

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

有限会社 しえあーど

伊丹市鴻池 5-11-27

貸借対照表

有限会社 しえあーど

平成29年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 67,282,759】	【流 動 負 債】	【 22,288,498】
現金・預金	21,306,127	短期借入金	5,000,000
売掛金	39,492,099	未払金	15,927,744
短期貸付金	5,321,608	預り金	1,360,754
仮払金	114,030	【固 定 負 債】	【 18,894,000】
前払費用	108,949	長期借入金	18,894,000
未収入金	939,946	負 債 合 計	41,182,498
【固 定 資 産】	【 54,007,325】		
(有形固定資産)	(49,165,485)		
建物	37,072,773		
建物附属設備	8,652,719	【株 主 資 本】	【 80,347,586】
構築物	165,032	資本金	3,000,000
車両運搬具	2,891,046	(利益剰余金)	(77,347,586)
工具器具備品	383,915	利益準備金	750,000
(無形固定資産)	(630,000)	その他利益剰余金	76,597,586
ソフトウェア	630,000	繰越利益剰余金	76,597,586
(投資その他の資産)	(4,211,840)		
出資金	100,000		
敷金	4,111,840		
【繰 延 資 産】	【 240,000】		
建物賃借費	240,000	純 資 産 合 計	80,347,586
資 産 合 計	121,530,084	負 債 ・ 純 資 産 合 計	121,530,084

損益計算書

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：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
障 害 福 祉 収 入	173,102,110	
介 護 収 入	50,645,486	
そ の 他 収 入	2,363,360	226,110,956
売上総利益金額		226,110,956
【販売費及び一般管理費】		223,279,613
営業利益金額		2,831,343
【営業外収益】		
受 取 利 息	120,007	
受 取 配 当 金	3,184	
雑 収 入	1,397,192	1,520,383
【営業外費用】		
支 払 利 息 割 引 料		415,079
経常利益金額		3,936,647
税引前当期純利益金額		3,936,647
当期純利益金額		3,936,647

販売費及び一般管理費

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：円

科 目	金 額
給 与 手 当	96,960,415
雑 給	50,040,756
賞 与	14,403,400
退 職 金	282,246
法 定 福 利 費	22,080,909
福 利 厚 生 費	3,040,284
旅 費 交 通 費	1,669,259
通 信 費	994,955
交 際 費	1,396,483
減 価 償 却 費	5,967,171
賃 借 料	4,366,171
保 険 料	2,141,290
修 繕 費	1,473,310
水 道 光 熱 費	2,434,348
燃 料 費	1,385,629
消 耗 品 費	7,055,774
租 税 公 課	475,950
事 務 用 品 費	998,274
広 告 宣 伝 費	141,560
支 払 手 数 料	2,374,110
諸 会 費	133,987
新 聞 函 書 費	136,274
建 物 賃 借 費 償 却	80,000
研 修 費	486,976
雑 費	2,760,082
合 計	223,279,613

株主資本等変動計算書

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：円

	株主資本						純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	株主資本合計	
			その他利益剰余金	繰越利益剰余金			
当期首残高	3,000,000	750,000	72,660,939		73,410,939	76,410,939	76,410,939
当期変動額							
当期純利益			3,936,647		3,936,647	3,936,647	3,936,647
当期変動額合計	-	-	3,936,647		3,936,647	3,936,647	3,936,647
当期末残高	3,000,000	750,000	76,597,586		77,347,586	80,347,586	80,347,586