

試算表送付のご案内

(有)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	18,038 千円	16,499 千円	109.3 %
当期累計	87,837 千円	83,111 千円	105.7 %

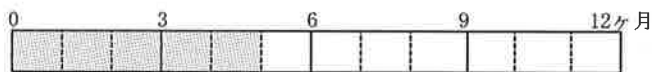


◎利益

		(前年)
当月	2,456 千円	2,406 千円
当期累計	7,515 千円	7,033 千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成26年9月16日

0181 有限会社 しえあーど

平成26年 8月31日 現在

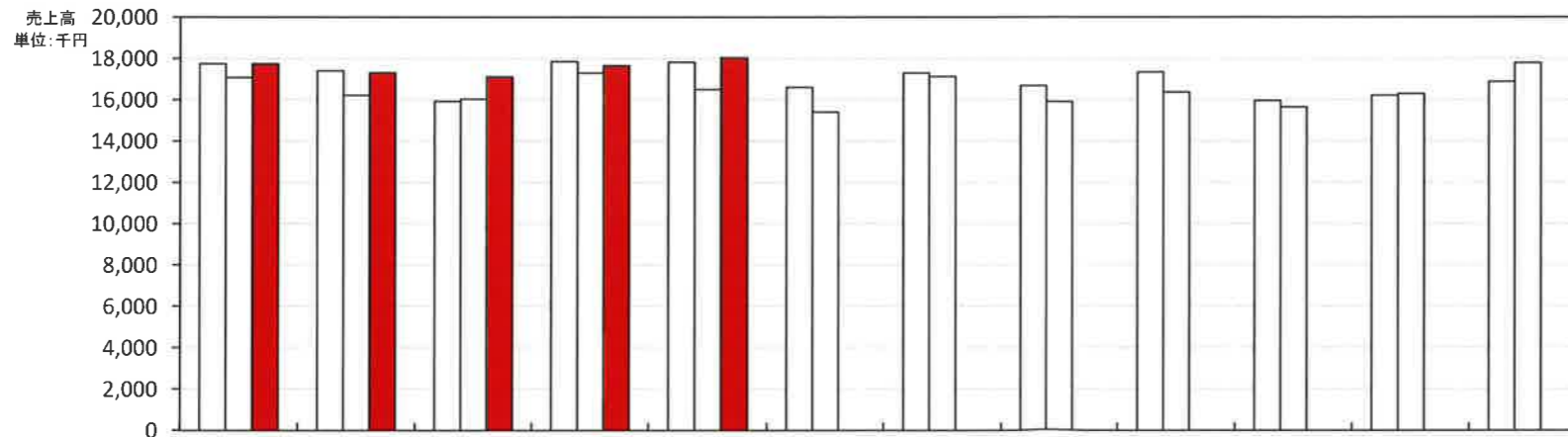
勘定科目	前月残高	借方 資産増加・負債減少	貸方 資産減少・負債増加	当月残高	構成比 %	勘定科目	前月残高	借方 (今月の支出)	貸方 (今月の収入)	当月残高	構成比 %
	前月迄の資産・負債残高			当月の資産・負債残高			(前月迄の累計)		(今月の累計)		
流動資産	88,456	1,318,100	850,937	555,619	0.4	営業収益	54,712,331		14,169,240	68,881,571	78.4
現金						障害福祉収入	14,275,636		3,660,724	17,936,360	20.4
当座預金	24,829,227	22,599,311	19,765,659	27,662,879	18.8	介護収入	810,850		208,200	1,019,050	1.2
普通預金他	6,100,000	300,000		6,400,000	4.4	その他の売上高					
固定性預金	31,017,683	24,217,411	20,616,596	34,618,498	23.6	売上値引戻り高※					
現金預金計						純売上高	69,798,817		18,038,164	87,836,981	100.0
受取手形	36,016,125	17,829,964	17,389,419	36,456,670	24.8	期首棚卸高					
売掛						仕入高					
その他の営業債権						その他の仕入高					
貸倒引当金※						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	9,547,278		200,000	9,347,278	6.4	水道光熱電力費					
仮払金	265,950	108,560	33,500	341,010	0.2	その他の製造経費					
前払費用	475,399			475,399	0.3	経費計					
その他の流動資産	565,556			565,556	0.4	仕掛品棚卸増減					
流動資産計	77,887,991	42,155,935	38,239,515	81,804,411	55.7	当期製品製造原価					
建物	39,472,426			39,472,426	26.9	期末棚卸高					
建物附属設備・構築物	15,524,445			15,524,445	10.6	売上原価計					
機械装置						売上総損益金額	69,798,817	18,038,164		87,836,981	100.0
車両運搬具	1,331,881	893,820		2,225,701	1.5	役員報酬	23,940,054	6,441,240		30,381,294	34.6
工具器具備品	810,097			810,097	0.6	給与手当	20,891,053	5,182,330		26,073,383	29.7
その他の償却性固定資産						雑費	3,213,000			3,213,000	3.7
土地						その他の人件費					
建設仮勘定						法定福利費	5,045,105	2,387,091	1,223,470	6,208,726	7.1
減価償却累計額※	1,666,800		458,700	2,125,500	1.4	福利厚生費	1,137,261	120,889	5,000	1,253,150	1.4
無形固定資産計	152,250			152,250	0.1	人件費計	54,226,473	12,903,080		67,129,553	76.4
投資有価証券						リース料	14,040			14,040	0.0
出資金	100,000			100,000	0.1	旅費交通費	302,897	191,104		494,001	0.6
長期貸付金						通信費	298,616	32,315		330,931	0.4
