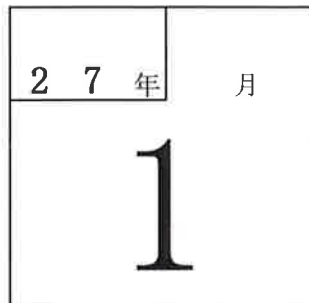


試算表送付のご案内

宥しえあーど 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

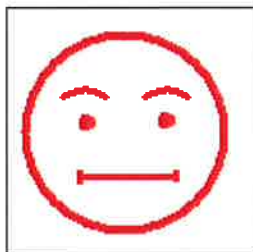
◎売上

		(前年)	(対比)
当月	17,205 ^{千円}	15,649 ^{千円}	109.9%
当期累計	175,617 ^{千円}	163,578 ^{千円}	107.4%

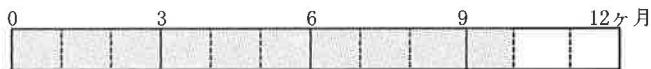


◎利益

		(前年)
当月	1,504 ^{千円}	2,366 ^{千円}
当期累計	9,702 ^{千円}	9,168 ^{千円}



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成27年2月23日

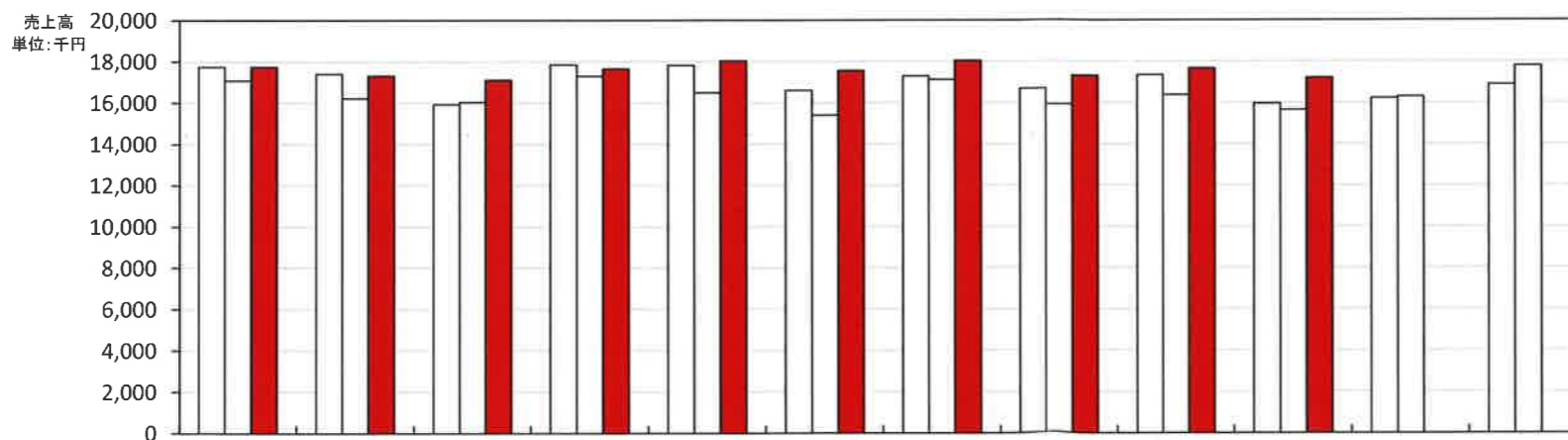
勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	%		(前月迄の累計)	(今月の支出)	(今月の収入)	(今月迄の累計)	%
流動資産	232,661	969,395	890,344	311,712	0.2	営業収益	122,339,641		13,139,821	135,479,462	77.1
現金						介護収入	34,248,936		4,064,848	38,313,784	21.8
当座預金						その他収入	1,824,250			1,824,250	1.0
普通預金	28,881,378	21,789,452	21,173,673	29,497,157	20.2	その他売上高					
固定性預金	7,600,000	300,000		7,900,000	5.4	売上値引戻り高※					
現金預金計	36,714,039	23,058,847	22,064,017	37,708,869	25.8	純売上高	158,412,827		17,204,669	175,617,496	100.0
受取手形						期首棚卸高					
売掛金	34,791,922	17,204,669	16,958,437	35,038,154	24.0	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						当期製品原価					
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	8,747,278		100,000	8,647,278	5.9	労務費計					
仮払金	325,810		54,800	271,010	0.2	水道光熱電力費					
前払費用	475,399			475,399	0.3	その他の製造経費					
その他の流動資産	565,556			565,556	0.4	経費計					
流動資産計	81,620,004	40,263,516	39,177,254	82,706,266	56.6	仕掛品棚卸増減					
固定資産						当期製品製造原価					
建物	39,472,426			39,472,426	27.0	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	158,412,827	17,204,669		175,617,496	100.0
車両運搬具	2,225,701			2,225,701	1.5	役員報酬					
工具器具備品	1,458,097			1,458,097	1.0	給与手当	56,041,973	6,249,365		62,291,338	35.5
その他の償却性固定資産						雑給	47,199,424	4,851,383		52,050,807	29.6
土地						賞与	7,741,000			7,741,000	4.4
建設仮勘定						その他の人件費					
減価償却累計額※	3,960,300		458,700	4,419,000	3.0	法定福利費	12,495,995	4,003,447	1,911,695	14,587,747	8.3
無形固定資産計	152,250			152,250	0.1	福利厚生費	2,113,614	182,749	5,000	2,291,363	1.3
投資有価証券						人件費計	125,592,006	13,370,249		138,962,255	79.1
出資金	100,000			100,000	0.1	リース料	14,040			14,040	0.0
長期貸付金						旅費交通費	1,263,815	71,702		1,335,517	0.8
差入保証金・敷金	4,090,000			4,090,000	2.8	通信費	594,833	48,918		643,751	0.4
保険積立金	4,340,016			4,340,016	3.0	交際費	1,354,235	48,963		1,403,198	0.8
その他の投資等						減価償却費	3,960,300	458,700		4,419,000	2.5
固定資産計	63,402,635		458,700	62,943,935	43.1	賃借料	2,603,174	344,631	21,000	2,926,805	1.7
繰延資産計	400,000			400,000	0.3	保険料	1,330,430			1,330,430	0.8
流動負債						修繕費	511,584	168,960		680,544	0.4
支払手形						水道光熱費	1,797,752	321,104		2,118,856	1.2
買掛金						燃料費	1,058,949	111,344		1,170,293	0.7
短期借入金						消耗品費	5,592,758	480,757		6,073,515	3.5
未払金・未払費用	16,823,009	14,432,888	15,104,195	17,494,316	12.0	租税公課	272,800	30,000		302,800	0.2
前受金						運賃・荷造包装費					
預り金	1,551,766	1,736,324	715,975	531,417	0.4	事務用品費	1,001,534	100,037		1,101,571	0.6
仮受金						広告宣伝費	105,440			105,440	0.1
割引手形						支払手数料	839,808			839,808	0.5
その他の流動負債						諸会費	141,840			141,840	0.1
賞与引当金						新聞図書費	157,222	4,194		161,416	0.1
流動負債計	18,374,775	16,169,212	15,820,170	18,025,733	12.3	貸倒引当金繰入額					
固定負債						雑費その他	1,790,177	120,309		1,910,486	1.1
