

損益計算書

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	当 期		前 期		差 額	前 期 対 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
【売 上 高】	216,057	100.0	211,717	100.0	4,340	102.1
障害福祉収入	175,903	81.4	162,908	76.9	12,995	108.0
介護収入	37,792	17.5	46,394	21.9	△8,601	81.5
その他収入	2,361	1.1	2,414	1.1	△52	97.8
売上総利益金額	216,057	100.0	211,717	100.0	4,340	102.1
【販売費及び一般管理費】	215,043	99.5	202,679	95.7	12,363	106.1
営業利益金額	1,014	0.5	9,037	4.3	△8,023	11.2
【営業外収益】	4,641	2.1	238	0.1	4,402	1945.4
受取利息	162	0.1	195	0.1	△33	83.1
受取配当金	3	0.0	3	0.0		100.0
雑収入	4,475	2.1	39	0.0	4,435	***.*
【営業外費用】	423	0.2	516	0.2	△93	81.9
支払利息割引料	423	0.2	516	0.2	△93	81.9
経常利益金額	5,232	2.4	8,759	4.1	△3,526	59.7
【特別損失】	19,180	8.9			19,180	
雑損失	19,180	8.9			19,180	
税引前当期純損失金額	△13,947	△6.5	8,759	4.1	△22,706	
法人税、住民税及び事業税			2,188	1.0	△2,188	
当期純損失金額	△13,947	△6.5	6,570	3.1	△20,518	

販売費及び一般管理費

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	当 期		前 期		差 額	前 期 対 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
給 与 手 当	85,522	39.6	75,355	35.6	10,167	113.5
雑 給	60,096	27.8	62,675	29.6	△2,579	95.9
賞 与	13,916	6.4	10,885	5.1	3,031	127.8
法定福利費	19,817	9.2	17,648	8.3	2,168	112.3
福利厚生費	2,403	1.1	2,568	1.2	△164	93.6
リ ー ス 料			14	0.0	△14	
旅 費 交 通 費	1,822	0.8	1,759	0.8	62	103.6
通 信 費	1,003	0.5	829	0.4	173	121.0
交 際 費	1,624	0.8	1,555	0.7	69	104.5
減 価 償 却 費	5,392	2.5	5,466	2.6	△74	98.6
賃 借 料	3,994	1.8	3,554	1.7	440	112.4
保 険 料	2,371	1.1	3,006	1.4	△635	78.9
修 繕 費	1,796	0.8	706	0.3	1,089	254.1
水 道 光 熱 費	2,635	1.2	2,759	1.3	△124	95.5
燃 料 費	1,286	0.6	1,349	0.6	△63	95.3
消 耗 品 費	6,005	2.8	7,115	3.4	△1,110	84.4
租 税 公 課	313	0.1	301	0.1	11	103.7
事 務 用 品 費	1,060	0.5	1,457	0.7	△396	72.8
広 告 宣 伝 費	171	0.1	216	0.1	△44	79.3
支 払 手 数 料	977	0.5	839	0.4	137	116.4
諸 会 費	208	0.1	195	0.1	13	106.8
新 聞 図 書 費	126	0.1	191	0.1	△64	66.3
建 物 賃 借 費 償 却	80	0.0			80	
研 修 費	376	0.2	156	0.1	219	240.7
雑 費	2,041	0.9	2,071	1.0	△29	98.6
合 計	215,043	99.5	202,679	95.7	12,363	106.1

