

試算表送付のご案内

2	8	年
月		
4		


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。敬具  
さて、試算表を同封しましたのでご検討ください。

記


◎売上

当月	17,348 千円	18,411 千円 (前年)	94.2 % (対比)
当期累計	千円	千円	##### %

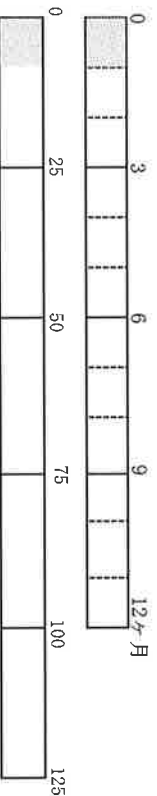


◎利益

当月	▲ 973 千円	1,210 千円 (前年)
当期累計	千円	千円



経過月数



売上達成率  
(前期年額=100%)

平成28年5月20日

0181 有限会社 しえあーど

平成28年 4月30日 現在

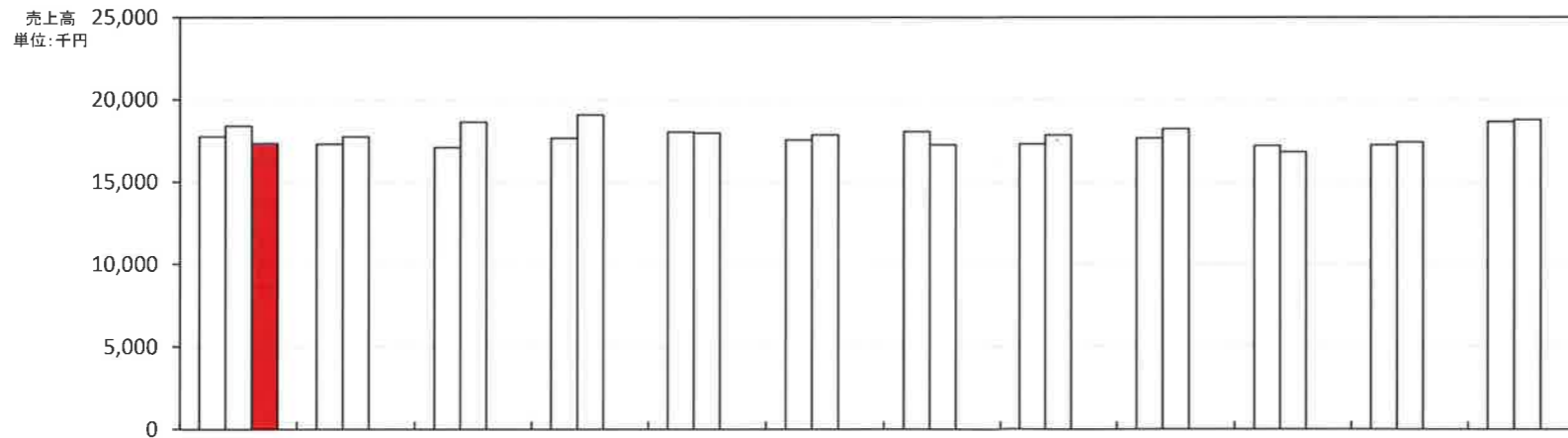
勘定科目	前月残高		借方		貸方		当月残高	構成比	勘定科目	前月残高		借方		貸方		当月残高	構成比
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	%	(前月迄の累計)				(今月の支出)	(今月の収入)	(今月迄の累計)	%				
現 金	241,964	1,407,555	1,309,353	340,166	0.3	営業 障害福祉収入		16,935	13,935,527	13,918,592	80.2						
当 座 預 金	3,522,139	5,000,000	7,148,653	1,373,486	1.1	営業 介護収入		140,080	3,360,076	3,219,996	18.6						
普 通 預 金 他	13,660,120	17,302,238	14,587,768	16,374,590	13.6	営業 その他収入			209,000	209,000	1.2						
固 定 預 金	1,000,000	100,000		1,100,000	0.9	営業 その他売上高											
現 金 預 金 計	18,424,223	23,809,793	23,045,774	19,188,242	16.0	営業 売上値引戻り高※											
受 取 手 形						純 売 上 高			17,347,588	17,347,588	100.0						
売 掛 金	35,681,011	17,295,603	17,257,006	35,719,608	29.8	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						当 期 製 品											
その他の棚卸資産						主要材料費											
前 渡 金						材料棚卸増減											
短 期 貸 付 金	6,521,608		100,000	6,421,608	5.4	材 料 費 計											
仮 払 金	147,450	240,000	240,000	147,450	0.1	労 務 費 計											
前 払 費 用	204,688			204,688	0.2	原 製 造											
その他の流動資産	1,899,114			1,899,114	1.6	水道光熱電力費											
流 動 資 産 計	62,878,094	41,345,396	40,642,780	63,580,710	53.0	その他の製造経費											
建 物	38,525,217			38,525,217	32.1	経 費 計											
建物附属設備・構築物	10,637,721			10,637,721	8.9	仕掛品棚卸増減											
機 械 装 置						当期製品製造原価											
車 両 運 搬 具	2,495,786			2,495,786	2.1	期 末 棚 卸 高											
工 具 器 具 備 品	640,248			640,248	0.5	売 上 原 価 計											
その他の償却性固定資産						売 上 総 損 益 金 額		17,347,588		17,347,588	100.0						
土 地						販 売 費											
建 設 仮 勘 定						役員報酬											
減価償却累計額※			406,900	406,900	0.3	給与手当		7,912,399		7,912,399	45.6						
無形固定資産計	26,250			26,250	0.0	雑 給		4,115,886		4,115,886	23.7						
投 資 有 価 証 券						賞 与											
出 資 金	100,000			100,000	0.1	その他の人件費											
長 期 貸 付 金						法 定 福 利 費		2,964,987	1,520,654	1,444,333	8.3						
差入保証金・敷金	4,060,000			4,060,000	3.4	福 利 厚 生 費		212,216		212,216	1.2						
保 険 積 立						人 件 費 計		13,684,834		13,684,834	78.9						
その他の投資等						リ ー ス 料											
固 定 資 産 計	56,485,222		406,900	56,078,322	46.7	旅 費 交 通 費		191,080		191,080	1.1						
繰 延 資 産 計	320,000			320,000	0.3	通 信 費		42,304		42,304	0.2						
支 払 手 形						交 際 費		115,203		115,203	0.7						
買 掛 金						減 価 償 却 費		406,900		406,900	2.3						
短 期 借 入 金						賃 借 料		357,884	9,000	348,884	2.0						
未払金・未払費用	16,649,778	13,619,884	14,993,272	18,023,166	15.0	保 険 料											
前 受 金						修 繕 費		423,520		423,520	2.4						
預 り 金	1,404,599	862,894	757,863	1,299,568	1.1	水 道 光 熱 費		189,296		189,296	1.1						
仮 受 金						燃 料 費		79,450		79,450	0.5						
割 引 手 形						消 耗 品 費		533,376		533,376	3.1						
その他の流動負債						租 税 公 課		169,600		169,600	1.0						
賞 与 引 当 金						運 賃 ・ 荷 造 包 装 費		81,446		81,446	0.5						
