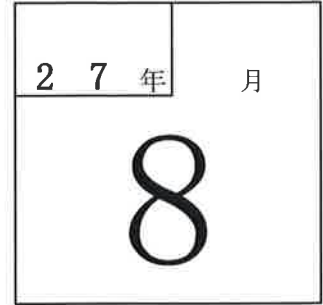


試算表送付のご案内

(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	18,534 千円	18,038 千円	102.7 %
当期累計	91,776 千円	87,837 千円	104.5 %

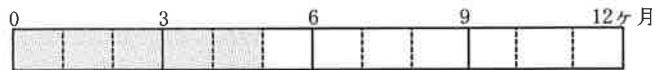


◎利益

		(前年)
当月	1,967 千円	2,456 千円
当期累計	3,915 千円	7,515 千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成27年9月25日

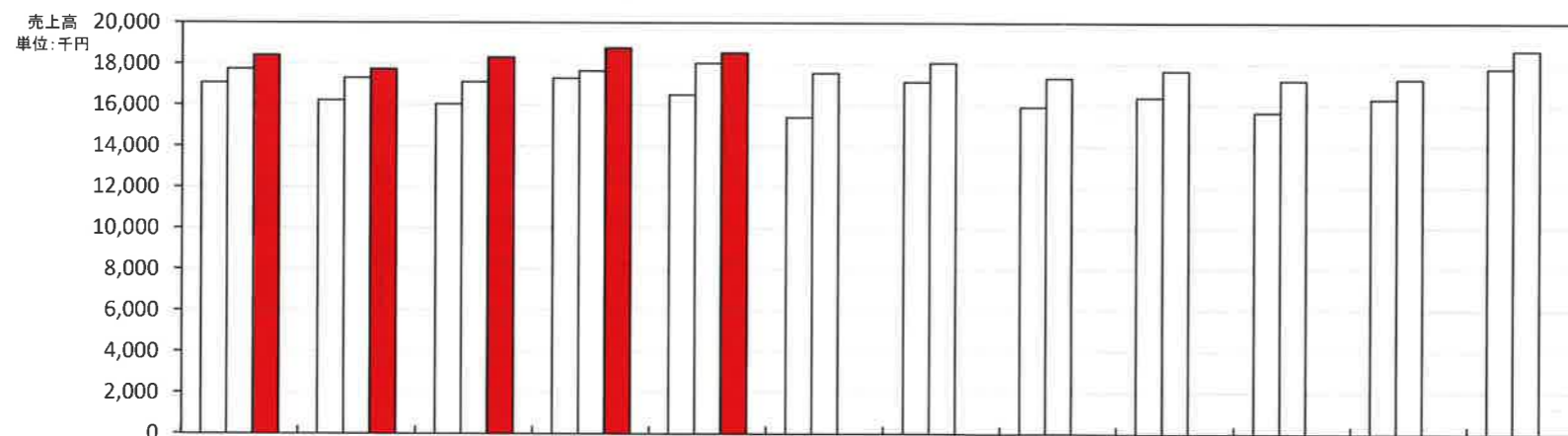
勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	%		(前月迄の累計)	(今月の支出)	(今月の収入)	(今月迄の累計)	%
現金	146,190	1,047,268	971,931	221,527	0.2	障害福祉収入	60,339,906		14,950,401	75,290,307	82.0
当座預金		14,550,000	8,141,011	6,408,989	4.6	介護収入	12,105,089		3,390,501	15,495,590	16.9
普通預金他	31,670,952	18,520,792	25,567,055	24,624,689	17.7	その他収入	797,000		193,500	990,500	1.1
固定性預金	200,000	100,000		300,000	0.2	売上値引戻り高※					
現金預金計	32,017,142	34,218,060	34,679,997	31,555,205	22.7	純売上高	73,241,995		18,534,402	91,776,397	100.0
受取手形						期首棚卸高					
売掛金	37,420,740	18,340,902	18,340,902	37,420,740	26.9	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	7,321,608		100,000	7,221,608	5.2	水道光熱電力費					
仮払金	181,010		10,000	171,010	0.1	その他の製造経費					
前払費用	326,838			326,838	0.2	経費計					
その他の流動資産	689,775			689,775	0.5	仕掛品棚卸増減					
流動資産計	77,957,113	52,558,962	53,130,899	77,385,176	55.7	当期製品製造原価					
建物	39,967,470			39,967,470	28.8	期末棚卸高					
建物附属設備・構築物	12,841,583			12,841,583	9.2	売上原価計					
機械装置						売上総損益金額	73,241,995	18,534,402		91,776,397	100.0
車両運搬具	1,259,418			1,259,418	0.9	役員報酬					
工具器具備品	1,034,113			1,034,113	0.7	給与手当	27,069,148	6,793,306		33,862,454	36.9
その他の償却性固定資産						雑給与	22,216,844	5,440,974		27,657,818	30.1
土地						賞与	4,670,800			4,670,800	5.1
建設仮勘定						その他の人件費					
減価償却累計額※	1,582,800		395,700	1,978,500	1.4	法定福利費	5,234,663	3,885,062	1,972,555	7,147,170	7.8
無形固定資産計	89,250			89,250	0.1	福利厚生費	545,313	165,241		710,554	0.8
投資有価証券						人件費計	59,736,768	14,312,028		74,048,796	80.7
出資金	100,000			100,000	0.1	リース料					
長期貸付金						旅費交通費	641,757	198,412		840,169	0.9
差入保証金・敷金	4,090,000			4,090,000	2.9	通信費	332,901	138,745		471,646	0.5
保険積立金	3,731,121			3,731,121	2.7	交際費	393,491	138,368		531,859	0.6
その他の投資等						減価償却費	1,582,800	395,700		1,978,500	2.2
固定資産計	61,530,155		395,700	61,134,455	44.0	賃借料	1,255,393	344,791	21,000	1,579,184	1.7
繰延資産計	400,000			400,000	0.3	保険料	928,050			928,050	1.0
支払手形						修繕費	600,080	97,077		697,157	0.8
買掛金						水道光熱費	881,266	136,792		1,018,058	1.1
短期借入金						燃料費	406,829	105,661		512,490	0.6
未払金・未払費用	16,476,665	13,748,041	12,234,280	14,962,904	10.8	消耗品費	1,951,124	362,890		2,314,014	2.5
前受金						租税公課	311,200	1,800		313,000	0.3
預り金	1,670,571	1,670,571	776,855	776,855	0.6	運賃・荷造包装費		116,499		501,952	0.5
仮受金						事務用品費	385,453				
割引手形						広告宣伝費	136,080	55,080		191,160	0.2
その他の流動負債						支払手数料	761,400			761,400	0.8
賞与引当金						諸会費	121,450	12,000		133,450	0.1
流動負債計	18,147,236	15,418,612	13,011,135	15,739,759	11.3	新聞図書費	28,548	8,312		36,860	0.0
