

試算表送付のご案内

(有)しえあーど 御中

27年 月
10

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	18,457 千円	18,050 千円	102.3 %
当期累計	128,948 千円	123,440 千円	104.5 %

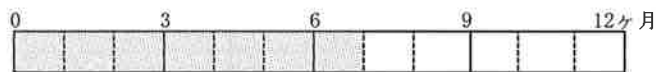


◎利益

		(前年)
当月	2,889 千円	1,968 千円
当期累計	8,478 千円	9,611 千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成27年11月20日

平成27年10月31日現在

0181 有限会社 しえあーど

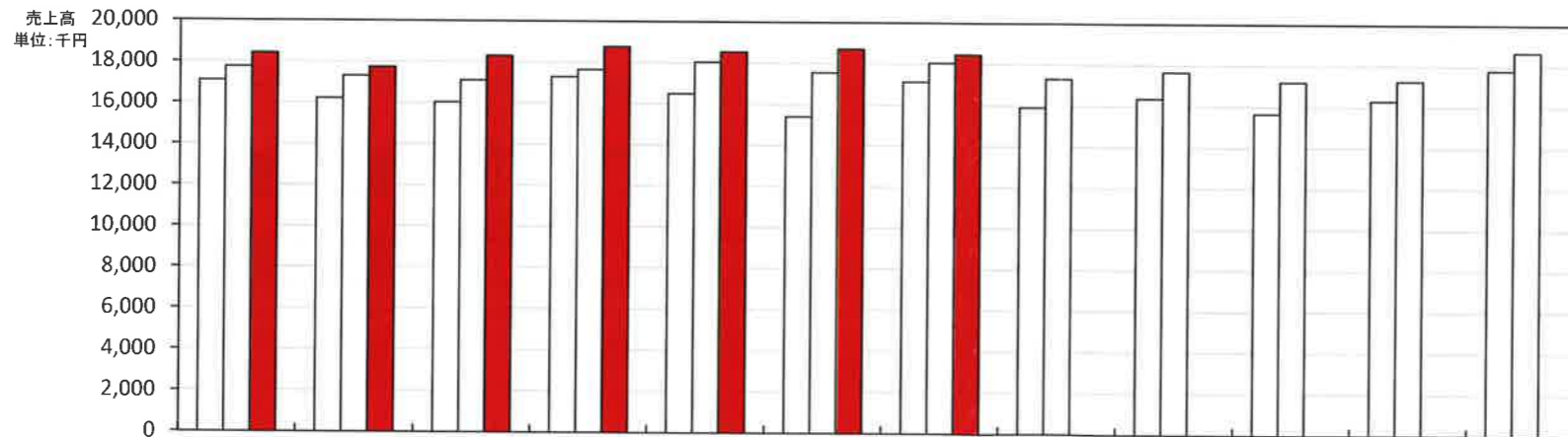
勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	%		(前月迄の累計)	(今月の支出)	(今月の収入)	(今月迄の累計)	%	
流動資産	現金	207,306	1,545,699	1,408,783	344,222	0.2	障害福祉収入	90,439,863		14,606,789	105,046,652	81.5
	当座預金	9,590,035	10,000,000	6,428,927	13,161,108	9.1	介護収入	18,863,599		3,850,480	22,714,079	17.6
	普通預金他	22,599,197	18,645,032	18,065,170	23,179,059	16.0	その他収入	1,187,000			1,187,000	0.9
	固定性預金	400,000	100,000		500,000	0.3	その他の売上高					
	現金預金計	32,796,538	30,290,731	25,902,880	37,184,389	25.6	売上値引戻り高※					
	受取手形						純売上高	110,490,462		18,457,269	128,947,731	100.0
	売掛金	37,420,740	18,457,269	18,457,269	37,420,740	25.8	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	7,121,608		100,000	7,021,608	4.8	労務費計					
	仮払金	166,010	221,160	107,220	279,950	0.2						
前払費用	326,838			326,838	0.2							
その他の流動資産	689,775			689,775	0.5							
流動資産計	78,521,509	48,969,160	44,567,369	82,923,300	57.1							
固定資産	建物	39,967,470			39,967,470	27.5	水道光熱電力費					
	建物附属設備・構築物	12,841,583			12,841,583	8.8						
	機械装置						その他の製造経費					
	車両運搬具	1,259,418	1,600,500		2,859,918	2.0	経費計					
	工具器具備品	1,034,113			1,034,113	0.7	仕掛品棚卸増減					
	その他の償却性固定資産						当期製品製造原価					
	土地						期末棚卸高					
	建設仮勘定						売上原価計					
	減価償却累計額※	2,374,200		395,700	2,769,900	1.9	売上総損益金額	110,490,462	18,457,269	128,947,731	100.0	
	無形固定資産計	89,250			89,250	0.1						
流動負債	投資有価証券						役員報酬					
	出資金	100,000			100,000	0.1	給与手当	40,521,937	7,258,703	47,780,640	37.1	
	長期貸付金						雑給	32,808,172	4,503,013	37,311,185	28.9	
	差入保証金・敷金	4,090,000			4,090,000	2.8	賞与	4,670,800		4,670,800	3.6	
	保険積立金	3,731,121			3,731,121	2.6	その他の人件費					
	その他の投資等						法定福利費	9,100,543	2,789,450	1,427,145	10,462,848	8.1
	固定資産計	60,738,755	1,600,500	395,700	61,943,555	42.6	福利厚生費	895,855	318,376	1,214,231	0.9	
	繰延資産計	400,000			400,000	0.3	人件費計	87,997,307	13,442,397	101,439,704	78.7	
	支払手形						リース料					
	買掛金						旅費交通費	754,669	215,758	970,427	0.8	
短期借入金						通信費	570,946	34,525	605,471	0.5		
未払金・未払費用	14,538,461	11,809,837	14,551,166	17,279,790	11.9	交際費	1,085,566	54,206	47,300	1,092,472	0.8	
前受金						減価償却費	2,374,200	395,700	2,769,900	2.1		
預り金	794,727	731,007	706,865	770,585	0.5	貸借料	1,892,975	457,991	21,000	2,329,966	1.8	
仮受金						保険料	928,050	64,020	992,070	0.8		
割引手形						修繕費	1,198,117	12,960	1,211,077	0.9		
その他の流動負債						水道光熱費	1,296,617	134,163	1,430,780	1.1		
賞与引当金						燃料費	643,882	117,613	761,495	0.6		
流動負債計	15,333,188	12,540,844	15,258,031	18,050,375	12.4	消耗品費	2,835,510	487,311	7,200	3,315,621	2.6	
固定負債							租税公課	313,000		313,000	0.2	
	長期借入金	28,380,000			28,380,000	19.5	運賃・荷造包装費					
	その他の固定負債						事務用品費	677,088	212,481	889,569	0.7	
	固定負債計	28,380,000			28,380,000	19.5	広告宣伝費	191,160	30,780	221,940	0.2	
負債の部合計	43,713,188	12,540,844	15,258,031	46,430,375	32.0	支払手数料	761,400		761,400	0.6		
純資産の部	資本金	3,000,000			3,000,000	2.1	諸会費	137,050		137,050	0.1	
	本支店勘定						新聞図書費	69,171	4,194	73,365	0.1	
	資本剰余金						貸倒引当金繰入額					
	利益剰余金	92,947,076		2,889,404	95,836,480	66.0	雑費その他	1,923,521	174,008	194,400	1,903,129	1.5
	(当期純損益金額)	5,588,930		2,889,404	8,478,334	5.8	販売費一般管理費計	105,650,229	15,568,207	121,218,436	94.0	
	自己株式						営業損益金額	4,840,233	2,889,062	7,729,295	6.0	
	評価・換算差額等						営業外収益計	973,256	342	973,598	0.8	
	純資産の部合計	95,947,076		2,889,404	98,836,480	68.0	支払利息割引料	224,559		224,559	0.2	
	総資本	139,660,264	50,569,660	44,963,069	145,266,855	100.0	その他の営業外費用					
							經常損益金額	5,588,930	2,889,404	8,478,334	6.6	

