

試算表送付のご案内

(有)しえあーど 御中

2 8 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	19,406 <small>千円</small>	18,239 <small>千円</small>	106.4 %
当期累計	167,935 <small>千円</small>	163,026 <small>千円</small>	103.0 %

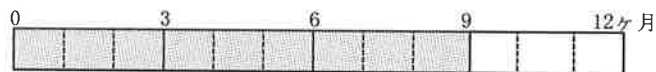


◎利益

		(前年)
当月	▲ 1,604 <small>千円</small>	▲ 3,786 <small>千円</small>
当期累計	910 <small>千円</small>	3,310 <small>千円</small>



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成29年1月19日

平成28年12月31日 現在

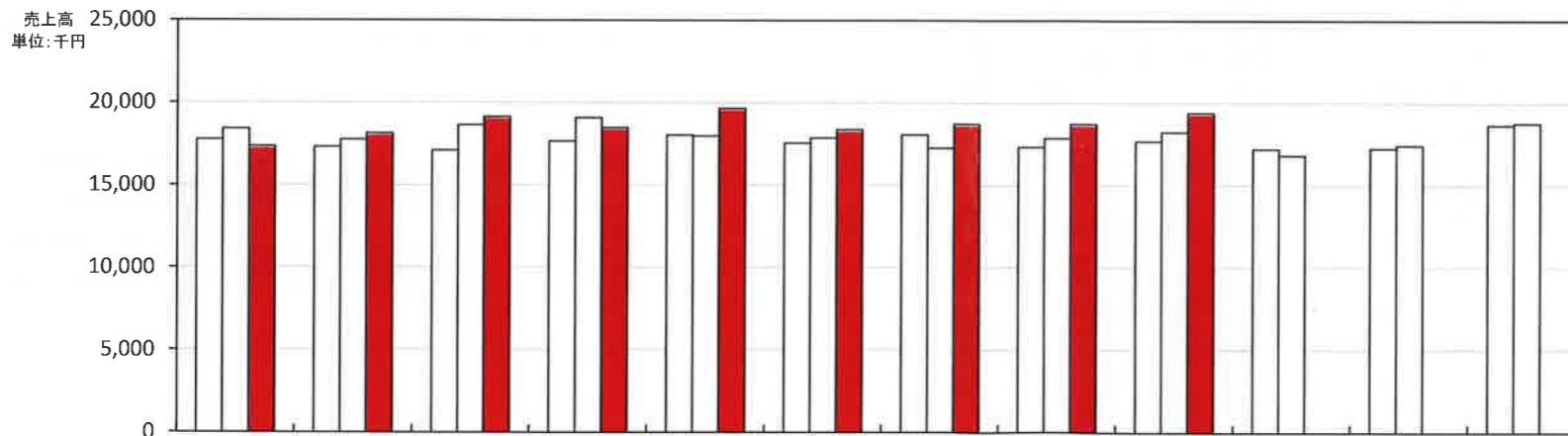
勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	%		(前月迄の累計)	(今月の支出)	(今月の収入)	(今月迄の累計)	%
流動資産	233,939	1,308,161	1,138,923	403,177	0.3	営業収益	115,271,595	61,289	14,518,810	129,729,116	77.2
現金	5,903,992	10,000,000	10,239,927	5,664,065	4.6	障害福祉収入	31,636,977		4,752,060	36,389,037	21.7
当座預金	13,047,000	19,475,665	17,210,192	15,312,473	12.4	介護収入	1,620,060		196,800	1,816,860	1.1
普通預金他	200,000	100,000		300,000	0.2	その他収入					
固定性預金	19,384,931	30,883,826	28,589,042	21,679,715	17.6	その他の売上高					
現金預金計						売上値戻り高※					
受取手形						純売上高	148,528,632	19,406,381	167,935,013	100.0	
売掛金	38,576,522	19,270,870	19,048,315	38,799,077	31.5	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						仕入値戻り高※					
商品製品						主要材料費					
その他の棚卸資産						当期製品製造原価					
前渡金						材料棚卸増減					
短期貸付金	5,721,608		100,000	5,621,608	4.6	材料費計					
仮払金	269,030			269,030	0.2	労務費計					
前払費用	204,688			204,688	0.2	水道光熱電力費					
その他の流動資産	839,514			839,514	0.7	その他の製造経費					
流動資産計	64,996,293	50,154,696	47,737,357	67,413,632	54.7	経費計					
建物	38,525,217			38,525,217	31.3	仕掛品棚卸増減					
建物附属設備・構築物	10,637,721			10,637,721	8.6	当期製品製造原価					
機械装置						期末棚卸高					
車両運搬具	5,177,221			5,177,221	4.2	売上原価計					
工具器具備品	640,248			640,248	0.5	売上総損益金額	148,528,632	19,406,381	167,935,013	100.0	
その他の償却性固定資産						役員報酬					
土地						給与手当	65,380,929	7,931,403	73,312,332	43.7	
建設仮勘定						雑給	33,459,358	4,091,648	37,551,006	22.4	
減価償却累計額※	3,882,600		541,100	4,423,700	3.6	賞与	6,072,000	5,046,800	11,118,800	6.6	
無形固定資産計	782,250			782,250	0.6	その他の人件費	282,246		282,246	0.2	
投資有価証券						法定福利費	14,819,617	3,134,265	16,350,137	9.7	
出資金	100,000			100,000	0.1	福利厚生費	2,432,462	172,919	2,605,381	1.6	
長期貸付金						人件費計	122,446,612	18,773,290	141,219,902	84.1	
差入保証金・敷金	4,085,920			4,085,920	3.3	リース料					
保険積立金						旅費交通費	1,116,718	218,876	1,335,594	0.8	
その他の投資等						通信費	668,594	70,969	739,563	0.4	
固定資産計	56,065,977		541,100	55,524,877	45.0	交際費	759,834	83,753	843,587	0.5	
繰延資産計	320,000			320,000	0.3	減価償却費	3,882,600	541,100	4,423,700	2.6	
流動負債						賃借料	2,802,603	175,164	2,968,767	1.8	
支払手形						保険料	804,210		804,210	0.5	
買掛金						修繕費	1,433,846	12,960	1,446,806	0.9	
短期借入金	5,000,000			5,000,000	4.1	水道光熱費	1,496,309	148,779	1,645,088	1.0	
未払金・未払費用	15,701,760	12,671,866	15,157,316	18,187,210	14.8	燃料費	895,850	137,151	1,033,001	0.6	
前受金						消耗品費	4,323,297	589,884	4,913,181	2.9	
預り金	752,865	752,865	1,747,927	1,747,927	1.4	租税公課	474,950		474,950	0.3	
仮受金						運賃・荷造包装費	734,940	64,261	799,201	0.5	
割引手形						事務用品費	141,560		141,560	0.1	
その他の流動負債						広告宣伝費	2,374,110		2,374,110	1.4	
賞与引当金						支払手数料	88,667	12,000	100,667	0.1	
流動負債計	21,454,625	13,424,731	16,905,243	24,935,137	20.2	諸会費	83,521	4,194	87,715	0.1	
固定負債						新聞図書費					