貸借対照表

有限会社 しえあーど

【資産の部】

平成28年 3月31日 現在

単位：千円

科 目	当 期		前 期		差 額	前 期 対 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
【流動資産】	62,878	52.5	79,605	56.0	△16,727	79.0
現金・預金	18,424	15.4	32,287	22.7	△13,863	57.1
売掛金	35,681	29.8	37,243	26.2	△1,562	95.8
短期貸付金	6,521	5.4	8,473	6.0	△1,952	77.0
仮払金	147	0.1	361	0.3	△213	40.8
前払費用	204	0.2	326	0.2	△122	62.6
未収入金	839	0.7	913	0.6	△74	91.9
仮払税金	1,059	0.9			1,059	
【固定資産】	56,485	47.2	62,131	43.7	△5,646	90.9
(有形固定資産)	52,298	43.7	53,277	37.5	△978	98.2
建物	38,525	32.2	38,142	26.8	382	101.0
建物附属設備	10,417	8.7	12,548	8.8	△2,130	83.0
構築物	220	0.2	293	0.2	△73	75.0
車両運搬具	2,495	2.1	1,259	0.9	1,236	198.2
工具器具備品	640	0.5	1,034	0.7	△393	61.9
(無形固定資産)	26	0.0	89	0.1	△63	29.4
ソフトウェア	26	0.0	89	0.1	△63	29.4
(投資その他の資産)	4,160	3.5	8,764	6.2	△4,604	47.5
出資金	100	0.1	100	0.1		100.0
敷金	4,060	3.4	4,090	2.9	△30	99.3
保険積立金			4,574	3.2	△4,574	