固定負債						貸倒引当金繰入額					
長期借入金	29,434,000	527,000		28,907,000	20.8	雑費その他	1,658,291	130,487		1,788,778	1.9
その他の固定負債						販売費一般管理費計	72,112,881	16,533,642		88,646,523	96.6
固定負債計	29,434,000	527,000		28,907,000	20.8	営業損益金額	1,129,114	2,000,760		3,129,874	3.4
負債の部合計	47,581,236	15,945,612	13,011,135	44,646,759	32.1	営業外収益計	971,538		1,718	973,256	1.1
資本	3,000,000			3,000,000	2.2	支払利息割引料	152,766	35,638		188,404	0.2
本支店勘定						その他の営業外費用					
資本剰余金						經常損益金額	1,947,886	1,966,840		3,914,726	4.3
利益剰余金	89,306,032		1,966,840	91,272,872	65.7						
(当期純損益金額)	1,947,886		1,966,840	3,914,726	2.8						
自己株式											
評価・換算差額等											
純資産の部合計	92,306,032		1,966,840	94,272,872	67.9						
総資本	139,887,268	52,558,962	53,526,599	138,919,631	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	15,158	15,589	14,950								75,290	82.0	68,882	78.4	109.3	
介護収入	3,866	21.9	3,218	2,947	2,947	2,994	3,391								15,496	16.9	17,936	20.4	86.4	
その他収入	201	1.1	205	190	209	193	194								991	1.1	1,019	1.2	97.2	
売上値引																				
売上高計	17,643	100.0	18,411	17,742	18,313	18,775	18,534								91,776	100.0	87,837	100.0	104.5	
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	87,837	100.0	83,111	100.0	105.7	
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	18,313	18,775	18,534								91,776	100.0	87,837	100.0	104.5	
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	87,837	100.0	83,111	100.0	105.7	
販売費一般管理費																				
給与・雑給	12,410	70.3	11,882	11,699	11,957	18,419	12,234								66,191	72.1	59,668	67.9	110.9	
その他の人件費	1,685	9.5	1,384	1,315	1,770	1,311	2,078								7,858	8.6	7,462	8.5	105.3	
通信・交通費	216	1.2	255	136	323	261	337								1,312	1.4	825	0.9	159.0	
保険料	251	1.4		644	284										928	1.0	1,328	1.5	69.9	
水道光熱費	230	1.3	205	300	138	238	137								1,018	1.1	869	1.0	117.1	
消耗品費	593	3.4	684	379	439	449	363								2,314	2.5	2,434	2.8	95.1	
雑費その他	1,506	8.5	2,752	1,492	1,643	1,754	1,385								9,026	9.8	7,596	8.6	118.8	
販管費計	16,890	95.7	17,162	15,964	16,555	22,432	16,534								88,647	96.6	80,182	91.3	110.6	
営業損益	753	4.3	1,249	1,778	1,759	▲3,657	2,001								3,130	3.4	7,655	8.7	40.9	
営業外収益計	20	0.1	1	16	955	2									973	1.1	45	0.1	2,177.1	
支払利息・営業外費用	43	0.2	40	76	37	36									188	0.2	185	0.2	102.0	
経常損益金額	730	4.1	1,210	1,778	1,699	▲2,739	1,967								3,915	4.3	7,515	8.6	52.1	
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	7,515	8.6	7,033	8.5	106.9	
特別収益																				
特別損失																				
税引前当期純利益	730	4.1	1,210	1,778	1,699	▲2,739	1,967								3,915	4.3	7,515	8.6	52.1	

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	16,293	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	17,257	18,660
平成27年4月1日～平成28年3月31日	当期	18,411	17,742	18,313	18,775	18,534							

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	220,263
固定費・年換算	212,752
変動費・年換算	
固定費/売上高	96.6%
変動費/売上高	
損益分岐点	212,752