

0181 有限会社 しえあーど

平成25年 7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 | % | | (前月迄の累計) | (今月の支出) | (今月の収入) | (今月迄の累計) | % |
| 現金 | 308,025 | 1,206,717 | 1,260,636 | 254,106 | 0.2 | 障害福祉収入 | 39,298,725 | 14,855 | 13,521,845 | 52,805,715 | 79.3 |
| 当座預金 | | | | | | 介護収入 | 9,277,720 | | 3,550,870 | 12,828,590 | 19.3 |
| 普通預金他 | 19,581,864 | 31,075,886 | 31,667,774 | 18,989,976 | 13.3 | その他売上高 | 740,075 | | 237,546 | 977,621 | 1.5 |
| 固定性預金 | 5,100,000 | 300,000 | | 5,400,000 | 3.8 | 売上値引戻り高※ | | | | | |
| 現金預金計 | 24,989,889 | 32,582,603 | 32,928,410 | 24,644,082 | 17.3 | 純売上高 | 49,316,520 | | 17,295,406 | 66,611,926 | 100.0 |
| 受取手形 | | | | | | 期首棚卸高 | | | | | |
| 売掛金 | 31,915,649 | 17,072,715 | 15,873,355 | 33,115,009 | 23.2 | 仕入高 | | | | | |
| その他の営業債権 | | | | | | その他仕入高 | | | | | |
| 貸倒引当金他※ | | | | | | 仕入値引戻り高※ | | | | | |
| 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 | 13,651,340 | | 200,000 | 13,451,340 | 9.4 | | | | | | |
| 仮払金 | 72,450 | 50,000 | | 122,450 | 0.1 | 水道光熱電力費 | | | | | |
| 前払費用 | 650,371 | | | 650,371 | 0.5 | その他製造経費 | | | | | |
| その他の流動資産 | 326,441 | | | 326,441 | 0.2 | 経費計 | | | | | |
| 流動資産計 | 71,606,140 | 49,705,318 | 49,001,765 | 72,309,693 | 50.7 | 仕掛品棚卸増減 | | | | | |
| 建物 | 40,802,582 | | | 40,802,582 | 28.6 | 当期製品製造原価 | | | | | |
| 建物附属設備・構築物 | 18,799,140 | | | 18,799,140 | 13.2 | 期末棚卸高 | | | | | |
| 機械装置 | | | | | | 売上原価計 | | | | | |
| 車両運搬具 | 2,462,917 | | | 2,462,917 | 1.7 | 売上総利益 | 49,316,520 | 17,295,406 | | 66,611,926 | 100.0 |
| 工具器具備品 | 1,317,536 | | | 1,317,536 | 0.9 | 役員報酬 | | | | | |
| その他の償却性固定資産 | | | | | | 給与手当 | 17,832,170 | 5,845,809 | | 23,677,979 | 35.5 |
| 土地 | | | | | | 雑給与 | 13,586,379 | 5,382,516 | | 18,968,895 | 28.5 |
| 建設仮勘定 | | | | | | 賞与 | | 2,854,000 | | 2,854,000 | 4.3 |
| 減価償却累計額※ | 1,576,500 | | 525,500 | 2,102,000 | 1.5 | その他人件費 | | | | | |
| 無形固定資産計 | 215,250 | | | 215,250 | 0.2 | 法定福利費 | 3,831,644 | 2,181,069 | 1,090,647 | 4,922,066 | 7.4 |
| 投資有価証券 | | | | | | 福利厚生費 | 1,120,005 | 203,168 | | 1,323,173 | 2.0 |
| 出資金 | 100,000 | | | 100,000 | 0.1 | 人件費計 | 36,370,198 | 15,375,915 | | 51,746,113 | 77.7 |
| 長期貸付金 | | | | | | リース料 | 16,128 | | | 16,128 | 0.0 |