【繰延資産】	320	0.3	400	0.3	△80	80.0
建物賃借費	320	0.3	400	0.3	△80	80.0
資産合計	119,683	100.0	142,137	100.0	△22,453	84.2

貸借対照表

有限会社 しえあーど

【負債・純資産の部】

平成28年 3月31日 現在

単位：千円

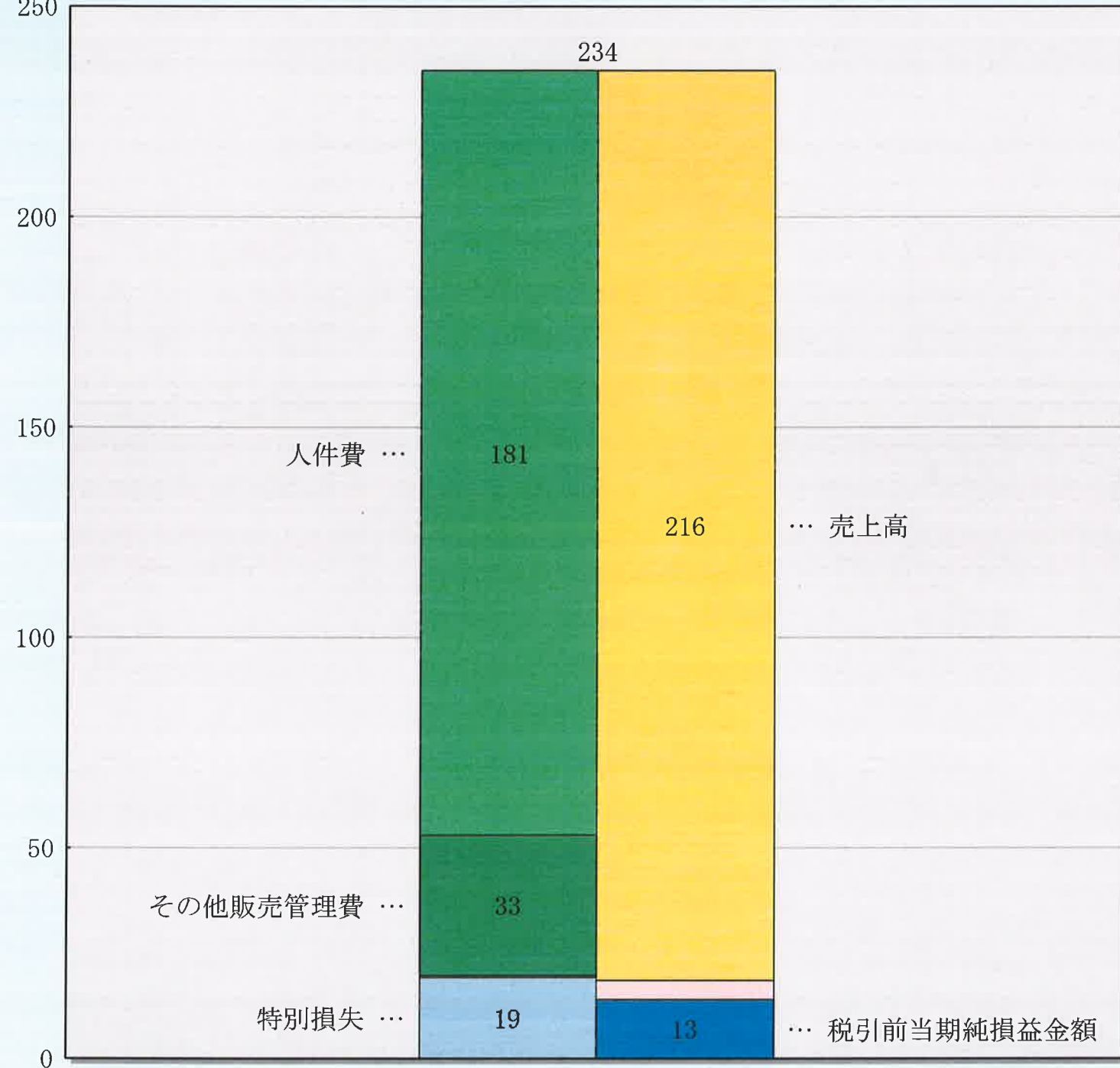
科 目	当 期		前 期		差 額	前 期 対 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
【流動負債】	18,054	15.1	18,137	12.8	△82	99.5
未払金	16,649	13.9	15,385	10.8	1,263	108.2
未払法人税等			1,501	1.1	△1,501	
預り金	1,404	1.2	1,249	0.9	154	112.4
【固定負債】	25,218	21.1	31,542	22.2	△6,324	80.0
長期借入金	25,218	21.1	31,542	22.2	△6,324	80.0
負債合計	43,272	36.2	49,679	35.0	△6,406	87.1
【株主資本】	76,410	63.8	92,458	65.0	△16,047	82.6
資本金	3,000	2.5	3,000	2.1		100.0
(利益剰余金)	73,410	61.3	89,458	62.9	△16,047	82.1
利益準備金	750	0.6	510	0.4	240	147.1
その他利益剰余金	72,660	60.7	88,948	62.6	△16,287	81.7
繰越利益剰余金	72,660	60.7	88,948	62.6	△16,287	81.7
純資産合計	76,410	63.8	92,458	65.0	△16,047	82.6
負債・純資産合計	119,683	100.0	142,137	100.0	△22,453	84.2

