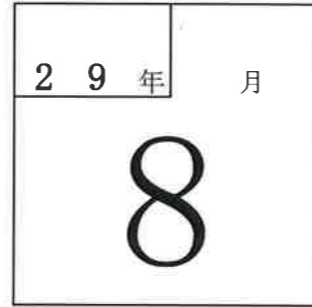


試算表送付のご案内

㈫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

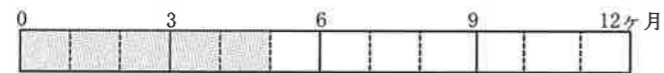
◎売上

		(前年)	(対比)	
当月	22,112 千円	19,649 千円	112.5 %	
当期累計	107,171 千円	92,753 千円	115.5 %	

◎利益

		(前年)	
当月	1,053 千円	3,226 千円	
当期累計	4,078 千円	548 千円	

経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成29年9月21日

合計残高試算表（貸借対照表）

平成29年 8月31日 現在

0181 有限会社 しえあーど

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
流 動 資 産	現金	306,952	735,228	985,406	56,774	0.0
	鴻池現金	22,239	100,000	79,104	43,135	0.0
	きつず現金	143,774	107,200	215,138	35,836	0.0
	(現金)	472,965	942,428	1,279,648	135,745	0.1
	郵便貯金2	5,233,214	10,000,000	7,506,423	7,726,791	6.2
	郵便貯金	481,075	1,431,493	1,149,349	763,219	0.6
	尼信普通	14,679,575	21,179,574	24,058,317	11,800,832	9.4
	(流動性預金)	20,393,864	32,611,067	32,714,089	20,290,842	16.2
	定期預金	1,000,000	100,000		1,100,000	0.9
	(固定性預金)	1,000,000	100,000		1,100,000	0.9
	(預金)	21,393,864	32,711,067	32,714,089	21,390,842	17.1
	[現金預金]	21,866,829	33,653,495	33,993,737	21,526,587	17.2
	売掛金	42,932,407	21,972,981	21,183,170	43,722,218	35.0
	[営業債権]	42,932,407	21,972,981	21,183,170	43,722,218	35.0
	短期貸付金	4,921,608		100,000	4,821,608	3.9
	仮払金	123,110	31,200	31,200	123,110	0.1
	前払費用	108,949			108,949	0.1
	未収入金	939,946			939,946	0.8
	[その他流動資産]	6,093,613	31,200	131,200	5,993,613	4.8
	【流動資産】	70,892,849	55,657,676	55,308,107	71,242,418	57.0
固 定 資 産	建物	37,072,773			37,072,773	29.7
	建物附属設備	8,652,719			8,652,719	6.9
	構築物	165,032			165,032	0.1
	車両運搬具	4,786,596			4,786,596	3.8
	工具器具備品	383,915			383,915	0.3
	減価償却累計額	1,911,000		497,500	2,408,500	1.9
	[有形固定資産]	49,150,035		497,500	48,652,535	38.9
	ソフトウェア	630,000			630,000	0.5
	[無形固定資産]	630,000			630,000	0.5
	出資金	100,000			100,000	0.1
	敷金	4,111,840			4,111,840	3.3
	[投資その他の資産]	4,211,840			4,211,840	3.4
	【固定資産】	53,991,875		497,500	53,494,375	42.8
建物賃借費	240,000			240,000	0.2	
【繰延資産】	240,000			240,000	0.2	
【資産の部】	125,124,724	55,657,676	55,805,607	124,976,793	100.0	