| 差入保証金・敷金 | 4,000,000 | | | 4,000,000 | 2.8 | 旅費交通費 | 254,890 | 18,540 | | 273,430 | 0.4 |
| 保険積立金 | 4,599,777 | | | 4,599,777 | 3.2 | 通信費 | 221,631 | 46,425 | | 268,056 | 0.4 |
| その他の投資等 | | | | | | 交際費 | 238,836 | 60,400 | | 299,236 | 0.4 |
| 固定資産計 | 70,720,702 | | 525,500 | 70,195,202 | 49.3 | 減価償却費 | 1,576,500 | 525,500 | | 2,102,000 | 3.2 |
| 繰延資産 | | | | | | 貸借料 | 692,319 | 252,773 | 22,000 | 923,092 | 1.4 |
| 支払手形 | | | | | | 保険料 | 1,177,162 | 104,420 | | 1,281,582 | 1.9 |
| 買掛金 | | | | | | 修繕費 | 208,300 | 12,600 | | 220,900 | 0.3 |
| 短期借入金 | | | | | | 水道光熱費 | 467,266 | 194,088 | | 661,354 | 1.0 |
| 未払金・未払費用 | 13,096,072 | 10,648,941 | 11,228,325 | 13,675,456 | 9.6 | 燃料費 | 306,876 | 128,590 | | 435,466 | 0.7 |
| 前受金 | | | | | | 消耗品費 | 1,002,471 | 391,657 | 2,308 | 1,391,820 | 2.1 |
| 預り金 | 654,249 | 654,249 | 1,211,976 | 1,211,976 | 0.9 | 租税公課 | 351,200 | | | 351,200 | 0.5 |
| 仮受金 | | | | | | 運賃荷造包装費 | | 195,208 | | 419,770 | 0.6 |
| 割引手形 | | | | | | 事務用品費 | 224,562 | | | 419,770 | 0.6 |
| その他の流動負債 | | | | | | 広告宣伝費 | 149,100 | | | 149,100 | 0.2 |
| 賞与引当金 | | | | | | 支払手数料 | | | | | |
| 流動負債計 | 13,750,321 | 11,303,190 | 12,440,301 | 14,887,432 | 10.4 | 諸会費 | 59,720 | 8,000 | | 67,720 | 0.1 |
| 長期借入金 | 42,609,000 | 527,000 | | 42,082,000 | 29.5 | 新聞図書費 | 55,776 | 14,242 | | 70,018 | 0.1 |
| その他の固定負債 | | | | | | 貸倒引当金繰入額 | | | | | |
| 固定負債計 | 42,609,000 | 527,000 | | 42,082,000 | 29.5 | 雑費その他 | 670,599 | 369,803 | | 1,040,402 | 1.6 |
| 引当金計 | | | | | | 販売費一般管理費計 | 44,043,534 | 17,673,853 | | 61,717,387 | 92.7 |
| 負債の部合計 | 56,359,321 | 11,830,190 | 12,440,301 | 56,969,432 | 40.0 | 営業損益 | 5,272,986 | | 378,447 | 4,894,539 | 7.3 |
| 資本金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2.1 | 営業外収益計 | 3,847 | | | 3,847 | 0.0 |
| 本店勘定 | | | | | | 支払利息割引料 | 217,568 | 53,611 | | 271,179 | 0.4 |
| 資本剰余金 | | | | | | その他営業外費用 | | | | | |
| 利益準備金等 | 210,000 | | | 210,000 | 0.1 | 経常損益 | 5,059,265 | | 432,058 | 4,627,207 | 6.9 |
| 当期末処分損益 | 82,757,521 | 432,058 | | 82,325,463 | 57.8 | | | | | | |
| 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 | 85,967,521 | 432,058 | | 85,535,463 | 60.0 | | | | | | |
| 総資本 | 142,326,842 | 49,705,318 | 49,527,265 | 142,504,895 | 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