長期借入金	33,650,000	527,000		33,123,000	22.7	販売費一般管理費計	149,982,697	15,658,868		165,641,565	94.3
その他の固定負債						営業損益金額	8,430,130	1,545,801		9,975,931	5.7
固定負債計	33,650,000	527,000		33,123,000	22.7	営業外収益計	125,163			125,163	0.1
負債の部合計	52,024,775	16,696,212	15,820,170	51,148,733	35.0	支払利息割引料	357,383	42,197		399,580	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	2.1	経常損益金額	8,197,910	1,503,604		9,701,514	5.5
本支店勘定											
資本剰余金											
利益剰余金	90,397,864		1,503,604	91,901,468	62.9						
(当期純損益金額)	7,510,610		1,503,604	9,014,214	6.2						
自己株式											
評価・換算差額等											
純資産の部合計	93,397,864		1,503,604	94,901,468	65.0						
総資本	145,422,639	40,263,516	39,635,954	146,050,201	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		
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	13,402	13,306	13,140				135,479	77.1	130,678	79.9	103.7
介護収入	3,055	18.6	3,479	3,591	3,550	3,656	3,661	4,040	4,413	3,703	4,157	4,065				38,314	21.8	30,445	18.6	125.8
その他収入	232	1.4	210	196	209	196	208	200	200	204	201					1,824	1.0	2,455	1.5	74.3
売上高計	16,467	100.0	17,744	17,307	17,102	17,646	18,038	17,553	18,050	17,309	17,664	17,205				175,617	100.0	163,578	100.0	107.4
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		163,578	100.0	170,584	100.0	95.9
売上原価																				
売上総利益	16,467	100.0	17,744	17,307	17,102	17,646	18,038	17,553	18,050	17,309	17,664	17,205				175,617	100.0	163,578	100.0	107.4
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		163,578	100.0	170,584	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	11,313	16,451	11,101				122,083	69.5	113,913	69.6	107.2
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	1,931	1,471	2,270				16,879	9.6	16,259	9.9	103.8
通信・交通費	192	1.2	153	120	124	205	223	196	368	250	220	121				1,979	1.1	1,987	1.2	99.6
保険料	255	1.6	11	829	284	166	38		2							1,330	0.8	1,352	0.8	98.4
水道光熱費	185	1.1	175	221	140	197	137	242	291	223	174	321				2,119	1.2	1,686	1.0	125.7
消耗品費	365	2.2	525	496	515	575	322	1,333	672	737	417	481				6,074	3.5	3,429	2.1	177.1
雑費その他	1,567	9.5	1,130	1,385	1,139	1,983	1,960	1,724	1,335	1,733	1,423	1,366				15,177	8.6	15,559	9.5	97.5
販管費計	15,806	96.0	14,900	15,195	14,454	20,050	15,583	17,417	16,041	16,187	20,156	15,659				165,642	94.3	154,185	94.3	107.4
営業損益	661	4.0	2,843	2,112	2,649	▲2,404	2,455	136	2,010	1,123	▲2,493	1,546				9,976	5.7	9,393	5.7	106.2
営業外収益計	106	0.6	1		31	12	1	80	0							125	0.1	346	0.2	36.2
支払利息・営業外費用	56	0.3	48	92		46		88	42		43	42				400	0.2	571	0.3	70.0
経常損益金額	711	4.3	2,796	2,112	2,588	▲2,438	2,456	128	1,968	1,123	▲2,536	1,504				9,702	5.5	9,168	5.6	105.8
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		9,168	5.6	27,134	15.9	33.8
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	1,123	▲2,536	1,504				9,702	5.5	9,168	5.6	105.8

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	16,873
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	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	17,309	17,664	17,205	

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	210,741
固定費・年換算	198,770
変動費・年換算	
固定費/売上高	94.3%
変動費/売上高	
損益分岐点	198,770