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
流 動 負 債 の 部	短期借入金	5,000,000			5,000,000	4.0
	未払金	16,988,949	13,681,030	13,369,775	16,677,694	13.3
	預り金	2,077,686	2,077,686	814,730	814,730	0.7
	賞与引当金	900,000		900,000	1,800,000	1.4
	【流動負債】	24,966,635	15,758,716	15,084,505	24,292,424	19.4
	長期借入金	16,786,000	527,000		16,259,000	13.0
	【固定負債】	16,786,000	527,000		16,259,000	13.0
【負債の部】	41,752,635	16,285,716	15,084,505	40,551,424	32.4	
株 主 資 本 の 部	資本金	3,000,000			3,000,000	2.4
	利益準備金	750,000			750,000	0.6
	【繰越利益剰余金】	79,622,089		1,053,280	80,675,369	64.6
	(当期純損益金額)	3,024,503		1,053,280	4,077,783	3.3
	(その他利益剰余金)	79,622,089		1,053,280	80,675,369	64.6
	[利益剰余金]	80,372,089		1,053,280	81,425,369	65.2
	【株主資本】	83,372,089		1,053,280	84,425,369	67.6
【純資産の部】	83,372,089		1,053,280	84,425,369	67.6	
【負債・純資産の部】	125,124,724	16,285,716	16,137,785	124,976,793	100.0	

合計残高試算表（損益計算書）

自 平成29年 4月 1日 至 平成29年 8月31日

0181 有限会社 しえあーど

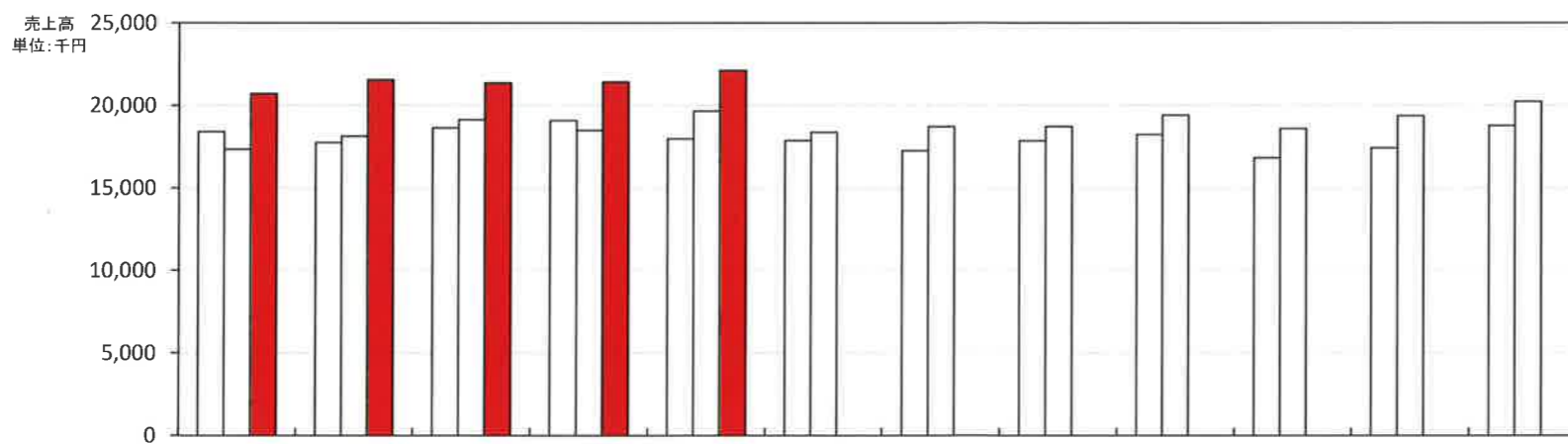
勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
営 業 及 び 一 般 管 理 費	障 害 福 祉 収 入	64,774,875		16,874,026	81,648,901	76.2
	介 護 収 入	19,502,039	51,539	5,098,955	24,549,455	22.9
	そ の 他 収 入	782,184		190,500	972,684	0.9
	(純 売 上 高)	85,059,098		22,111,942	107,171,040	100.0
	〔 売 上 総 損 益 金 額 〕	85,059,098	22,111,942		107,171,040	100.0
	給 与 手 当	35,174,700	9,246,919		44,421,619	41.4
	雑 賞	16,784,336	4,122,856		20,907,192	19.5
	賞 与 引 当 金 繰 入	6,540,000			6,540,000	6.1
	法 定 福 利 費	900,000	900,000		1,800,000	1.7
	福 利 厚 生 費	6,799,625	5,270,577	2,663,223	9,406,979	8.8
	旅 費 交 通 費	1,027,064	187,355		1,214,419	1.1
	通 信 費	579,620	253,770		833,390	0.8
	交 際 費	373,786	75,604		449,390	0.4
	交 減 価 償 却 費	297,396	75,505		372,901	0.3
	賃 借 料	1,911,000	497,500		2,408,500	2.2
	保 険 料	1,810,008	444,840	9,000	2,245,848	2.1
	修 繕 費	1,202,980	113,750		1,316,730	1.2
	水 道 光 熱 費	893,672	43,200		936,872	0.9
	燃 料 費	798,158	140,670		938,828	0.9
	消 耗 品 費	491,117	142,304		633,421	0.6
	管 租 税 公 課	2,077,632	613,538		2,691,170	2.5
	事 務 用 品 費	496,100	4,500		500,600	0.5
	廣 告 宣 伝 費	297,462	144,179		441,641	0.4
	支 払 手 数 料	452,924			452,924	0.4
	諸 会 費	921,456	1,602,504		2,523,960	2.4
	新 開 函 書 費	28,840			28,840	0.0
	研 修 費	21,220	4,194		25,414	0.0
雑 費	184,390	34,080	100	218,370	0.2	
雑	1,800,491	93,159		1,893,650	1.8	
〔 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 〕	81,863,977	21,338,681		103,202,658	96.3	
【 営 業 損 益 金 額 】	3,195,121	773,261		3,968,382	3.7	
営 業 外 損 益	受 取 利 息	3		64	67	0.0
	雑 収 入	917		300,000	300,917	0.3
	〔 営 業 外 収 益 〕	920		300,064	300,984	0.3
	支 払 利 息 割 引 料	171,538	20,045		191,583	0.2
	〔 営 業 外 費 用 〕	171,538	20,045		191,583	0.2
	【 営 業 外 損 益 〕	▲170,618	280,019		109,401	0.1
	【 経 常 損 益 金 額 〕	3,024,503	1,053,280		4,077,783	3.8
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 〕	3,024,503	1,053,280		4,077,783	3.8	
【 当 期 純 損 益 金 額 〕	3,024,503	1,053,280		4,077,783	3.8	
【 合 計 〕		25,135,868	25,135,868			

