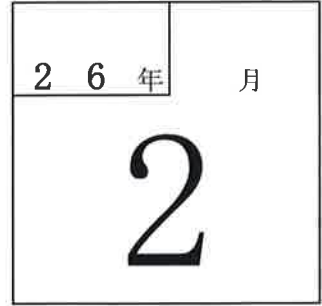


試算表送付のご案内

㈲しえあーど 御中

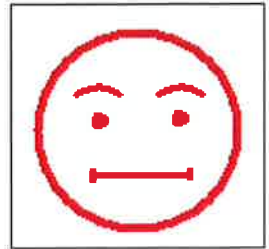


拝啓 貴社益々のご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、試算表を同封しましたのでご検討ください。敬具

記

◎売上

		(前年)	(対比)
当月	16,293 千円	16,218 千円	100.5 %
当期累計	179,866 千円	186,803 千円	96.3 %

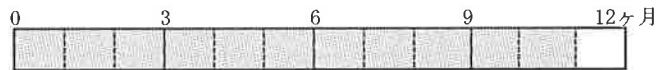


◎利益

		(前年)
当月	▲ 285 千円	2,717 千円
当期累計	8,893 千円	29,851 千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成26年4月17日

0181 有限会社 しえあーど

平成26年 2月28日 現在

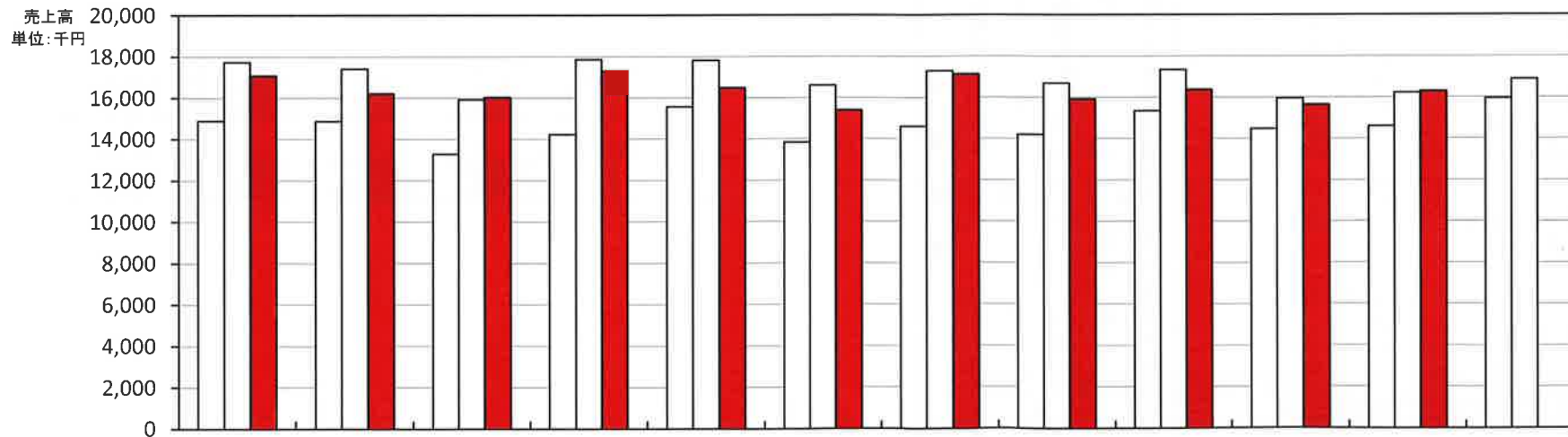
勘定科目	前月残高		借方		貸方		当月残高	構成比	勘定科目	前月残高		借方		貸方		当月残高	構成比
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	%	(前月迄の累計)				(今月の支出)	(今月の収入)	(今月迄の累計)	%				
現 金	285,659	651,440	619,064	318,035	0.2	障 害 福 祉 収 入	130,678,239	13,097,906	143,776,145	79.9							
当 座 預 金						介 護 収 入	30,445,395	2,994,570	33,439,965	18.6							
普 通 預 金 他	17,960,683	21,413,586	22,156,843	17,217,426	12.6	そ の 他 売 上 高	2,448,818	200,700	2,649,518	1.5							
固 定 性 預 金	7,200,000	300,000		7,500,000	5.5	売 上 値 引 戻 り 高 ※											
現 金 預 金 計	25,446,342	22,365,026	22,775,907	25,035,461	18.3	純 売 上 高	163,572,452	16,293,176	179,865,628	100.0							
受 取 手 形						期 首 棚 卸 高											
売 掛 金	32,140,520	16,092,476	16,213,291	32,019,705	23.4	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						当 期 製 品 製 造 原 価											
商 品 製 品						主 要 材 料 費											
その他の棚卸資産						材 料 棚 卸 増 減											
前 渡 金						材 料 費 計											
短 期 貸 付 金	12,251,340		200,000	12,051,340	8.8	労 務 費 計											
仮 払 金	72,450	20,200		92,650	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	70,887,464	38,477,702	39,189,198	70,175,968	51.2	仕 掛 品 棚 卸 増 減											
建 物	40,802,582			40,802,582	29.8	当 期 製 品 製 造 原 価											
建物附属設備・構築物	18,799,140			18,799,140	13.7	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	1.8	売 上 総 利 益	163,572,452	16,293,176	179,865,628	100.0							
工 具 器 具 備 品	1,317,536			1,317,536	1.0	人 員 報 酬											
その他の償却性固定資産						給 与 手 当	58,203,898	5,748,269	63,952,167	35.6							
土 地						雑 給	48,176,394	4,613,145	52,789,539	29.3							
建 設 仮 勘 定						賞 与	7,533,000		7,533,000	4.2							
減 価 償 却 累 計 額 ※	5,255,000		525,500	5,780,500	4.2	そ の 他 人 件 費											
無 形 固 定 資 産 計	215,250			215,250	0.2	法 定 福 利 費	13,384,155	4,138,917	15,680,618	8.7							
