

試算表送付のご案内

㈲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

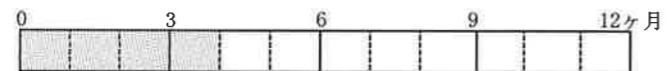
◎売上

		(前年)	(対比)	
当月	18,489 千円	19,080 千円	96.9 %	
当期累計	73,104 千円	73,866 千円	99.0 %	

◎利益

		(前年)	
当月	▲ 3,057 千円	▲ 2,435 千円	
当期累計	▲ 1,645 千円	2,572 千円	

経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成28年8月18日

0181 有限会社 しゅあーど

平成28年 7月31日 現在

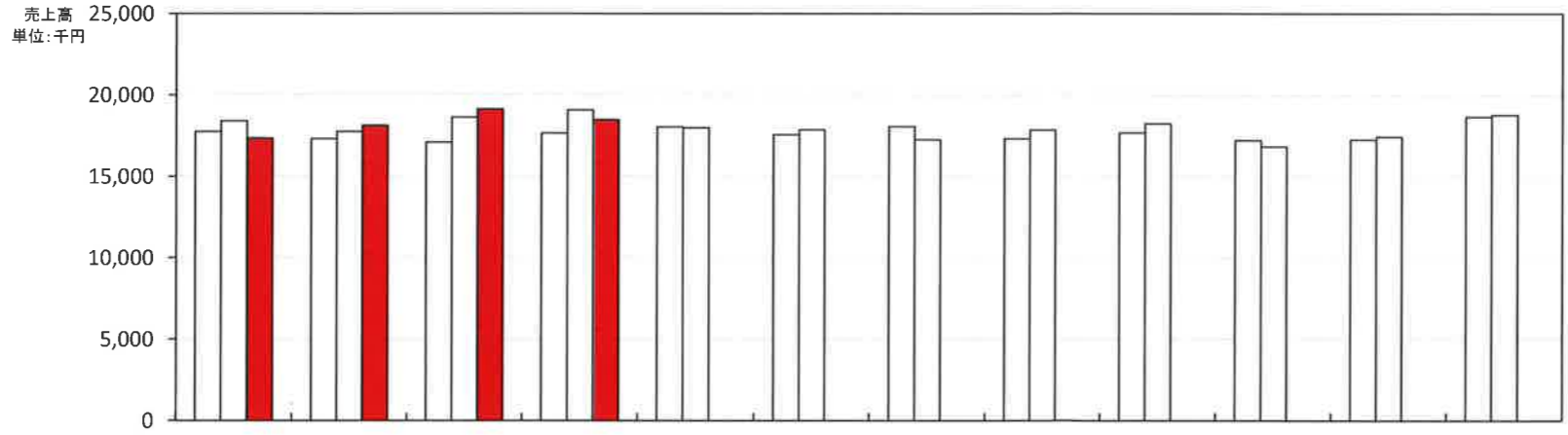
勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	%		(前月迄の累計)	(今月の支出)	(今月の収入)	(今月迄の累計)	%
流動資産						営業収益					
現金	213,964	1,034,018	1,019,776	228,206	0.2	障害福祉収入	43,026,805		14,541,772	57,568,577	78.7
当座預金	354,545	12,000,000	10,784,472	1,570,073	1.3	介護収入	10,874,636		3,647,643	14,522,279	19.9
普通預金他	13,828,088	24,517,553	19,170,981	19,174,660	15.5	その他収入	713,750		299,500	1,013,250	1.4
固定性預金	1,200,000			1,200,000	1.0	その他の売上高					
現金預金計	15,596,597	37,551,571	30,975,229	22,172,939	17.9	売上値引戻り高※					
受取手形						純売上高	54,615,191		18,488,915	73,104,106	100.0
売掛金	36,338,292	18,189,415	17,699,800	36,827,907	29.7	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	6,221,608		100,000	6,121,608	4.9	労務費計					
仮払金	165,750	50,000		215,750	0.2						
前払費用	204,688			204,688	0.2						
その他の流動資産	1,899,114			1,899,114	1.5						
流動資産計	60,426,049	55,790,986	48,775,029	67,442,006	54.3	水道光熱電力費					
固定資産						その他の製造経費					
建物	38,525,217			38,525,217	31.0	経費計					
建物附属設備・構築物	10,637,721			10,637,721	8.6	仕掛品棚卸増減					
機械装置						当期製品製造原価					
車両運搬具	3,281,736			3,281,736	2.6	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	54,615,191	18,488,915	73,104,106	100.0	
土地						役員報酬					
建設仮勘定						給与手当	24,094,615	8,436,240	32,530,855	44.5	
減価償却累計額※	1,266,000		452,200	1,718,200	1.4	雑給	12,246,246	4,314,466	16,560,712	22.7	
無形固定資産計	782,250			782,250	0.6	賞与		6,072,000	6,072,000	8.3	
投資有価証券						その他の人件費	282,246		282,246	0.4	
出資金	100,000			100,000	0.1	法定福利費	4,985,810	3,016,030	1,543,952	6,457,888	8.8
長期貸付金						福利厚生費	962,076	157,665	1,119,741	1.5	
差入保証金・敷金	4,085,920			4,085,920	3.3	人件費計	42,570,993	20,452,449	63,023,442	86.2	
保険積立金						リース料					
その他の投資等						旅費交通費	607,693	79,870	687,563	0.9	
固定資産計	56,787,092		452,200	56,334,892	45.4	通信費	243,756	40,447	284,203	0.4	
繰延資産計	320,000			320,000	0.3	交際費	359,507	108,434	467,941	0.6	
流動負債						減価償却費	1,266,000	452,200	1,718,200	2.4	
支払手形						貸借料	1,106,983	375,164	1,473,147	2.0	
買掛金						保険料	567,570	72,570	640,140	0.9	
短期借入金			5,000,000	5,000,000	4.0	修繕費	937,240	91,358	1,028,598	1.4	
未払金・未払費用	15,300,431	12,270,537	15,766,736	18,796,630	15.1	水道光熱費	574,315	213,939	788,254	1.1	
前受金						燃費	286,145	105,037	391,182	0.5	
預り金	771,858	771,858	1,896,902	1,896,902	1.5	消耗品費	1,419,153	530,693	1,949,846	2.7	
仮受金						租税公課	347,750	1,000	348,750	0.5	
割引手形						運賃・荷造包装費					
その他の流動負債						事務用品費	191,233	109,372	300,605	0.4	
賞与引当金						広告宣伝費	132,480		132,480	0.2	
流動負債計	16,072,289	13,042,395	22,663,638	25,693,532	20.7	支払手数料	2,050,110		2,050,110	2.8	
固定負債						諸会費	59,547		59,547	0.1	
長期借入金	23,637,000			23,637,000	19.0	新聞図書費	38,013	4,194	42,207	0.1	
