

試算表送付のご案内

25年 月


侭しえあーど 御中

拝啓 貴社益々のご清栄のこととお喜び申し上げます。敬具
さて、試算表を同封しましたのでご検討ください。


記

11

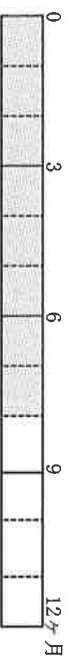
◎売上

当月	15,914 千円	(前年) 16,681 千円	(対比) 95.4 %	
当期累計	131,548 千円	137,286 千円	95.8 %	

◎利益

当月	361 千円	(前年) 2,143 千円	
当期累計	9,983 千円	26,792 千円	

経過月数



売上達成率 (前期年額=100%)



平成25年12月24日

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	879,410	515,528	1,155,067	239,871	0.2	障害福祉収入	92,113,172	797	12,819,669	104,932,044	79.8
当座預金						介護収入	21,845,600		2,862,720	24,708,320	18.8
普通預金	22,975,921	20,318,187	21,826,739	21,467,369	15.0	その他売上高	1,675,101		232,525	1,907,626	1.5
固定性預金	6,300,000	300,000		6,600,000	4.6	売上値引戻り高※					
現金預金計	30,155,331	21,133,715	22,981,806	28,307,240	19.8	純売上高	115,633,873		15,914,117	131,547,990	100.0
受取手形						期首棚卸高					
売掛金	32,211,212	15,678,991	15,063,689	32,826,514	22.9	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	12,851,340		200,000	12,651,340	8.8	水道光熱電力費					
仮払金	72,450	100,000		172,450	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	76,267,145	36,912,706	38,245,495	74,934,356	52.4	当期製品製造原価					
建物	40,802,582			40,802,582	28.5	期末棚卸高					
建物附属設備・構築物	18,799,140			18,799,140	13.1	売上原価計					
機械装置						売上総利益	115,633,873	15,914,117		131,547,990	100.0
車両運搬具	2,462,917			2,462,917	1.7	役員報酬					
工具器具備品	1,317,536			1,317,536	0.9	給与手当	41,078,581	5,741,397		46,819,978	35.6
その他の償却性固定資産						雑給	33,823,772	5,034,335		38,858,107	29.5
土地						賞与	2,854,000			2,854,000	2.2
建設仮勘定						その他人件費					
減価償却累計額※	3,678,500		525,500	4,204,000	2.9	法定福利費	9,313,724	2,969,490	1,241,351	11,041,863	8.4
無形固定資産計	215,250			215,250	0.2	福利厚生費	1,982,875	212,545		2,195,420	1.7
投資有価証券						人件費計	89,052,952	12,716,416		101,769,368	77.4
出資金	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	664,904	93,880		758,784	0.6
差入保証金・敷金	4,000,000			4,000,000	2.8	通信費	460,902	25,233		486,135	0.4
保険積立金	4,670,623			4,670,623	3.3	交際費	1,449,034	82,542		1,531,576	1.2
その他の投資等						減価償却費	3,678,500	525,500		4,204,000	3.2
固定資産計	68,689,548		525,500	68,164,048	47.6	貸借料	1,615,411	252,773	22,000	1,846,184	1.4
繰延資産						保険料	1,352,429			1,352,429	1.0
支払手形						修繕費	258,700	417,020		675,720	0.5
買掛金						水道光熱費	1,103,532	185,364		1,288,896	1.0
短期借入金						燃料費	784,830	117,630		902,460	0.7
未払金・未払費用	13,322,882	10,875,751	13,204,535	15,651,666	10.9	消耗品費	1,881,157	676,020		2,557,177	1.9
前受金						租税公課	351,200			351,200	0.3
預り金	602,994	602,994	610,205	610,205	0.4	運賃荷造包装費					
仮受金						事務用品費	694,755	296,345		991,100	0.8
割引手形						広告宣伝費	220,500	12,000		232,500	0.2
その他の流動負債						支払手数料					
賞与引当金						諸会費	83,800	3,080		86,880	0.1
流動負債計	13,925,876	11,478,745	13,814,740	16,261,871	11.4	新聞図書費	135,699	58,472		194,171	0.1
長期借入金	40,501,000			40,501,000	28.3	貸倒引当金繰入額					
その他の固定負債						雑費その他	1,794,781	150,326	37,500	1,907,607	1.5
固定負債計	40,501,000			40,501,000	28.3	販売費一般管理費計	105,599,214	15,553,101		121,152,315	92.1
引当金計						営業損益	10,034,659	361,016		10,395,675	7.9
負債の部合計	54,426,876	11,478,745	13,814,740	56,762,871	39.7	営業外収益計	11,513			11,513	0.0
資本金	3,000,000			3,000,000	2.1	支払利息割引料	424,611			424,611	0.3
本支店勘定						その他営業外費用					
資本剰余金						經常損益	9,621,561	361,016		9,982,577	7.6
利益準備金等	210,000			210,000	0.1						
当期末処分損益	87,319,817	4,194,284		83,125,533	58.1						
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	90,529,817	4,194,284		86,335,533	60.3						
総資本金	144,956,693	36,912,706	38,770,995	143,098,404	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