投 資 有 価 証 券						福 利 厚 生 費	2,874,618	126,690	3,001,308	1.7							
出 資 金	100,000			100,000	0.1	人 件 費 計	130,172,065	12,784,567	142,956,632	79.5							
長 期 貸 付 金						リ ー ス 料	16,128		16,128	0.0							
差 入 保 証 金 ・ 敷 金	4,030,000			4,030,000	2.9	旅 費 交 通 費	1,366,306	50,480	1,416,786	0.8							
保 険 積 立 金	4,670,623	234,767		4,905,390	3.6	通 信 費	620,610	44,941	665,551	0.4							
その他の投資等						交 際 費	1,688,809	8,993	1,697,802	0.9							
固 定 資 産 計	67,143,048	234,767	525,500	66,852,315	48.8	減 価 償 却 費	5,255,000	525,500	5,780,500	3.2							
繰 延 資 産						賃 借 料	2,322,802	251,742	2,553,544	1.4							
支 払 手 形						保 険 料	1,352,429	1,373,285	2,490,947	1.4							
買 掛 金						修 繕 費	700,920	354,960	1,055,880	0.6							
短 期 借 入 金						水 道 光 熱 費	1,686,075	221,303	1,907,378	1.1							
未 払 金 ・ 未 払 費 用	12,428,224	9,981,093	10,351,414	12,798,545	9.3	燃 料 費	1,138,287	99,411	1,237,698	0.7							
前 受 金						消 耗 品 費	3,429,360	378,760	3,808,120	2.1							
預 り 金	1,151,410	1,145,284	584,680	590,806	0.4	租 税 公 課	351,200		351,200	0.2							
仮 受 金						運 賃 荷 造 包 装 費											
割 引 手 形						事 務 用 品 費	1,226,700	508,188	1,734,888	1.0							
その他の流動負債						広 告 宣 伝 費	237,500		237,500	0.1							
賞 与 引 当 金						支 払 手 数 料											
流 動 負 債 計	13,579,634	11,126,377	10,936,094	13,389,351	9.8	諸 会 費	117,960	12,740	130,700	0.1							
長 期 借 入 金	38,920,000	527,000		38,393,000	28.0	新 開 函 書 費	229,340	40,022	269,362	0.1							
その他の固定負債						貸 倒 引 当 金 繰 入 額											
固 定 負 債 計	38,920,000	527,000		38,393,000	28.0	雑 費 そ の 他	2,273,978	131,121	2,405,099	1.3							
引 当 金 計						販 売 費 一 般 管 理 費 計	154,185,469	16,530,246	170,715,715	94.9							
負 債 の 部 合 計	52,499,634	11,653,377	10,936,094	51,782,351	37.8	営 業 損 益	9,386,983	237,070	9,149,913	5.1							
資 本 金	3,000,000			3,000,000	2.2	営 業 外 収 益 計	361,513	1,035	362,548	0.2							
本 支 店 勘 定						支 払 利 息 割 引 料	570,574	48,911	619,485	0.3							
資 本 剰 余 金						そ の 他 営 業 外 費 用											
利 益 準 備 金 等	210,000			210,000	0.2	経 常 損 益	9,177,922	284,946	8,892,976	4.9							
当 期 未 処 分 損 益	82,320,878	284,946		82,035,932	59.9												
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	85,530,878	284,946		85,245,932	62.2												
総 資 本	138,030,512	38,712,469	39,714,698	137,028,283	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	12,861	13,507	13,179	12,640	13,489	12,819	13,230	12,516	13,098		143,776	79.9	152,890	81.8	94.0	
