

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	17,742 千円	17,307 千円	102.5 %
当期累計	36,153 千円	35,050 千円	103.1 %

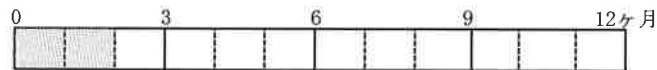


◎利益

		(前年)
当月	1,778 千円	2,112 千円
当期累計	2,989 千円	4,908 千円



経過月数



売上達成率
(前期年額=100%)



平成27年6月29日

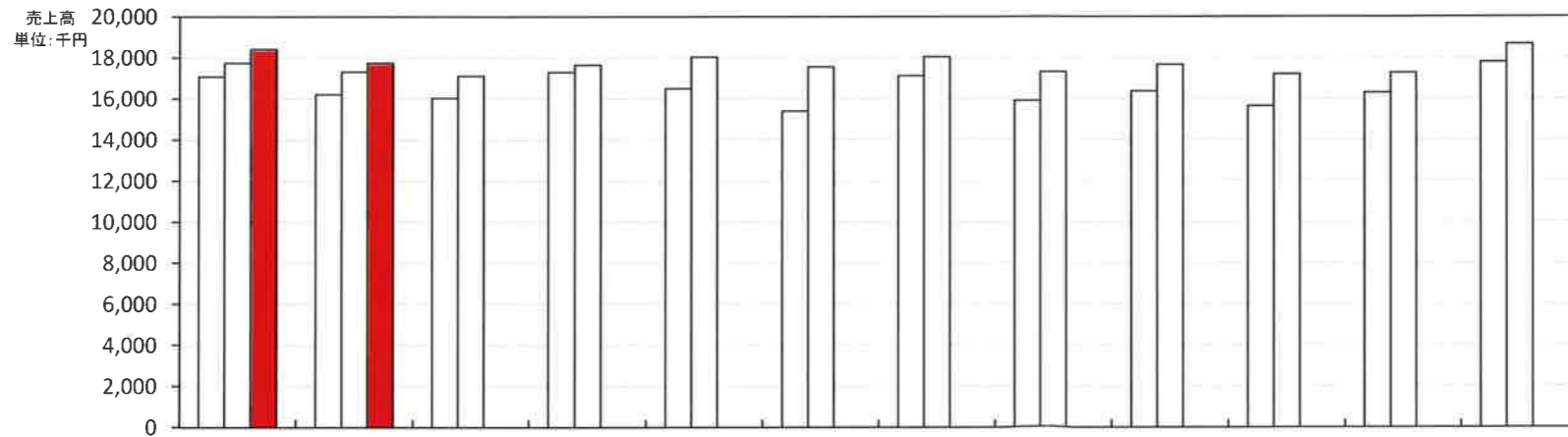
勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
	前月迄の資産・負債残高			前月迄の資産・負債残高			前月迄の累計			前月迄の累計	
現金	349,621	734,742	822,442	261,921	0.2	障害福祉収入	14,987,684		14,606,129	29,593,813	81.9
当座預金						介護収入	3,218,109		2,946,542	6,164,651	17.1
普通預金	22,410,601	23,216,123	18,836,056	26,790,668	18.5	その他収入	205,200		189,600	394,800	1.1
固定性預金	8,400,000			8,400,000	5.8	その他の売上高					
現金預金計	31,160,222	23,950,865	19,658,498	35,452,589	24.5	売上値引戻り高※					
受取手形						純売上高	18,410,993		17,742,271	36,153,264	100.0
売掛金	38,275,541	17,552,671	18,036,265	37,791,947	26.2	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	8,373,639		100,000	8,273,639	5.7	労務費計					
仮払金	251,010	13,600	60,000	204,610	0.1						
前払費用	326,838			326,838	0.2						
その他の流動資産	726,541			726,541	0.5						
流動資産計	79,113,791	41,517,136	37,854,763	82,776,164	57.3						
建物	38,142,270			38,142,270	26.4						
建物附属設備・構築物	12,841,583			12,841,583	8.9						
機械装置											
車両運搬具	1,259,418			1,259,418	0.9						
工具器具備品	1,034,113			1,034,113	0.7						
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※	395,700		395,700	791,400	0.5						
無形固定資産計	89,250			89,250	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	4,090,000			4,090,000	2.8						
保険積立金	4,574,783			4,574,783	3.2						
その他の投資等											
固定資産計	61,735,717		395,700	61,340,017	42.4						
繰延資産計	400,000			400,000	0.3						
支払手形											
買掛金											
短期借入金											
未払金・未払費用	14,585,613	11,856,989	14,171,576	16,900,200	11.7						
前受金											
預り金	479,190		675,112	1,154,302	0.8						
仮受金											
割引手形											
その他の流動負債	1,501,400	1,501,400									
賞与引当金											
流動負債計	16,566,203	13,358,389	14,846,688	18,054,502	12.5						
長期借入金	31,015,000			31,015,000	21.5						
その他の固定負債											
固定負債計	31,015,000			31,015,000	21.5						
負債の部合計	47,581,203	13,358,389	14,846,688	49,069,502	34.0						
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	90,668,305		1,778,374	92,446,679	64.0						
(当期純損益金額)	1,210,159		1,778,374	2,988,533	2.1						
自己株式											
評価・換算差額等											
純資産の部合計	93,668,305		1,778,374	95,446,679	66.0						
総資本	141,249,508	41,517,136	38,250,463	144,516,181	100.0						
						役員報酬					
						給与手当	6,710,599	6,729,483		13,440,082	37.2
						雑給	5,171,134	4,969,470		10,140,604	28.0
						賞与					
						その他の人件費					
						法定福利費	1,247,237	2,472,623	1,298,522	2,421,338	6.7
						福利厚生費	137,062	145,824	5,000	277,886	0.8
						人件費計	13,266,032	13,013,878		26,279,910	72.7
						リース料					
						旅費交通費	158,227	80,808		239,035	0.7
						通信費	96,586	55,043		151,629	0.4
						交際費	190,868	48,697		239,565	0.7
						減価償却費	395,700	395,700		791,400	2.2
						賃借料	314,020	308,771	21,000	601,791	1.7
						保険料		644,220		644,220	1.8
						修繕費	37,800	12,960		50,760	0.1
						水道光熱費	204,865	299,525		504,390	1.4
						燃料費	93,248	108,774		202,022	0.6
						消耗品費	684,479	378,500		1,062,979	2.9
						租税公課	152,700	158,500		311,200	0.9
						運賃・荷造包装費					
						事務用品費	204,843	59,661		264,504	0.7
						広告宣伝費	55,080	81,000		136,080	0.4
						支払手数料	761,400			761,400	2.1
						諸会費	9,080	6,160		15,240	0.0
						新聞図書費	4,194	11,106		15,300	0.0
						貸倒引当金繰入額					
						雑費その他	532,804	321,594		854,398	2.4
						販売費一般管理費計	17,161,926	15,963,897		33,125,823	91.6
						営業損益金額	1,249,067	1,778,374		3,027,441	8.4
						営業外収益計	604			604	0.0
						支払利息割引料	39,512			39,512	0.1
						その他の営業外費用					
						経常損益金額	1,210,159	1,778,374		2,988,533	8.3

