1,317,536			1,317,536	0.9	給与手当	5,812,663	6,102,121		11,914,784	35.8
その他の償却性固定資産						雑給	4,473,540	4,381,284		8,854,824	26.6
土地						賞与					
建設仮勘定						その他人件費					
減価償却累計額※	525,500		525,500	1,051,000	0.7	法定福利費	1,075,454	3,499,673	1,752,544	2,822,583	8.5
無形固定資産計	215,250			215,250	0.2	福利厚生費	386,168	261,591		647,759	1.9
投資有価証券						人件費計	11,747,825	12,492,125		24,239,950	72.8
出資金	100,000			100,000	0.1	リース料					
長期貸付金						旅費交通費	4,750	231,740		236,490	0.7
差入保証金・敷金	4,000,000			4,000,000	2.9	通信費	69,122	94,479		163,601	0.5
保険積立金	4,247,121			4,247,121	3.0	交際費		168,156		168,156	0.5
その他の投資等						減価償却費	525,500	525,500		1,051,000	3.2
固定資産計	71,419,046		525,500	70,893,546	50.6	貸借料	230,773	252,773	22,000	461,546	1.4
繰延資産						保険料		822,910		822,910	2.5
支払手形						修繕費	12,600	183,100		195,700	0.6
買掛金						水道光熱費	140,325	193,872		334,197	1.0
短期借入金						燃料費	77,267	146,972		224,239	0.7
未払金・未払費用	12,733,334	10,286,203	10,483,405	12,930,536	9.2	消耗品費	298,588	398,481	3,095	693,974	2.1
前受金						租税公課	130,700	220,500		351,200	1.1
預り金	1,237,243	2,377,089	1,139,336	▲510	0.0	運賃荷造包装費					
仮受金						事務用品費	22,616	99,163		121,779	0.4
割引手形						広告宣伝費	43,050	106,050		149,100	0.4
その他の流動負債	8,486,000	8,486,000				支払手数料					
賞与引当金						諸会費	24,240	24,320		48,560	0.1
流動負債計	22,456,577	21,149,292	11,622,741	12,930,026	9.2	新聞図書費	20,082	19,369		39,451	0.1
長期借入金	43,663,000	527,000		43,136,000	30.8	貸倒引当金繰入額					
その他の固定負債						雑費その他	401,194	171,750		572,944	1.7
固定負債計	43,663,000	527,000		43,136,000	30.8	販売費一般管理費計	13,748,632	16,126,165		29,874,797	89.8
引当金計						営業損益	3,322,340	87,405		3,409,745	10.2
負債の部合計	66,119,577	21,676,292	11,622,741	56,066,026	40.0	営業外収益計	542			542	0.0
資本金	3,000,000			3,000,000	2.1	支払利息割引料	110,105	53,181		163,286	0.5
本店勘定						その他営業外費用					
資本剰余金						経常損益	3,212,777	34,224		3,247,001	9.8
利益準備金等	210,000			210,000	0.1						
当期末処分損益	83,911,033	2,965,776		80,945,257	57.7						
土地再評価差額金											
株式等評価差額金											
自己株式											
資本の部合計	87,121,033	2,965,776		84,155,257	60.0						
総資本	153,240,610	47,053,276	60,072,603	140,221,283	100.0						

月次損益計算書 兼 月次売上実績グラフ

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25年4月1日 至 平成26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	13,877	81.8	13,508	12,930											26,438	79.4	29,536	84.1	89.5
	介 護 収 入	2,843	16.8	3,303	3,050											6,353	19.1	5,068	14.4	125.3
	そ の 他 収 入	251	1.5	260	234											494	1.5	532	1.5	92.8
	売 上 値 引																			
売 上 高 計	16,971	100.0	17,071	16,214												33,285	100.0	35,137	100.0	94.7
前 期 売 上 高	14,652	100.0	17,732	17,405	15,921	17,847	17,810	16,601	17,289	16,681	17,342	15,956	16,218	16,873	35,137	100.0	29,754	100.0	118.1	
売上原価	期 首 棚 卸																			
	期 末 棚 卸 高																			
	売 上 原 価 計																			
上 総 利 益	16,971	100.0	17,071	16,214												33,285	100.0	35,137	100.0	94.7
期 売 上 総 利 益	14,652	100.0	17,732	17,405	15,921	17,847	17,810	16,601	17,289	16,681	17,342	15,956	16,218	16,873	35,137	100.0	29,754	100.0	118.1	
販売費一般管理費	給 与 ・ 雑 給	10,974	64.7	10,286	10,483											20,770	62.4	19,397	55.2	107.1
	そ の 他 の 人 件 費	1,531	9.0	1,462	2,009											3,470	10.4	2,913	8.3	119.1
	通 信 ・ 交 通 費	90	0.5	74	326											400	1.2	97	0.3	413.6
	保 険 料	268	1.6		823											823	2.5	862	2.5	95.5
	水 道 光 熱 費	170	1.0	140	194											334	1.0	379	1.1	88.2
	消 耗 品 費	385	2.3	299	395											694	2.1	662	1.9	104.8
	雑 費 そ の 他	1,417	8.3	1,488	1,896											3,384	10.2	2,720	7.7	124.4
	販 管 費 計	14,835	87.4	13,749	16,126											29,875	89.8	27,030	76.9	110.5
営 業 損 益	2,137	12.6	3,322	87											3,410	10.2	8,107	23.1	42.1	
営 業 外 収 益 計	95	0.6	1												1	0.0	1	0.0	87.7	
支 払 利 息 ・ 営 業 外 費 用	54	0.3	110	53											163	0.5	125	0.4	131.0	
経 常 損 益 金 額	2,177	12.8	3,213	34											3,247	9.8	7,983	22.7	40.7	
前 期 経 常 損 益 金 額	964	6.6	5,446	2,537	2,922	1,258	4,431	4,027	4,028	2,143	▲2,856	3,198	2,717	▲2,684	7,983	22.7	1,265	4.3	630.8	
特 別 収 益																				
特 別 損 失																				
税 引 前 当 期 純 利 益	2,177	12.8	3,213	34											3,247	9.8	7,983	22.7	40.7	

2 月別売上実績グラフ



期間	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23年4月1日～平成24年3月31日 前々期	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 前期	17,732	17,405	15,921	17,847	17,810	16,601	17,289	16,681	17,342	15,956	16,218	16,873
平成25年4月1日～平成26年3月31日 当期	17,071	16,214										

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	199,707
固 定 費 ・ 年 換 算	179,249
変 動 費 ・ 年 換 算	
固 定 費 / 売 上 高	89.8%
変 動 費 / 売 上 高	
損 益 分 岐 点	179,249