

試算表送付のご案内

(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。
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	18,709 千円	17,245 千円	108.5 %
当期累計	129,820 千円	126,946 千円	102.3 %

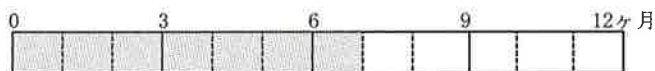


◎利益

		(前年)
当月	1,635 千円	1,717 千円
当期累計	870 千円	6,601 千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成28年11月16日

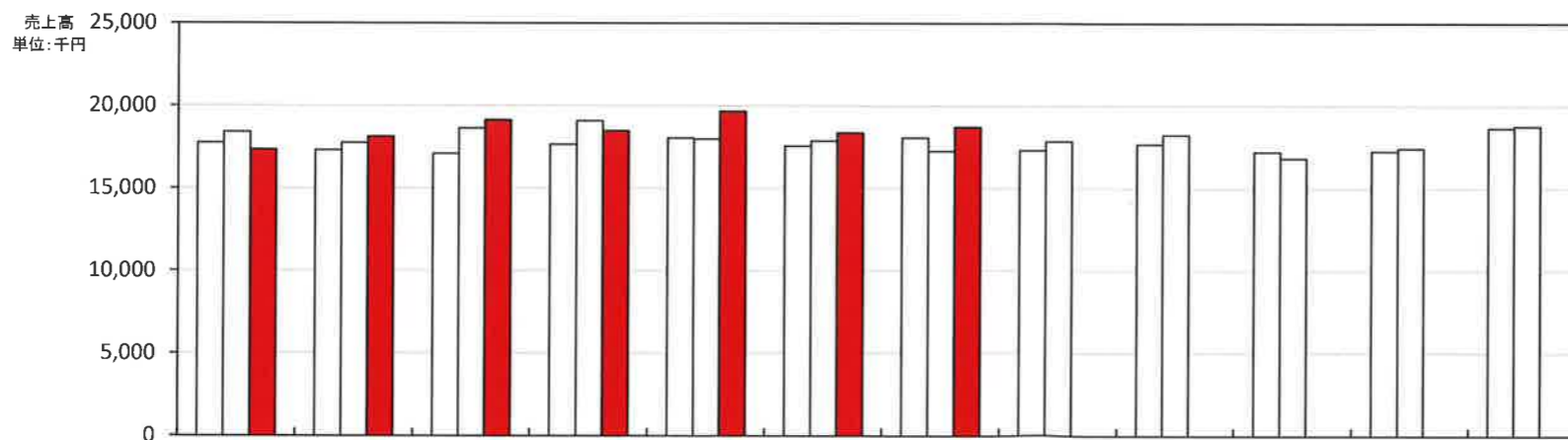
勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	%		(前月迄の累計)	(今月の支出)	(今月の収入)	(今月迄の累計)	%
流動資産						営業収益					
現金	347,499	1,429,120	1,454,464	322,155	0.3	障害福祉収入	86,517,246		14,656,427	101,173,673	77.9
当座預金	304,920	15,000,000	7,754,509	7,550,411	6.3	介護収入	23,165,878	147,490	4,231,376	27,249,764	21.0
普通預金他	14,498,336	22,716,378	26,445,114	10,769,600	9.0	その他の収入	1,427,000	187,000	156,100	1,396,100	1.1
固定性預金	1,200,000	100,140	1,200,140	100,000	0.1	その他の売上高					
現金預金計	16,350,755	39,245,638	36,854,227	18,742,166	15.6	売上値引戻り高※					
受取手形						純売上高	111,110,124		18,709,413	129,819,537	100.0
売掛金	37,712,037	18,887,803	19,512,743	37,087,097	30.9	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						当期					
前渡金						材料棚卸増減					
短期貸付金	5,921,608		100,000	5,821,608	4.9	材料費計					
仮払金	388,030	150,000	324,000	214,030	0.2	労務費計					
前払費用	204,688			204,688	0.2	原価					
その他の流動資産	839,514			839,514	0.7	水道光熱電力費					
流動資産計	61,416,632	58,283,441	56,790,970	62,909,103	52.5	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	5,177,221			5,177,221	4.3	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	111,110,124	18,709,413		129,819,537	100.0
土地						役員報酬					
建設仮勘定						給与手当	49,102,435	8,124,814		57,227,249	44.1
減価償却累計額※	2,800,400		541,100	3,341,500	2.8	雑給	24,819,307	4,121,865		28,941,172	22.3
無形固定資産計	782,250			782,250	0.7	賞与	6,072,000			6,072,000	4.7
投資有価証券						その他の人件費	282,246			282,246	0.2
出資金	100,000			100,000	0.1	法定福利費	11,158,283	3,206,342	1,639,526	12,725,099	9.8
長期貸付金						福利厚生費	1,788,045	381,111		2,169,156	1.7
差入保証金・敷金	4,085,920			4,085,920	3.4	人件費計	93,222,316	14,194,606		107,416,922	82.7
保険積立金						リース料					
その他の投資等						旅費交通費	847,029	221,960		1,068,989	0.8
固定資産計	57,148,177		541,100	56,607,077	47.2	通信費	527,661	73,229		600,890	0.5
繰延資産計	320,000			320,000	0.3	交際費	619,816	89,021		708,837	0.5
流動負債						減価償却費	2,800,400	541,100		3,341,500	2.6
支払手形						賃借料	2,270,275	375,164	9,000	2,636,439	2.0
買掛金						保険料	791,800	12,410		804,210	0.6
短期借入金	5,000,000			5,000,000	4.2	修繕費	1,257,926	162,960		1,420,886	1.1
未払金・未払費用	15,426,537	15,602,985	15,453,021	15,276,573	12.7	水道光熱費	1,162,325	120,148		1,282,473	1.0
前受金						燃料費	651,302	127,809		779,111	0.6
預り金	755,669	755,669	749,467	749,467	0.6	消耗品費	3,236,428	620,256		3,856,684	3.0
仮受金						租税公課	474,950			474,950	0.4
割引手形						運賃・荷造包装費		82,646		606,887	0.5
その他の流動負債						事務用品費	524,241			606,887	0.5
賞与引当金						広告宣伝費	141,560			141,560	0.1
流動負債計	21,182,206	16,358,654	16,202,488	21,026,040	17.5	支払手数料	2,374,110			2,374,110	1.8
固定負債						諸会費	79,627	5,960		85,587	0.1
