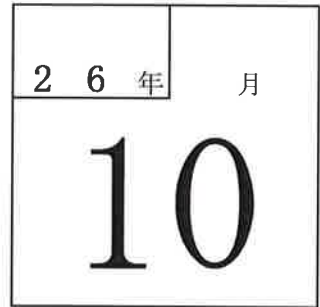


試算表送付のご案内

（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

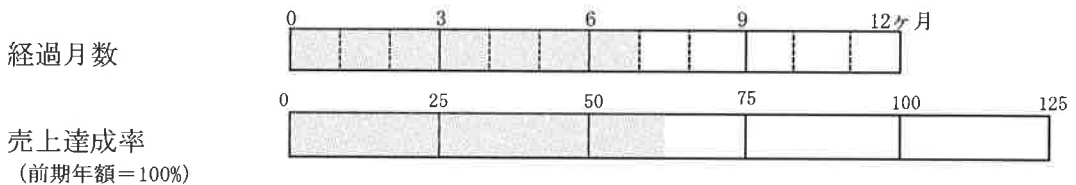
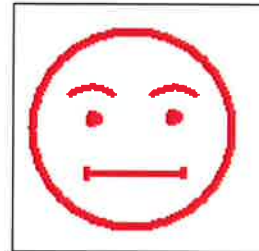
◎売上

		(前年)	(対比)
当月	18,050 千円	17,125 千円	105.4 %
当期累計	123,440 千円	115,640 千円	106.7 %



◎利益

		(前年)
当月	1,968 千円	3,222 千円
当期累計	9,611 千円	9,622 千円



平成26年11月27日

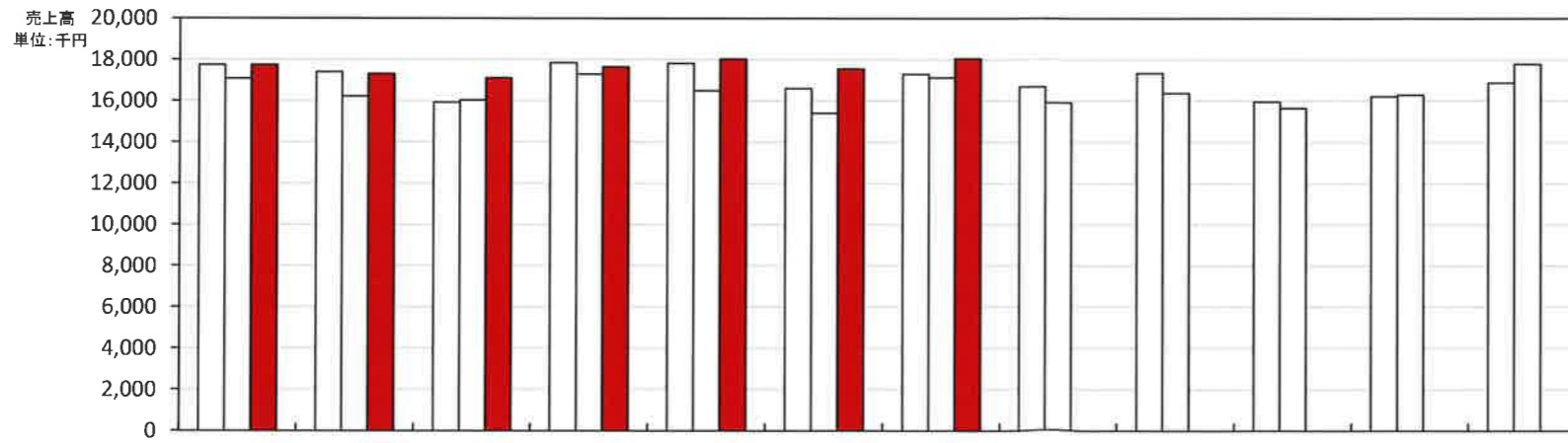
勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	%		(前月迄の累計)	(今月の支出)	(今月の収入)	(今月迄の累計)	%
流動資産	372,145	1,389,811	1,674,091	87,865	0.1	営業収益	82,194,335	15,277	13,452,983	95,632,041	77.5
現金						障害福祉収入					
当座預金						介護収入					
普通預金他	25,864,626	22,477,718	20,821,781	27,520,563	19.0	その他収入					
固定性預金	6,700,000	300,000		7,000,000	4.8	その他の売上高					
現金預金計	32,936,771	24,167,529	22,495,872	34,608,428	23.9	売上値引戻り高※					
受取手形						純売上高	105,389,581		18,050,298	123,439,879	100.0
売掛金	35,193,483	17,865,925	17,497,163	35,562,245	24.6	期首棚卸高					
その他の営業債権						仕入高					
貸倒引当金※						その他の仕入高					
有価証券						仕入値引戻り高※					
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	9,147,278		200,000	8,947,278	6.2	労務費計					
仮払金	231,010	233,600	233,600	231,010	0.2						
前払費用	475,399			475,399	0.3						
その他の流動資産	565,556	198,150		763,706	0.5						
流動資産計	78,549,497	42,465,204	40,426,635	80,588,066	55.7						
建物	39,472,426			39,472,426	27.3						
建物附属設備・構築物	15,524,445			15,524,445	10.7						
機械装置											
車両運搬具	2,225,701			2,225,701	1.5						
工具器具備品	810,097			810,097	0.6						
その他の償却性固定資産											
土地											
建設仮勘定											
減価償却累計額※	2,584,200		458,700	3,042,900	2.1						
無形固定資産計	152,250			152,250	0.1						
投資有価証券											
出資金	100,000			100,000	0.1						
長期貸付金											
差入保証金・敷金	4,060,000	30,000		4,090,000	2.8						
保険積立金	4,340,016			4,340,016	3.0						
その他の投資等											
固定資産計	64,100,735	30,000	458,700	63,672,035	44.0						
繰延資産計	400,000			400,000	0.3						
支払手形											
買掛金											
短期借入金		10,000	10,000								
未払金・未払費用	14,080,459	11,690,338	11,859,903	14,250,024	9.9						
前受金											
預り金	735,320	735,320	734,729	734,729	0.5						
仮受金											
割引手形											
その他の流動負債											
賞与引当金											
流動負債計	14,815,779	12,435,658	12,604,632	14,984,753	10.4						
固定負債											
長期借入金	34,704,000	527,000		34,177,000	23.6						
その他の固定負債											
固定負債計	34,704,000	527,000		34,177,000	23.6						
負債の部合計	49,519,779	12,962,658	12,604,632	49,161,753	34.0						
純資産の部											
資本金	3,000,000			3,000,000	2.1						
本支店勘定											
資本剰余金											
利益剰余金	90,530,453		1,967,895	92,498,348	63.9						
(当期純損益金額)	7,643,199		1,967,895	9,611,094	6.6						
自己株式											
評価・換算差額等											
純資産の部合計	93,530,453		1,967,895	95,498,348	66.0						
総資産	143,050,232	42,495,204	40,885,335	144,660,101	100.0						
						販売費一般管理費計	97,598,709	16,040,725		113,639,434	92.1
						営業損益金額	7,790,872	2,009,573		9,800,445	7.9
						営業外収益計	124,705		458	125,163	0.1
						支払利息割引料	272,378			314,514	0.3
						その他の営業外費用					
						経常損益金額	7,643,199	1,967,895		9,611,094	7.8

