

試算表送付のご案内

(有)しえあーど 御中

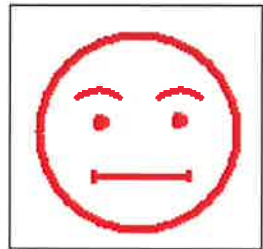
27年 月
12

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	17,835 千円	17,664 千円	101.0 %
当期累計	162,174 千円	158,413 千円	102.4 %



◎利益

		(前年)
当月	▲ 4,190 千円	▲ 2,536 千円
当期累計	2,398 千円	8,198 千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成28年1月21日

平成27年12月31日 現在

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	262,948	1,305,539	1,441,294	127,193	0.1	障害福祉収入	118,441,775	10,660	14,559,154	132,990,269	82.0						
当座預金	11,791,431	5,000,000	10,789,781	6,001,650	4.3	介護収入	24,505,347		2,901,814	27,407,161	16.9						
普通預金他	22,086,874	17,832,399	12,386,380	27,532,893	19.9	その他収入	1,391,500		385,000	1,776,500	1.1						
固定性預金	600,000	100,000		700,000	0.5	その他の売上高											
現金預金計	34,741,253	24,237,938	24,617,455	34,361,736	24.8	売上値引戻り高※											
受取手形						純売上高	144,338,622		17,835,308	162,173,930	100.0						
売掛金	34,899,119	17,460,968	17,471,628	34,888,459	25.2	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	6,921,608		100,000	6,821,608	4.9	労務費計											
仮払金	149,950	2,400	10,000	142,350	0.1												
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	77,728,543	41,701,306	42,199,083	77,230,766	55.7												
建物	39,967,470			39,967,470	28.8												
建物附属設備・構築物	12,841,583			12,841,583	9.3												
機械装置																	
車両運搬具	2,859,918			2,859,918	2.1												
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※	3,165,600		395,700	3,561,300	2.6												
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	4,000,000			4,000,000	2.9												
保険積立金	3,731,121			3,731,121	2.7												
その他の投資等																	
固定資産計	61,457,855		395,700	61,062,155	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																	
未払金・未払費用	15,636,985	12,908,361	15,137,016	17,865,640	12.9												
前受金																	
預り金	737,455	713,495	1,781,239	1,805,199	1.3												
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	16,374,440	13,621,856	16,918,255	19,670,839	14.2												
長期借入金	27,326,000			27,326,000	19.7												
その他の固定負債																	
固定負債計	27,326,000			27,326,000	19.7												
負債の部合計	43,700,440	13,621,856	16,918,255	46,996,839	33.9												
資本金	3,000,000			3,000,000	2.2												
本支店勘定																	
資本剰余金																	
利益剰余金	92,885,958	4,189,876		88,696,082	64.0												
(当期純損益金額)	5,527,812	4,189,876		1,337,936	1.0												
自己株式																	
評価・換算差額等																	
純資産の部合計	95,885,958	4,189,876		91,696,082	66.1												
総資本	139,586,398	41,701,306	42,594,783	138,692,921	100.0												
						リース料											
						旅費交通費	1,230,698	100,260	5,000	1,325,958	0.8						
						通信費	718,730	51,615		770,345	0.5						
						交際費	1,120,072	129,760		1,249,832	0.8						
						減価償却費	3,165,600	395,700		3,561,300	2.2						
						賃借料	2,656,418	347,452	9,000	2,994,870	1.8						
						保険料	992,070			992,070	0.6						
						修繕費	1,224,037	18,684		1,242,721	0.8						
						水道光熱費	1,659,809	150,114		1,809,923	1.1						
						燃料費	867,282	115,020		982,302	0.6						
						消耗品費	3,844,671	977,662	2,970	4,819,363	3.0						
						租税公課	313,000			313,000	0.2						
						運賃・荷造包装費											
						事務用品費	936,945	128,246		1,065,191	0.7						
						広告宣伝費	221,940	5,000		226,940	0.1						
						支払手数料	761,400			761,400	0.5						
						諸会費	143,130			143,130	0.1						
						新聞図書費	77,559	14,534		92,093	0.1						
						貸倒引当金繰入額											
						雑費その他	2,006,570	151,691		2,158,261	1.3						
						販売費一般管理費計	138,431,098	22,025,184		160,456,282	98.9						
						営業損益金額	5,907,524		4,189,876	1,717,648	1.1						
						営業外収益計	973,598			973,598	0.6						
						支払利息割引料	293,710			293,710	0.2						
						その他の営業外費用											
						経常損益金額	6,587,412		4,189,876	2,397,536	1.5						