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29年4月1日 至平成30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	14,425	76.6	15,650	16,637	16,182	16,306	16,874								81,649	76.2	72,498	78.2	112.6
介護収入	4,220	22.4	4,874	4,719	4,987	4,923	5,047								24,549	22.9	18,922	20.4	129.7
その他収入	197	1.0	190	193	202	198	191								973	0.9	1,333	1.4	73.0
売上高計	18,843	100.0	20,714	21,549	21,371	21,426	22,112								107,171	100.0	92,753	100.0	115.5
前期売上高	18,005	100.0	17,348	18,132	19,135	18,489	19,649	18,357	18,709	18,709	19,406	18,603	19,370	20,222	92,753	100.0	91,839	100.0	101.0
売上原価																			
売上総利益	18,843	100.0	20,714	21,549	21,371	21,426	22,112								107,171	100.0	92,753	100.0	115.5
前期売上総利益	18,005	100.0	17,348	18,132	19,135	18,489	19,649	18,357	18,709	18,709	19,406	18,603	19,370	20,222	92,753	100.0	91,839	100.0	101.0
販売費一般管理費																			
給与・雑給	13,474	71.5	12,494	13,074	12,710	20,221	13,370								71,869	67.1	67,879	73.2	105.9
その他の人件費	2,093	11.1	1,676	2,491	1,792	1,868	2,795								10,621	9.9	9,214	9.9	115.3
通信・交通費	222	1.2	222	230	268	233	329								1,283	1.2	1,152	1.2	111.3
保険料	178	0.9		1,166	37		114								1,317	1.2	678	0.7	194.2
水道光熱費	203	1.1	195	266	130	207	141								939	0.9	919	1.0	102.2
消耗品費	588	3.1	89	732	732	525	614								2,691	2.5	2,518	2.7	106.9
雑費その他	1,848	9.8	3,597	3,763	2,414	732	3,977								14,483	13.5	10,921	11.8	132.6
販管費計	18,607	98.7	18,273	21,722	18,084	23,785	21,339								103,203	96.3	93,282	100.6	110.6
営業損益	236	1.3	2,440	▲173	3,287	▲2,360	773								3,968	3.7	▲529	▲0.6	
営業外収益計	127	0.7	0		1	300									301	0.3	1,313	1.4	22.9
支払利息・営業外費用	35	0.2		45	22	104	20								192	0.2	237	0.3	81.0
経常損益金額	328	1.7	2,440	▲218	3,266	▲2,464	1,053								4,078	3.8	548	0.6	744.6
前期経常損益金額	436	2.4	▲973	▲717	2,405	▲3,394	3,226	▲1,286	1,635	1,645	▲1,604	2,472	1,384	▲532	548	0.6	3,997	4.4	13.7
特別収益																			
特別損失																			
税引前当期純利益	328	1.7	2,440	▲218	3,266	▲2,464	1,053								4,078	3.8	548	0.6	744.6