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		
売上高																				
障害収入	13,179	80.0	14,055	13,520	13,344	13,794	14,169	13,313	13,438							95,632	77.5	92,113	79.7	103.8
介護収入	3,055	18.6	3,479	3,591	3,550	3,656	3,661	4,040	4,413							26,389	21.4	21,846	18.9	120.8
その他収入	232	1.4	210	196	209	196	208	200	200							1,419	1.1	1,681	1.5	84.4
売上高引																				
売上高計	16,467	100.0	17,744	17,307	17,102	17,646	18,038	17,553	18,050							123,440	100.0	115,640	100.0	106.7
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		115,640	100.0	120,604	100.0	95.9
売上原価																				
期首棚卸																				
期末棚卸高																				
売上原価計																				
売上総利益	16,467	100.0	17,744	17,307	17,102	17,646	18,038	17,553	18,050							123,440	100.0	115,640	100.0	106.7
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		115,640	100.0	120,604	100.0	95.9
販売費一般管理費																				
給与・雑給	11,594	70.4	11,181	10,764	10,910	15,189	11,624	11,690	11,860							83,218	67.4	77,756	67.2	107.0
その他の人件費	1,648	10.0	1,726	1,379	1,343	1,734	1,280	2,233	1,513							11,207	9.1	11,297	9.8	99.2
通信・交通費	192	1.2	153	120	124	205	223	196	368							1,389	1.1	1,126	1.0	123.3
保険料	255	1.6	11	829	284	166	38		2							1,330	1.1	1,352	1.2	98.4
水道光熱費	185	1.1	175	221	140	197	137	242	291							1,401	1.1	1,104	1.0	127.0
消耗品費	365	2.2	525	496	515	575	322	1,333	672							4,438	3.6	1,881	1.6	235.9
雑費その他	1,567	9.5	1,130	1,385	1,139	1,983	1,960	1,724	1,335							10,655	8.6	11,083	9.6	96.1
販管費計	15,806	96.0	14,900	15,195	14,454	20,050	15,583	17,417	16,041							113,639	92.1	105,599	91.3	107.6
営業損益	661	4.0	2,843	2,112	2,649	▲2,404	2,455	136	2,010							9,800	7.9	10,041	8.7	97.6
営業外収益計	106	0.6	1	31		12	1	80	0							125	0.1	6	0.0	2,270.3
支払利息・営業外費用	56	0.3	48	92		46		88	42							315	0.3	425	0.4	74.1
経常損益金額	711	4.3	2,796	2,112	2,588	▲2,438	2,456	128	1,968							9,611	7.8	9,622	8.3	99.9
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		9,622	8.3	24,649	20.4	39.0
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	128	1,968							9,611	7.8	9,622	8.3	99.9

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	17,553	18,050					

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	211,611
固定費・年換算	194,810
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	194,810