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

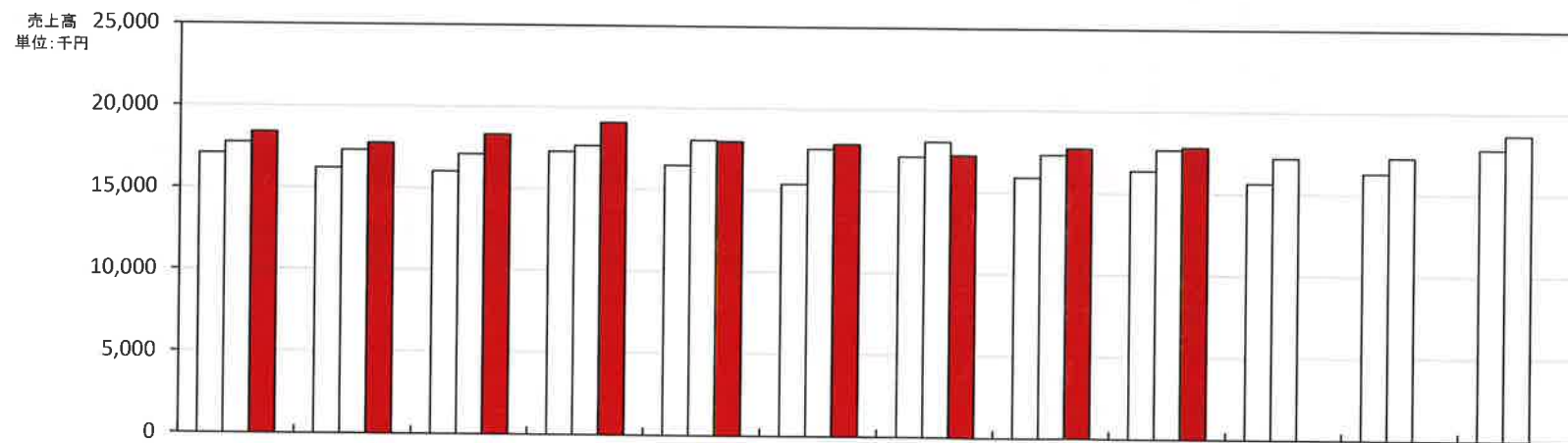
0181 有限会社 しえあーど

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	15,334	15,135	14,305	14,485	14,432	14,548				132,990	82.0	122,340	77.2	108.7	
介護収入	3,866	21.9	3,218	2,947	2,947	3,553	2,644	3,361	2,760	3,076	2,902				27,407	16.9	34,249	21.6	80.0	
その他収入	201	1.1	205	190	209	193	194	197		205	385				1,777	1.1	1,824	1.2	97.4	
売上値引																				
売上高計	17,643	100.0	18,411	17,742	18,313	19,080	17,973	17,862	17,245	17,712	17,835				162,174	100.0	158,413	100.0	102.4	
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	158,413	100.0	147,929	100.0	107.1	
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	19,080	17,973	17,862	17,245	17,712	17,835				162,174	100.0	158,413	100.0	102.4	
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	158,413	100.0	147,929	100.0	107.1	
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	11,746	11,762	12,908	17,614				120,221	74.1	110,982	70.1	108.3	
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	2,207	1,843				15,726	9.7	14,610	9.2	107.6	
通信・交通費	216	1.2	255	136	323	261	337	14	250	374	147				2,096	1.3	1,859	1.2	112.8	
保険料	251	1.4		644	284				64						992	0.6	1,330	0.8	74.6	
水道光熱費	230	1.3	205	300	138	238	137	279	134	229	150				1,810	1.1	1,798	1.1	100.7	
消耗品費	593	3.4	684	379	439	449	363	521	480	529	975				4,819	3.0	5,593	3.5	86.2	
雑費その他	1,506	8.5	2,752	1,492	1,643	1,754	1,385	2,241	1,197	1,030	1,297				14,791	9.1	13,731	8.7	107.7	
販管費計	16,890	95.7	17,162	15,964	16,555	22,432	16,534	16,940	15,568	17,276	22,025				160,456	98.9	149,903	94.6	107.0	
営業損益	753	4.3	1,249	1,778	1,759	▲3,352	1,439	922	1,677	436	▲4,190				1,718	1.1	8,510	5.4	20.2	
営業外収益計	20	0.1	1		16	955	2		0						974	0.6	45	0.0	2,155.7	
支払利息・営業外費用	43	0.2	40		76	37	36	36		69					294	0.2	357	0.2	82.2	
経常損益金額	730	4.1	1,210	1,778	1,699	▲2,435	1,405	886	1,677	367	▲4,190				2,398	1.5	8,198	5.2	29.2	
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	8,198	5.2	6,802	4.6	120.5	
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	▲2,435	1,405	886	1,677	367	▲4,190				2,398	1.5	8,198	5.2	29.2	

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	19,080	17,973	17,862	17,245	17,712	17,835			

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	216,232
固定費・年換算	213,942
変動費・年換算	
固定費/売上高	98.9%
変動費/売上高	
損益分岐点	213,942