差入保証金・敷金	4,060,000			4,060,000	2.8	交際費	331,400	26,663		358,063	0.4
保険積立金	4,340,016			4,340,016	3.0	減価償却費	1,666,800	458,700		2,125,500	2.4
その他の投資等						賃借料	1,018,057	259,514	21,000	1,256,571	1.4
固定資産計	64,124,315	893,820	458,700	64,559,435	44.0	保険料	1,290,270	37,780		1,328,050	1.5
繰延資産計	400,000			400,000	0.3	修繕費	408,336	12,960		421,296	0.5
支払手形						水道光熱費	731,879	137,398		869,277	1.0
買掛金						燃費	443,054	123,929		566,983	0.6
短期借入金						消耗品費	2,111,665	321,881		2,433,546	2.8
未払金・未払費用	14,366,531	11,976,410	14,013,928	16,404,049	11.2	租税公課	272,800			272,800	0.3
前受金						運賃・荷造包装費					
預り金	1,341,452	896,743	754,591	1,199,300	0.8	事務用品費	263,905	89,473		353,378	0.4
仮受金						広告宣伝費	69,660			69,660	0.1
割引手形						支払手数料		839,808		839,808	1.0
その他の流動負債						諸会費	83,640	1,080		84,720	0.1
賞与引当金						新聞図書費	34,580	4,194		38,774	0.0
流動負債計	15,707,983	12,873,153	14,768,519	17,603,349	12.0	貸倒引当金繰入額					
固定負債						雑費その他	1,030,357	164,403		1,194,760	1.4
長期借入金	35,758,000			35,758,000	24.4	販売費一般管理費計	64,598,429	15,583,282		80,181,711	91.3
その他の固定負債						営業損益金額	5,200,388	2,454,882		7,655,270	8.7
固定負債計	35,758,000			35,758,000	24.4	営業外収益計	43,413		1,292	44,705	0.1
負債の部合計	51,465,983	12,873,153	14,768,519	53,361,349	36.4	支払利息割引料	184,732			184,732	0.2
純資産の部						その他の営業外費用					
資本金	3,000,000			3,000,000	2.0	経常損益金額	5,059,069	2,456,174		7,515,243	8.6
本支店勘定											
資本剰余金	87,946,323		2,456,174	90,402,497	61.6						
利益剰余金	5,059,069		2,456,174	7,515,243	5.1						
自己株式											
評価・換算差額等											
純資産の部合計	90,946,323		2,456,174	93,402,497	63.6						
総資本	142,412,306	43,049,755	38,698,215	146,763,846	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26年4月1日 至平成27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	13,179	80.0	14,055	13,520	13,344	13,794	14,169								68,882	78.4	65,985	79.4	104.4
介 護 収 入	3,055	18.6	3,479	3,591	3,550	3,656	3,661								17,936	20.4	15,908	19.1	112.7
そ の 他 収 入	232	1.4	210	196	209	196	208								1,019	1.2	1,218	1.5	83.7
売 上 高																			
売 上 値 引																			
売 上 高 計	16,467	100.0	17,744	17,307	17,102	17,646	18,038								87,837	100.0	83,111	100.0	105.7