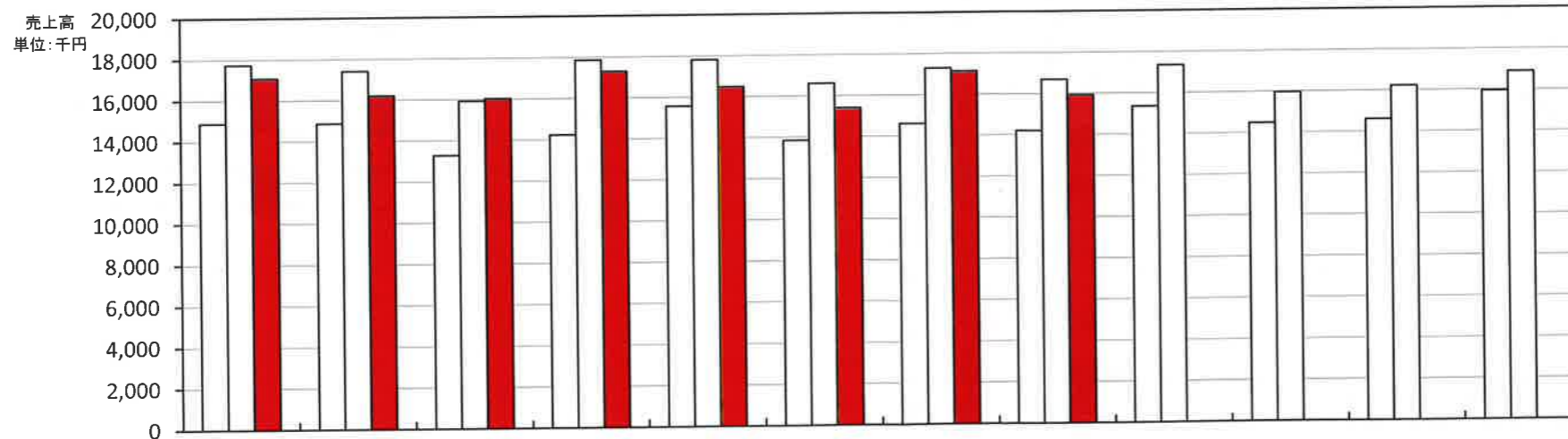
自 平成25年4月1日

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																104,932	79.8	112,797	82.2	93.0
障害収入	13,877	81.8	13,508	12,930	12,861	13,507	13,179	12,640	13,489	12,819						24,708	18.8	22,453	16.4	110.0
介護収入	2,843	16.8	3,303	3,050	2,925	3,551	3,080	2,764	3,174	2,863						1,908	1.5	2,036	1.5	93.7
その他収入	251	1.5	260	234	246	238	234		463	233										
売上値引																				
売上高計	16,971	100.0	17,071	16,214	16,032	17,295	16,493	15,404	17,125	15,914						131,548	100.0	137,286	100.0	95.8
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		137,286	100.0	115,472	100.0	118.9
売上原価																				
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	16,493	15,404	17,125	15,914						131,548	100.0	137,286	100.0	95.8
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		137,286	100.0	115,472	100.0	118.9
販売費一般管理費																				
給与・雑給	10,974	64.7	10,286	10,483	10,649	14,082	10,818	10,562	10,876	10,776						88,532	67.3	81,396	59.3	108.8
その他の人件費	1,531	9.0	1,462	2,009	1,481	1,294	1,253	2,371	1,427	1,941						13,237	10.1	11,979	8.7	110.5
通信・交通費	90	0.5	74	326	76	65	430	84	71	119						1,245	0.9	734	0.5	169.6
保険料	268	1.6		823	354	104	71									1,352	1.0	1,453	1.1	93.1
水道光熱費	170	1.0	140	194	133	194	120	208	114	185						1,289	1.0	1,239	0.9	104.0
消耗品費	385	2.3	299	395	308	389	232	226	32	676						2,557	1.9	2,778	2.0	92.0
雑費その他	1,417	8.3	1,488	1,896	1,166	1,545	1,171	2,484	1,334	1,856						12,940	9.8	11,157	8.1	116.0
販管費計	14,835	87.4	13,749	16,126	14,169	17,674	14,094	15,934	13,854	15,553						121,152	92.1	110,737	80.7	109.4
営業損益	2,137	12.6	3,322	87	1,863	▲378	2,399	▲530	3,271	361						10,396	7.9	26,549	19.3	39.2
営業外収益計	95	0.6	1		3		7		1							12	0.0	728	0.5	1.6
支払利息・営業外費用	54	0.3	110	53	54	54		104	50							425	0.3	485	0.4	87.6
経常損益金額	2,177	12.8	3,213	34	1,812	▲432	2,406	▲634	3,222	361						9,983	7.6	26,792	19.5	37.3
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		26,792	19.5	7,322	6.3	365.9
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	2,406	▲634	3,222	361						9,983	7.6	26,792	19.5	37.3

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	16,493	15,404	17,125	15,914				

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	197,322
固定費・年換算	181,728
変動費・年換算	
固定費/売上高	92.1%
変動費/売上高	
損益分岐点	181,728