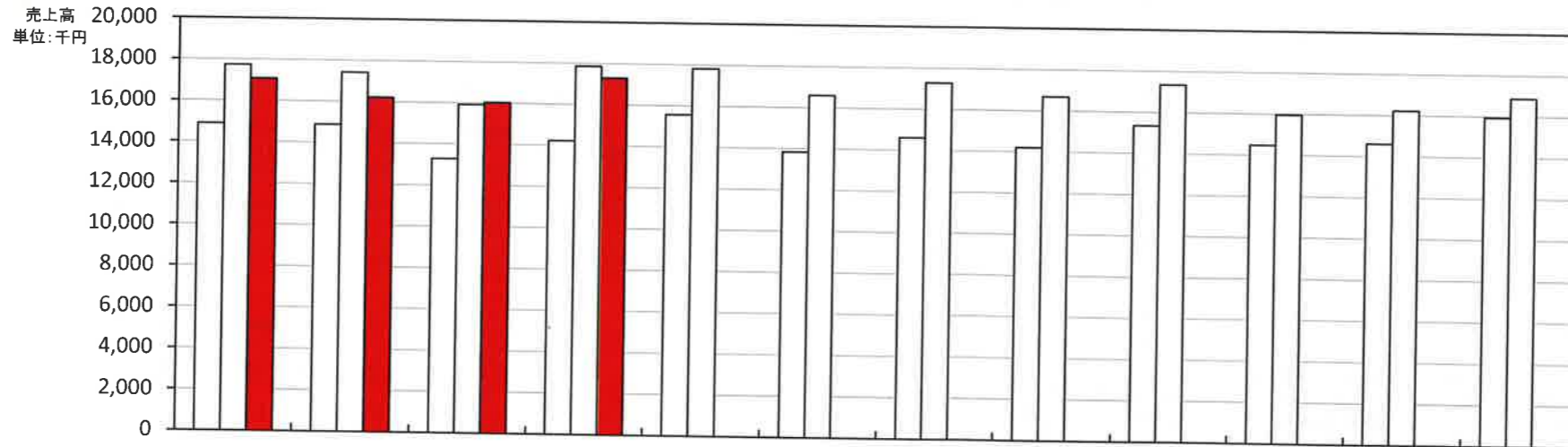
0181 有限会社 しえあーど

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 | | |
| 障 害 収 入 | 13,877 | 81.8 | 13,508 | 12,930 | 12,861 | 13,507 | | | | | | | | | | 52,806 | 79.3 | 57,404 | 83.3 | 92.0 |
| 介 護 収 入 | 2,843 | 16.8 | 3,303 | 3,050 | 2,925 | 3,551 | | | | | | | | | | 12,829 | 19.3 | 10,452 | 15.2 | 122.7 |
| そ の 他 収 入 | 251 | 1.5 | 260 | 234 | 246 | 238 | | | | | | | | | | 978 | 1.5 | 1,049 | 1.5 | 93.2 |
| 売 上 値 引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売 上 高 計 | 16,971 | 100.0 | 17,071 | 16,214 | 16,032 | 17,295 | | | | | | | | | | 66,612 | 100.0 | 68,905 | 100.0 | 96.7 |
| 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 | | 68,905 | 100.0 | 57,275 | 100.0 | 120.3 |
| 期 首 棚 卸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期 末 棚 卸 高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売 上 原 価 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売 上 総 利 益 | 16,971 | 100.0 | 17,071 | 16,214 | 16,032 | 17,295 | | | | | | | | | | 66,612 | 100.0 | 68,905 | 100.0 | 96.7 |
| 前 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 | | 68,905 | 100.0 | 57,275 | 100.0 | 120.3 |
| 販 売 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給 与 ・ 雑 給 | 10,974 | 64.7 | 10,286 | 10,483 | 10,649 | 14,082 | | | | | | | | | | 45,501 | 68.3 | 42,641 | 61.9 | 106.7 |
| そ の 他 の 人 件 費 | 1,531 | 9.0 | 1,462 | 2,009 | 1,481 | 1,294 | | | | | | | | | | 6,245 | 9.4 | 5,269 | 7.6 | 118.5 |
| 通 信 ・ 交 通 費 | 90 | 0.5 | 74 | 326 | 76 | 65 | | | | | | | | | | 541 | 0.8 | 345 | 0.5 | 156.8 |
| 保 険 料 | 268 | 1.6 | | 823 | 354 | 104 | | | | | | | | | | 1,282 | 1.9 | 1,277 | 1.9 | 100.3 |
| 水 道 光 熱 費 | 170 | 1.0 | 140 | 194 | 133 | 194 | | | | | | | | | | 661 | 1.0 | 669 | 1.0 | 98.8 |
| 消 耗 品 費 | 385 | 2.3 | 299 | 395 | 308 | 389 | | | | | | | | | | 1,392 | 2.1 | 1,231 | 1.8 | 113.1 |
| 雑 費 そ の 他 | 1,417 | 8.3 | 1,488 | 1,896 | 1,166 | 1,545 | | | | | | | | | | 6,095 | 9.2 | 5,514 | 8.0 | 110.5 |
| 販 管 費 計 | 14,835 | 87.4 | 13,749 | 16,126 | 14,169 | 17,674 | | | | | | | | | | 61,717 | 92.7 | 56,947 | 82.6 | 108.4 |
| 営 業 損 益 | 2,137 | 12.6 | 3,322 | 87 | 1,863 | ▲378 | | | | | | | | | | 4,895 | 7.3 | 11,958 | 17.4 | 40.9 |
| 営 業 外 収 益 計 | 95 | 0.6 | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | 0.0 | 454 | 0.7 | 0.8 |
| 支 払 利 息 ・ 営 業 外 費 用 | 54 | 0.3 | 110 | 53 | 54 | 54 | | | | | | | | | | 271 | 0.4 | 249 | 0.4 | 109.1 |
| 経 常 損 益 金 額 | 2,177 | 12.8 | 3,213 | 34 | 1,812 | ▲432 | | | | | | | | | | 4,627 | 6.9 | 12,163 | 17.7 | 38.0 |
| 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 | | 12,163 | 17.7 | 1,537 | 2.7 | 791.2 |
| 特 別 収 益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 別 損 失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 2,177 | 12.8 | 3,213 | 34 | 1,812 | ▲432 | | | | | | | | | | 4,627 | 6.9 | 12,163 | 17.7 | 38.0 |

2 月別売上実績グラフ



| | | 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 | 16,032 | 17,295 | | | | | | | | |

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 | 199,836 |
| 固 定 費 ・ 年 換 算 | 185,152 |
| 変 動 費 ・ 年 換 算 | |
| 固 定 費 / 売 上 高 | 92.7% |
| 変 動 費 / 売 上 高 | |
| 損 益 分 岐 点 | 185,152 |