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27年4月1日 至平成28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	13,576	76.9	14,988	14,606												29,594	81.9	27,575	78.7	107.3
介護収入	3,866	21.9	3,218	2,947												6,165	17.1	7,070	20.2	87.2
その他収入	201	1.1	205	190												395	1.1	405	1.2	97.4
売上値引																				
売上高計	17,643	100.0	18,411	17,742												36,153	100.0	35,050	100.0	103.1
前期売上高	16,467	100.0	17,744	17,307	17,102	17,646	18,038	17,553	18,050	17,309	17,664	17,205	17,257	18,660	35,050	100.0	33,285	100.0	105.3	
売上原価																				
期首棚卸																				
期末棚卸高																				
売上原価計																				
売上総利益	17,643	100.0	18,411	17,742												36,153	100.0	35,050	100.0	103.1
前期売上総利益	16,467	100.0	17,744	17,307	17,102	17,646	18,038	17,553	18,050	17,309	17,664	17,205	17,257	18,660	35,050	100.0	33,285	100.0	105.3	
販売費																				
給与・雑給	12,410	70.3	11,882	11,699												23,581	65.2	21,945	62.6	107.5
その他の人件費	1,685	9.5	1,384	1,315												2,699	7.5	3,106	8.9	86.9
通信・交通費	216	1.2	255	136												391	1.1	273	0.8	143.0
保険料	251	1.4		644												644	1.8	840	2.4	76.7
水道光熱費	230	1.3	205	300												504	1.4	395	1.1	127.6
消耗品費	593	3.4	684	379												1,063	2.9	1,021	2.9	104.1
雑費その他	1,506	8.5	2,752	1,492												4,244	11.7	2,515	7.2	168.7
販管費計	16,890	95.7	17,162	15,964												33,126	91.6	30,095	85.9	110.1
営業損益	753	4.3	1,249	1,778												3,027	8.4	4,955	14.1	61.1
営業外収益計	20	0.1	1													1	0.0	1	0.0	114.4
支払利息・営業外費用	43	0.2	40													40	0.1	48	0.1	83.1
経常損益金額	730	4.1	1,210	1,778												2,989	8.3	4,908	14.0	60.9
前期経常損益金額	711	4.3	2,796	2,112	2,588	▲2,438	2,456	128	1,968	1,123	▲2,536	1,504	952	▲1,651	4,908	14.0	3,247	9.8	151.2	
特別収益																				
特別損失																				
税引前当期純利益	730	4.1	1,210	1,778												2,989	8.3	4,908	14.0	60.9

2 月別売上実績グラフ



期間	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25年4月1日～平成26年3月31日	前々期	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	前期	17,744	17,307	17,102	17,646	18,038	17,553	18,050	17,309	17,664	17,205	18,660
平成27年4月1日～平成28年3月31日	当期	18,411	17,742									

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	216,920
固定費・年換算	198,755
変動費・年換算	
固定費/売上高	91.6%
変動費/売上高	
損益分岐点	198,755