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		
障 害 収 入	13,576	76.9	14,988	14,606	15,158	15,589	14,950	15,150	14,607							105,047	81.5	95,632	77.5	109.8
介 護 収 入	3,866	21.9	3,218	2,947	2,947	2,994	3,391	3,368	3,850							22,714	17.6	26,389	21.4	86.1
そ の 他 収 入	201	1.1	205	190	209	193	194	197								1,187	0.9	1,419	1.1	83.7
売 上 高																				
売 上 高 計	17,643	100.0	18,411	17,742	18,313	18,775	18,534	18,714	18,457							128,948	100.0	123,440	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		123,440	100.0	115,640	100.0	106.7
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	18,714	18,457							128,948	100.0	123,440	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		123,440	100.0	115,640	100.0	106.7
販 売 費																				
給 与 ・ 雑 給	12,410	70.3	11,882	11,699	11,957	18,419	12,234	11,810	11,762							89,763	69.6	83,218	67.4	107.9
そ の 他 の 人 件 費	1,685	9.5	1,384	1,315	1,770	1,311	2,078	2,139	1,681							11,677	9.1	11,207	9.1	104.2
通 信 ・ 交 通 費	216	1.2	255	136	323	261	337	14	250							1,576	1.2	1,389	1.1	113.5
保 険 料	251	1.4		644	284				64							992	0.8	1,330	1.1	74.6
水 道 光 熱 費	230	1.3	205	300	138	238	137	279	134							1,431	1.1	1,401	1.1	102.1
消 耗 品 費	593	3.4	684	379	439	449	363	521	480							3,316	2.6	4,438	3.6	74.7
雑 費 そ の 他	1,506	8.5	2,752	1,492	1,643	1,754	1,385	2,241	1,197							12,464	9.7	10,575	8.6	117.9
販 管 費 計	16,890	95.7	17,162	15,964	16,555	22,432	16,534	17,004	15,568							121,218	94.0	113,559	92.0	106.7
営 業 損 益	753	4.3	1,249	1,778	1,759	▲3,657	2,001	1,710	2,889							7,729	6.0	9,880	8.0	78.2
営 業 外 収 益 計	20	0.1	1		16	955	2		0							974	0.8	45	0.0	2,155.7
支 払 利 息 ・ 営 業 外 費 用	43	0.2	40		76	37	36	36								225	0.2	315	0.3	71.4
経 常 損 益 金 額	730	4.1	1,210	1,778	1,699	▲2,739	1,967	1,674	2,889							8,478	6.6	9,611	7.8	88.2
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		9,611	7.8	9,622	8.3	99.9
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	1,674	2,889							8,478	6.6	9,611	7.8	88.2

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	18,714	18,457					

3 推定棚卸による利益の試算

推 定 売 上 総 利 益		単 位 千 円	
		%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		221,053
固 定 費 ・ 年 換 算		207,803
変 動 費 ・ 年 換 算		
固 定 費 / 売 上 高		94.0%
変 動 費 / 売 上 高		
損 益 分 岐 点		207,803