長期借入金	21,002,000			21,002,000	17.0	貸倒引当金繰入額					
その他の固定負債						雑費その他	2,558,594	187,273	2,745,867	1.6	
固定負債計	21,002,000			21,002,000	17.0	販売費一般管理費計	147,086,815	21,010,654	168,097,469	100.1	
負債の部合計	42,456,625	13,424,731	16,905,243	45,937,137	37.3	営業損益金額	1,441,817		1,604,273	▲0.1	
純資産の部						営業外収益計	1,390,897		1,390,897	0.8	
資本金	3,000,000			3,000,000	2.4	支払利息割引料	318,008		318,008	0.2	
本支店勘定						その他の営業外費用					
資本剰余金						經常損益金額	2,514,706		1,604,273	910,433	0.5
利益剰余金	75,925,645	1,604,273		74,321,372	60.3						
(当期純損益金額)	2,514,706	1,604,273		910,433	0.7						
自己株式											
評価・換算差額等											
純資産の部合計	78,925,645	1,604,273		77,321,372	62.7						
総資本	121,382,270	50,154,696	48,278,457	123,258,509	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)	
障 害 収 入	14,659	81.4	13,919	14,547	14,562	14,542	14,929	14,019	14,656	14,098	14,458				129,729	77.2	133,017	81.6	97.5
介 護 収 入	3,149	17.5	3,220	3,385	4,270	3,648	4,400	4,243	4,084	4,387	4,752				36,389	21.7	28,232	17.3	128.9
そ の 他 収 入	197	1.1	209	201	304	300	319	95	▲31	224	197				1,817	1.1	1,777	1.1	102.3
売 上 高																			
売 上 値 引																			
売 上 高 計	18,005	100.0	17,348	18,132	19,135	18,489	19,649	18,357	18,709	18,709	19,406				167,935	100.0	163,026	100.0	103.0
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	163,026	100.0	158,413	100.0	102.9
期 首 棚 卸																			
期 末 棚 卸 高																			
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	18,709	19,406				167,935	100.0	163,026	100.0	103.0
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	163,026	100.0	158,413	100.0	102.9
販 売 費																			
給 与 ・ 雑 給	13,295	73.8	12,028	12,324	12,271	18,823	12,434	12,397	12,247	12,672	17,070				122,264	72.8	120,221	73.7	101.7
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	2,358	1,703				18,956	11.3	15,726	9.6	120.5
通 信 ・ 交 通 費	235	1.3	233	426	192	120	180	223	295	115	290				2,075	1.2	2,096	1.3	99.0
保 険 料	198	1.1		525	43	73	38	114	12						804	0.5	992	0.6	81.1
水 道 光 熱 費	220	1.2	189	260	125	214	130	244	120	214	149				1,645	1.0	1,810	1.1	90.9
消 耗 品 費	500	2.8	533	382	504	531	569	718	620	467	590				4,913	2.9	4,819	3.0	101.9
雑 費 そ の 他	1,621	9.0	3,680	2,703	1,484	1,702	1,379	2,266	1,806	1,212	1,209				17,440	10.4	14,731	9.0	118.4
販 管 費 計	17,920	99.5	18,321	18,814	16,716	23,092	16,366	19,693	17,048	17,038	21,011				168,097	100.1	160,396	98.4	104.8
営 業 外 損 益	85	0.5	▲973	▲681	2,419	▲4,603	3,283	▲1,336	1,661	1,671	▲1,604				▲162	▲0.1	2,630	1.6	
営 業 外 収 益 計	387	2.1	0	16	16	1,297	0	78	0						1,391	0.8	974	0.6	142.9
支 払 利 息 ・ 営 業 外 費 用	35	0.2		61	30	88	57	28	27	27					318	0.2	294	0.2	108.3
経 常 損 益 金 額	436	2.4	▲973	▲743	2,405	▲3,394	3,226	▲1,286	1,635	1,645	▲1,604				910	0.5	3,310	2.0	27.5
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	3,310	2.0	8,198	5.2	40.4
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	1,645	▲1,604				910	0.5	3,310	2.0	27.5

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	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	18,709	19,406			

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	223,913
固 定 費 ・ 年 換 算	224,130
変 動 費 ・ 年 換 算	
固 定 費 / 売 上 高	100.1%
変 動 費 / 売 上 高	
損 益 分 岐 点	224,130