介護収入	2,843	16.8	3,303	3,050	2,925	3,551	3,080	2,764	3,174	2,863	2,900	2,837	2,995		33,440	18.6	31,091	16.6	107.6	
その他収入	251	1.5	260	234	246	238	234		463	233	245	296	201		2,650	1.5	2,822	1.5	93.9	
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	16,375	15,649	16,293		179,866	100.0	186,803	100.0	96.3	
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	186,803	100.0	159,902	100.0	116.8	
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	16,375	15,649	16,293		179,866	100.0	186,803	100.0	96.3	
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	186,803	100.0	159,902	100.0	116.8	
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	15,400	9,981	10,361		124,275	69.1	116,189	62.2	107.0	
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	1,937	1,629	1,396	2,423		18,682	10.4	17,162	9.2	108.9	
通信・交通費	90	0.5	74	326	76	65	430	84	71	119	593	149	95		2,082	1.2	988	0.5	210.8	
保険料	268	1.6		823	354	104	71						1,139		2,491	1.4	2,659	1.4	93.7	
水道光熱費	170	1.0	140	194	133	194	120	208	114	185	150	247	221		1,907	1.1	1,812	1.0	105.3	
消耗品費	385	2.3	299	395	308	389	232	226	32	676	358	515	379		3,808	2.1	3,743	2.0	101.7	
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	1,380	1,240	1,912		17,470	9.7	14,819	7.9	117.9	
販管費計	14,835	87.4	13,749	16,126	14,169	17,674	14,094	15,934	13,854	15,549	19,509	13,528	16,530		170,716	94.9	157,371	84.2	108.5	
営業損益	2,137	12.6	3,322	87	1,863	▲378	2,399	▲530	3,271	365	▲3,134	2,121	▲237		9,150	5.1	29,431	15.8	31.1	
営業外収益計	95	0.6	1		3		7		1		10	340	1		363	0.2	1,071	0.6	33.8	
支払利息・営業外費用	54	0.3	110	53	54	54		104	50		51	95	49		619	0.3	652	0.3	95.0	
経常損益金額	2,177	12.8	3,213	34	1,812	▲432	2,406	▲634	3,222	365	▲3,175	2,366	▲285		8,893	4.9	29,851	16.0	29.8	
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	29,851	16.0	11,003	6.9	271.3	
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	365	▲3,175	2,366	▲285		8,893	4.9	29,851	16.0	29.8	

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	16,375	15,649	16,293	

3 推定棚卸による利益の試算

推定売上総利益		単位 千円
推定棚卸高		%の場合
売上総利益		
営業利益		
経常利益		

4 損益分岐点の計算

損益分岐点の計算		千円/年
売上高・年換算		196,217
固定費・年換算		186,235
変動費・年換算		
固定費/売上高		94.9%
変動費/売上高		
損益分岐点		186,235