長期借入金	22,056,000	527,000		21,529,000	18.0	新聞図書費	54,807	4,194		59,001	0.0
その他の固定負債						貸倒引当金繰入額					
固定負債計	22,056,000	527,000		21,529,000	18.0	雑費その他	1,963,928	426,016		2,389,944	1.8
負債の部合計	43,238,206	16,885,654	16,202,488	42,555,040	35.5	販売費一般管理費計	113,000,501	17,048,479		130,048,980	100.2
純資産の部						営業損益金額	▲1,890,377	1,660,934		▲229,443	▲0.2
資本金	3,000,000			3,000,000	2.5	営業外収益計	1,390,752		145	1,390,897	1.1
本支店勘定						支払利息割引料	264,711	26,542		291,253	0.2
資本剰余金						その他の営業外費用					
利益剰余金	72,646,603		1,634,537	74,281,140	62.0	経常損益金額	▲764,336	1,634,537		870,201	0.7
(当期純損益金額)	▲764,336		1,634,537	870,201	0.7						
自己株式											
評価・換算差額等											
純資産の部合計	75,646,603		1,634,537	77,281,140	64.5						
総資本	118,884,809	58,283,441	57,332,070	119,836,180	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	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	14,929	14,019	14,656						101,174	77.9	104,010	81.9	97.3
介護収入	3,149	17.5	3,220	3,385	4,270	3,648	4,400	4,243	4,084						27,250	21.0	21,749	17.1	125.3
その他収入	197	1.1	209	201	304	300	319	95	▲31						1,396	1.1	1,187	0.9	117.6
売上高計	18,005	100.0	17,348	18,132	19,135	18,489	19,649	18,357	18,709						129,820	100.0	126,946	100.0	102.3
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	126,946	100.0	123,440	100.0	102.8
売上原価																			
売上原価計																			
売上総利益	18,005	100.0	17,348	18,132	19,135	18,489	19,649	18,357	18,709						129,820	100.0	126,946	100.0	102.3
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	126,946	100.0	123,440	100.0	102.8
販売費一般管理費																			
給与・雑給	13,295	73.8	12,028	12,324	12,271	18,823	12,434	12,397	12,247						92,523	71.3	89,699	70.7	103.1
その他の人件費	1,852	10.3	1,657	2,193	2,098	1,630	1,636	3,732	1,948						14,894	11.5	11,677	9.2	127.6
通信・交通費	235	1.3	233	426	192	120	180	223	295						1,670	1.3	1,576	1.2	106.0
保険料	198	1.1		525	43	73	38	114	12						804	0.6	992	0.8	81.1
水道光熱費	220	1.2	189	260	125	214	130	244	120						1,282	1.0	1,431	1.1	89.6
消耗品費	500	2.8	533	382	504	531	569	718	620						3,857	3.0	3,316	2.6	116.3
雑費その他	1,621	9.0	3,680	2,703	1,484	1,702	1,379	2,266	1,806						15,019	11.6	12,404	9.8	121.1
販管費計	17,920	99.5	18,321	18,814	16,716	23,092	16,366	19,693	17,048						130,049	100.2	121,095	95.4	107.4
営業損益	85	0.5	▲973	▲681	2,419	▲4,603	3,283	▲1,336	1,661						▲229	▲0.2	5,852	4.6	
営業外収益計	387	2.1	0		16	1,297	0	78	0						1,391	1.1	974	0.8	142.9
支払利息・営業外費用	35	0.2		61	30	88	57	28	27						291	0.2	225	0.2	129.7
経常損益金額	436	2.4	▲973	▲743	2,405	▲3,394	3,226	▲1,286	1,635						870	0.7	6,601	5.2	13.2
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	6,601	5.2	9,611	7.8	68.7
特別収益																			
特別損失																			
税引前当期純利益	436	2.4	▲973	▲743	2,405	▲3,394	3,226	▲1,286	1,635						870	0.7	6,601	5.2	13.2

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	18,132	19,135	18,489	19,649	18,357	18,709					

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	222,548
固定費・年換算	222,941
変動費・年換算	
固定費/売上高	100.2%
変動費/売上高	
損益分岐点	222,941