その他の固定負債						貸倒引当金繰入額					
固定負債計	23,637,000			23,637,000	19.0	雑費その他	1,031,945	441,945	1,473,890	2.0	
負債の部合計	39,709,289	13,042,395	22,663,638	49,330,532	39.8	販売費一般管理費計	53,790,433	23,069,672	76,860,105	105.1	
純資産の部						営業損益金額	824,758	4,580,757	▲3,755,999	▲5.1	
資本金	3,000,000			3,000,000	2.4	営業外収益計	679,513	1,611,243	2,290,756	3.1	
本支店勘定						支払利息割引料	91,358	87,972	179,330	0.2	
資本剰余金						その他の営業外費用					
利益剰余金	74,823,852	3,057,486		71,766,366	57.8	経常損益金額	1,412,913	3,057,486	▲1,644,573	▲2.2	
(当期純損益金額)	1,412,913	3,057,486		▲1,644,573	▲1.3						
自己株式											
評価・換算差額等											
純資産の部合計	77,823,852	3,057,486		74,766,366	60.2						
総資産	117,533,141	55,790,986	49,227,229	124,096,898	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	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	当 期 累 計		前 年 同 月 累 計		A/B	
	金 額	構 成 比	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	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	14,547	14,562	14,542									57,569	78.7	60,085	81.3	95.8
	介 護 収 入	3,149	17.5	3,220	3,385	4,270	3,648									14,522	19.9	12,984	17.6	111.8
	そ の 他 収 入	197	1.1	209	201	304	300									1,013	1.4	797	1.1	127.1
	売 上 値 引																			
売 上 高 計	18,005	100.0	17,348	18,132	19,135	18,489										73,104	100.0	73,866	100.0	99.0
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	73,866	100.0	69,799	100.0	105.8	
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	18,132	19,135	18,489										73,104	100.0	73,866	100.0	99.0
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	73,866	100.0	69,799	100.0	105.8	
販 売 費 一 般 管 理 費	給 与 ・ 雑 給	13,295	73.8	12,028	12,324	12,271	18,823									55,446	75.8	53,957	73.0	102.8
	そ の 他 の 人 件 費	1,852	10.3	1,657	2,193	2,098	1,630									7,578	10.4	5,780	7.8	131.1
	通 信 ・ 交 通 費	235	1.3	233	426	192	120									972	1.3	975	1.3	99.7
	保 険 料	198	1.1		525	43	73									640	0.9	928	1.3	69.0
	水 道 光 熱 費	220	1.2	189	260	125	214									788	1.1	881	1.2	89.4
	消 耗 品 費	500	2.8	533	382	504	531									1,950	2.7	1,951	2.6	99.9
	雑 費 そ の 他	1,621	9.0	3,680	2,703	1,424	1,680									9,487	13.0	7,641	10.3	124.2
	販 管 費 計	17,920	99.5	18,321	18,814	16,656	23,070									76,860	105.1	72,113	97.6	106.6
	営 業 損 益	85	0.5	▲973	▲681	2,479	▲4,581									▲3,756	▲5.1	1,753	2.4	
	営 業 外 収 益 計	387	2.1	0		679	1,611									2,291	3.1	972	1.3	235.8
支 払 利 息 ・ 営 業 外 費 用	35	0.2		61	30	88									179	0.2	153	0.2	117.4	
経 常 損 益 金 額	436	2.4	▲973	▲743	3,128	▲3,057									▲1,645	▲2.2	2,572	3.5		
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	2,572	3.5	5,059	7.2	50.8	
特 別 収 益																				
特 別 損 失																				
税 引 前 当 期 純 利 益	436	2.4	▲973	▲743	3,128	▲3,057									▲1,645	▲2.2	2,572	3.5		

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	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	18,778
平成28年4月1日～平成29年3月31日	当期	17,348	18,132	19,135	18,489							

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	219,312
固 定 費 ・ 年 換 算	230,580
変 動 費 ・ 年 換 算	
固 定 費 / 売 上 高	105.1%
変 動 費 / 売 上 高	
損 益 分 岐 点	230,580