前 期 売 上 高	16,971	100.0	17,071	16,214	16,032	17,295	16,499	15,404	17,125	15,914	16,375	15,649	16,293	17,780	83,111	100.0	86,715	100.0	95.8
期 首 棚 卸																			
期 末 棚 卸 高																			
売 上 原 価 計																			
売 上 総 利 益	16,467	100.0	17,744	17,307	17,102	17,646	18,038								87,837	100.0	83,111	100.0	105.7
前 期 売 上 総 利 益	16,971	100.0	17,071	16,214	16,032	17,295	16,499	15,404	17,125	15,914	16,375	15,649	16,293	17,780	83,111	100.0	86,715	100.0	95.8
販 売 費																			
給 与 ・ 雑 給	11,594	70.4	11,181	10,764	10,910	15,189	11,624								59,668	67.9	56,319	67.8	105.9
そ の 他 の 人 件 費	1,648	10.0	1,726	1,379	1,343	1,734	1,280								7,462	8.5	7,499	9.0	99.5
通 信 ・ 交 通 費	192	1.2	153	120	124	205	223								825	0.9	971	1.2	84.9
保 険 料	255	1.6	11	829	284	166	38								1,328	1.5	1,352	1.6	98.2
水 道 光 熱 費	185	1.1	175	221	140	197	137								869	1.0	781	0.9	111.3
消 耗 品 費	365	2.2	525	496	515	575	322								2,434	2.8	1,624	2.0	149.9
雑 費 そ の 他	1,567	9.5	1,130	1,385	1,139	1,983	1,960								7,596	8.6	7,266	8.7	104.6
販 管 費 計	15,806	96.0	14,900	15,195	14,454	20,050	15,583								80,182	91.3	75,811	91.2	105.8
営 業 損 益	661	4.0	2,843	2,112	2,649	▲2,404	2,455								7,655	8.7	7,300	8.8	104.9
営 業 外 収 益 計	106	0.6	1		31	12	1								45	0.1	5	0.0	891.8
支 払 利 息 ・ 営 業 外 費 用	56	0.3	48		92	46									185	0.2	271	0.3	68.1
経 常 損 益 金 額	711	4.3	2,796	2,112	2,588	▲2,438	2,456								7,515	8.6	7,033	8.5	106.9
前 期 経 常 損 益 金 額	2,177	12.8	3,213	34	1,812	▲432	2,406	▲634	3,222	365	▲3,185	2,366	▲275	▲478	7,033	8.5	16,594	19.1	42.4
特 別 収 益																			
特 別 損 失																			
税 引 前 当 期 純 利 益	711	4.3	2,796	2,112	2,588	▲2,438	2,456								7,515	8.6	7,033	8.5	106.9

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24年4月1日～平成25年3月31日	前々期	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	前期	17,071	16,214	16,032	17,295	16,499	15,404	17,125	15,914	16,375	15,649	16,293	17,780
平成26年4月1日～平成27年3月31日	当期	17,744	17,307	17,102	17,646	18,038							

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	210,809
固 定 費 ・ 年 換 算	192,436
変 動 費 ・ 年 換 算	
固 定 費 / 売 上 高	91.3%
変 動 費 / 売 上 高	
損 益 分 岐 点	192,436