流 動 負 債 計	18,054,377	14,482,778	15,751,135	19,322,734	16.1	事 務 用 品 費											
長 期 借 入 金	25,218,000			25,218,000	21.0	広 告 宣 伝 費											
その他の固定負債						支 払 手 数 料		1,240,110		1,240,110	7.1						
固 定 負 債 計	25,218,000			25,218,000	21.0	諸 会 費		40,617		40,617	0.2						
負 債 の 部 合 計	43,272,377	14,482,778	15,751,135	44,540,734	37.1	新 聞 図 書 費		4,194		4,194	0.0						
資 本 金	3,000,000			3,000,000	2.5	貸倒引当金繰入額											
本 支 店 勘 定						雑 費 其 他		778,479	8,784	769,695	4.4						
資 本 剰 余 金						販 売 費 一 般 管 理 費 計		18,320,509		18,320,509	105.6						
利 益 剰 余 金	73,410,939	972,641		72,438,298	60.4	営 業 損 益 金 額			972,921	▲972,921	▲5.6						
(当期純損益金額)		972,641		▲972,641	▲0.8	営 業 外 収 益 計			280	280	0.0						
自 己 株 式						支 払 利 息 割 引 料											
評 価 ・ 換 算 差 額 等						其 他 の 営 業 外 費 用											
純 資 産 の 部 合 計	76,410,939	972,641		75,438,298	62.9	経 常 損 益 金 額			972,641	▲972,641	▲5.6						
総 資 本	119,683,316	41,345,396	41,049,680	119,979,032	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28年4月1日 至平成29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	14,659	81.4	13,919													13,919	80.2	14,988	81.4	92.9
介護収入	3,149	17.5	3,220													3,220	18.6	3,218	17.5	100.1
その他収入	197	1.1	209													209	1.2	205	1.1	101.9
売上高計	18,005	100.0	17,348													17,348	100.0	18,411	100.0	94.2
前期売上高	17,643	100.0	18,411	17,742	18,633	19,080	17,973	17,862	17,245	17,841	18,239	16,833	17,417	18,778	18,411	100.0	17,744	100.0	103.8	
売上原価																				
期首棚卸																				
期末棚卸高																				
売上原価計																				
売上総利益	18,005	100.0	17,348													17,348	100.0	18,411	100.0	94.2
前期売上総利益	17,643	100.0	18,411	17,742	18,633	19,080	17,973	17,862	17,245	17,841	18,239	16,833	17,417	18,778	18,411	100.0	17,744	100.0	103.8	
販売費一般管理費																				
給与・雑給	13,295	73.8	12,028													12,028	69.3	11,882	64.5	101.2
その他の人件費	1,852	10.3	1,657													1,657	9.5	1,384	7.5	119.7
通信・交通費	235	1.3	233													233	1.3	255	1.4	91.6
保険料	198	1.1																		
水道光熱費	220	1.2	189													189	1.1	205	1.1	92.4
消耗品費	500	2.8	533													533	3.1	684	3.7	77.9
雑費その他	1,621	9.0	3,680													3,680	21.2	2,752	14.9	133.7
販管費計	17,920	99.5	18,321													18,321	105.6	17,162	93.2	106.8
営業損益	85	0.5	▲973													▲973	▲5.6	1,249	6.8	
営業外収益計	387	2.1	0													0	0.0	1	0.0	46.4
支払利息・営業外費用	35	0.2																40	0.2	
経常損益金額	436	2.4	▲973													▲973	▲5.6	1,210	6.6	
前期経常損益金額	730	4.1	1,210	1,778	2,018	▲2,435	1,425	886	1,717	496	▲3,786	948	4,200	▲2,154	1,210	6.6	2,796	15.8	43.3	
特別収益																				
特別損失																				
税引前当期純利益	436	2.4	▲973													▲973	▲5.6	1,210	6.6	

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26年4月1日～平成27年3月31日	前々期	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	前期	18,411	17,742	18,633	19,080	17,973	17,862	17,245	17,841	18,239	16,833	17,417	18,778
平成28年4月1日～平成29年3月31日	当期	17,348											

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	208,171
固定費・年換算	219,846
変動費・年換算	
固定費/売上高	105.6%
変動費/売上高	
損益分岐点	219,846