P / L 構成図表

0181 有限会社 しえあーど

平成27年 4月～平成28年 3月 (決算)

百万円
250

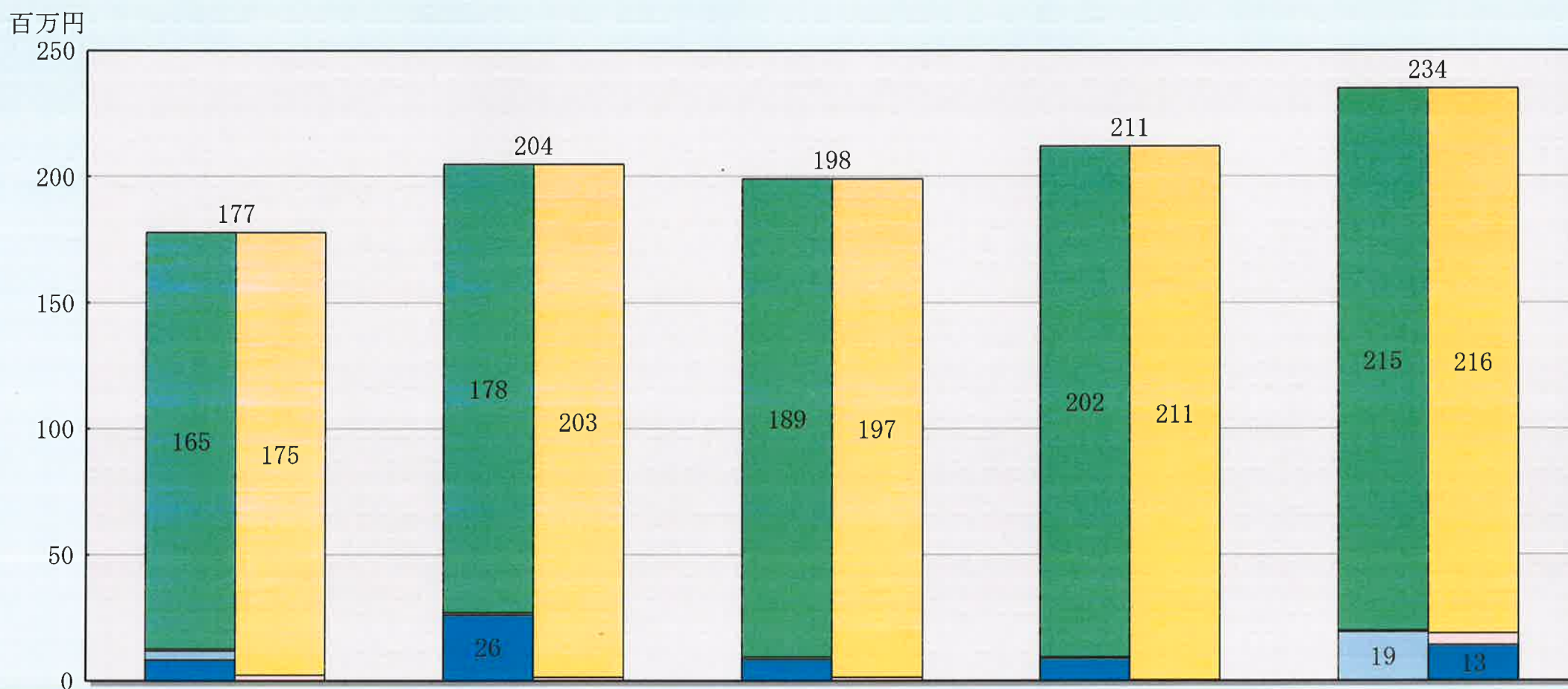


項目	金額 (千円)	構成比
売上高	216,057	100.0
売上原価	0	0.0
仕入高	0	0.0
その他	0	0.0
売上総損益金額	216,057	100.0
販売費・一般管理費	215,043	99.5
人件費	181,755	84.1
その他販売管理費	33,287	15.4
営業損益金額	1,014	0.5
営業外収益	4,641	2.1
営業外費用	423	0.2
経常損益金額	5,232	2.4
特別利益	0	0.0
特別損失	19,180	8.9
税引前当期純損益金額	-13,947	-6.5

五期比較P／L構成図表

0181 有限会社 しえあーど

平成27年 4月～平成28年 3月（決算）



項目	24年 3月	構成比	25年 3月	構成比	26年 3月	構成比	27年 3月	構成比	28年 3月	構成比
売上高	175,823	100.0	203,657	100.0	197,601	100.0	211,717	100.0	216,057	100.0
売上原価	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
売上総損益金額	175,823	100.0	203,657	100.0	197,601	100.0	211,717	100.0	216,057	100.0
販売費・一般管理費	165,399	94.1	178,015	87.4	189,673	96.0	202,679	95.7	215,043	99.5
営業損益金額	10,423	5.9	25,642	12.6	7,928	4.0	9,037	4.3	1,014	0.5
営業外収益	1,970	1.1	1,138	0.6	1,274	0.6	238	0.1	4,641	2.1
営業外費用	828	0.5	652	0.3	666	0.3	516	0.2	423	0.2
経常損益金額	11,565	6.6	26,128	12.8	8,536	4.3	8,759	4.1	5,232	2.4
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
特別損失	3,545	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19,180	8.9
税引前当期純損益金額	8,019	4.6	26,128	12.8	8,536	4.3	8,759	4.1	-13,947	-6.5

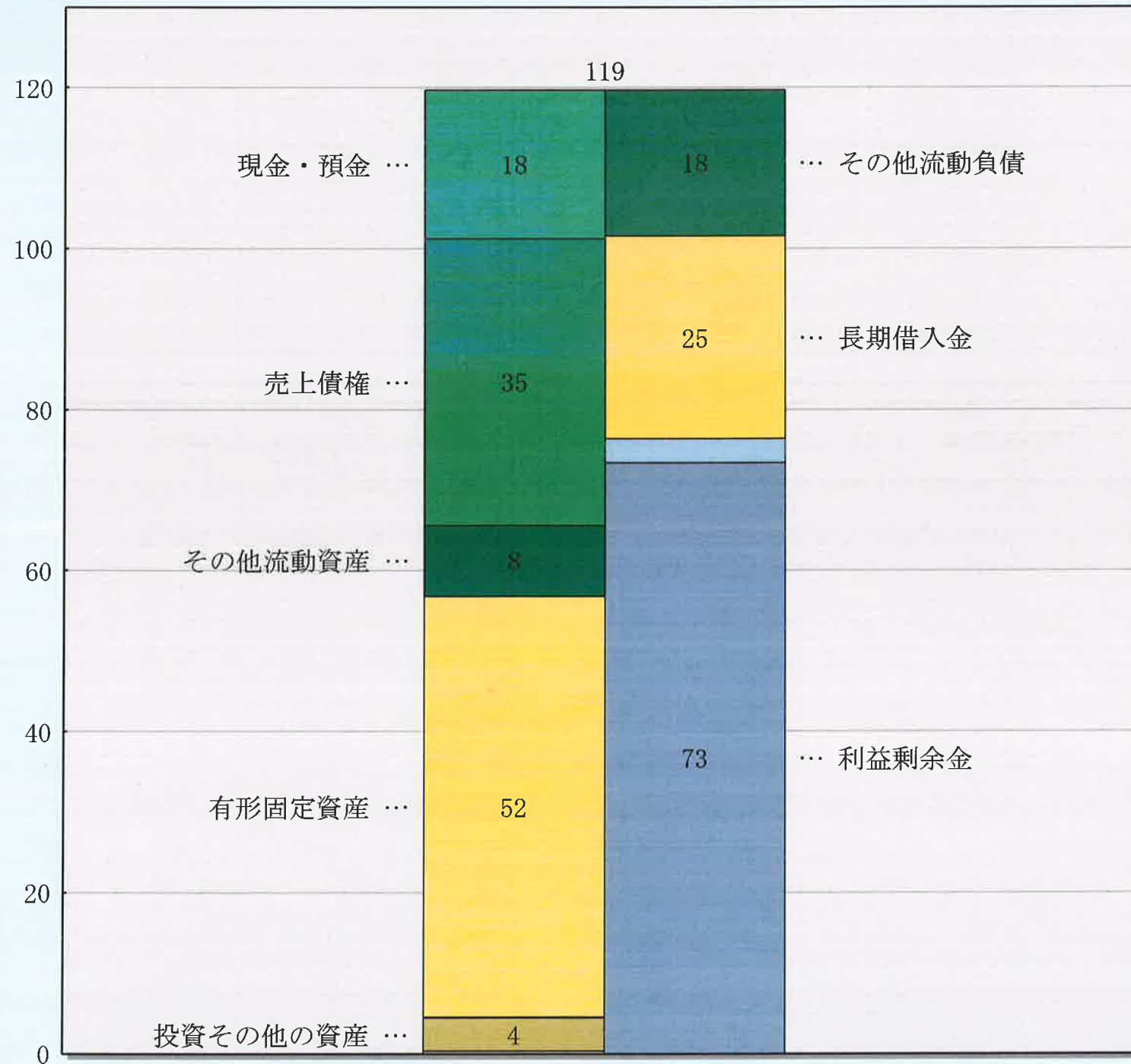
(単位：千円)

B/S構成図表

0181 有限会社 しえあーど

金額
平成28年 3月 (決算) 現在

百万円



1. 信用比率

流動比率	348.3 %
当座比率	299.7 %
現金・預金比率	102.0 %
固定比率	73.9 %

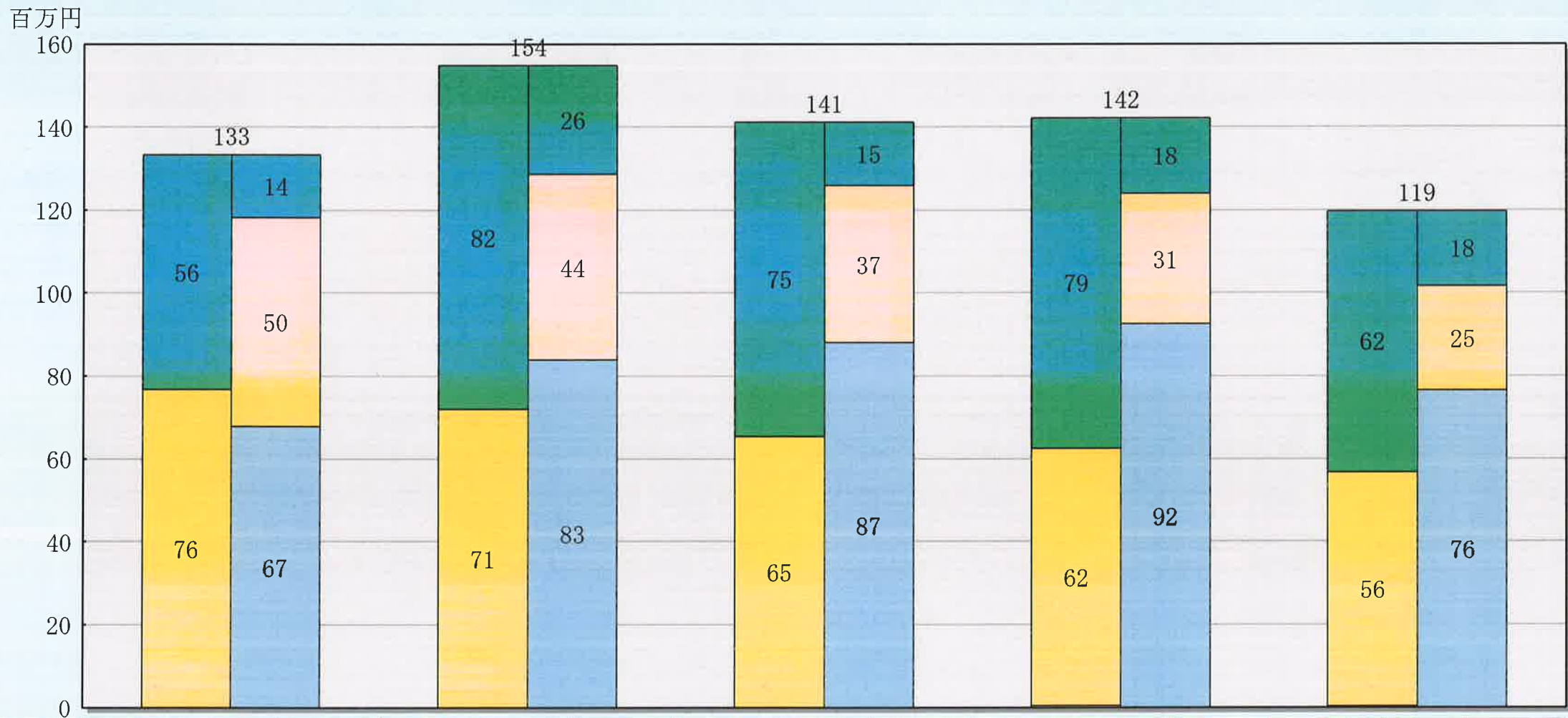
2. 資産構成

項目	金額 (千円)	構成比
流動資産	62,878	52.5
現金・預金	18,424	15.4
売上債権	35,681	29.8
有価証券	0	0.0
棚卸資産	0	0.0
その他流動資産	8,772	7.3
固定資産	56,485	47.2
有形固定資産	52,298	43.7
無形固定資産	26	0.0
投資その他の資産	4,160	3.5
繰延資産	320	0.3
資産合計	119,683	100.0
流動負債	18,054	15.1
仕入債務	0	0.0
短期借入金	0	0.0
その他流動負債	18,054	15.1
固定負債	25,218	21.1
長期借入金	25,218	21.1
その他固定負債	0	0.0
負債合計	43,272	36.2
資本金等	3,000	2.5
資本剰余金	0	0.0
利益剰余金	73,410	61.3
自己株式	0	0.0
評価・換算差額等	0	0.0
新株予約権	0	0.0
純資産合計	76,410	63.8
負債・純資産合計	119,683	100.0

五期比較B/S構成図表

0181 有限会社 しえあーど

金額
平成28年 3月 (決算) 現在



項 目	24年 3月	構成比	25年 3月	構成比	26年 3月	構成比	27年 3月	構成比	28年 3月	構成比
流動資産	56,443	42.4	82,828	53.5	75,684	53.6	79,605	56.0	62,878	52.5
固定資産	76,808	57.6	71,944	46.5	65,478	46.4	62,131	43.7	56,485	47.2
繰延資産	0	0.0	0	0.0	0	0.0	400	0.3	320	0.3
資産合計	133,251	100.0	154,772	100.0	141,163	100.0	142,137	100.0	119,683	100.0
流動負債	14,975	11.2	26,147	16.9	15,310	10.8	18,137	12.8	18,054	15.1
固定負債	50,514	37.9	44,717	28.9	37,866	26.8	31,542	22.2	25,218	21.1
負債合計	65,489	49.1	70,864	45.8	53,176	37.7	49,679	35.0	43,272	36.2
純資産合計	67,762	50.9	83,908	54.2	87,987	62.3	92,458	65.0	76,410	63.8
負債・純資産合計	133,251	100.0	154,772	100.0	141,163	100.0	142,137	100.0	119,683	100.0

(単位：千円)