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27年4月1日～平成28年3月31日	前々期	18,411	17,742	18,633	19,080	17,973	17,862	17,245	17,841	18,239	16,833	17,778
平成28年4月1日～平成29年3月31日	前期	17,348	18,132	19,135	18,489	19,649	18,357	18,709	18,709	19,406	18,603	19,370
平成29年4月1日～平成30年3月31日	当期	20,714	21,549	21,371	21,426	22,112						

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	257,210
固定費・年換算	247,686
変動費・年換算	
固定費/売上高	96.3%
変動費/売上高	
損益分岐点	247,686

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自平成29年 8月 1日 至 平成29年 8月31日

単位： 円

勘定科目	科C	総合計		共通費			本部			きつず		
			構成比	0	構成比	部門比	1	構成比	部門比	2	構成比	部門比
障害福祉収入	612	16,874,026	76.3				14,846,611	100.0	88.0	2,027,415	28.7	12.0
介護収入	613	5,047,416	22.8							5,047,416	71.3	100.0
その他収入	614	190,500	0.9	190,500	100.0	100.0						
[純売上高]		22,111,942	100.0	190,500	100.0	0.9	14,846,611	100.0	67.1	7,074,831	100.0	32.0
[売上総損益金額]		22,111,942	100.0	190,500	100.0	0.9	14,846,611	100.0	67.1	7,074,831	100.0	32.0
給与手当	832	9,246,919	41.8	2,776,690	***.*	30.0	2,898,740	19.5	31.3	3,571,489	50.5	38.6
雑給	833	4,122,856	18.6				3,323,373	22.4	80.6	799,483	11.3	19.4
賞与引当金繰入	838	900,000	4.1	900,000	472.4	100.0						
法定福利費	836	2,607,354	11.8	2,607,354	***.*	100.0						
福利厚生費	837	187,355	0.8	169,438	88.9	90.4	4,281	0.0	2.3	13,636	0.2	7.3
旅交通費	842	253,770	1.1	134,370	70.5	52.9	71,900	0.5	28.3	47,500	0.7	18.7
通信用費	843	75,604	0.3	16,304	8.6	21.6	30,138	0.2	39.9	29,162	0.4	38.6
交通際費	844	75,505	0.3	72,245	37.9	95.7	3,260	0.0	4.3			
減価償却費	845	497,500	2.2	497,500	261.2	100.0						
賃借料	846	435,840	2.0	154,732	81.2	35.5	200,000	1.3	45.9	81,108	1.1	18.6
保険料	847	113,750	0.5	113,750	59.7	100.0						
修繕費	848	43,200	0.2				43,200	0.3	100.0			
水道光熱費	849	140,670	0.6	2,348	1.2	1.7	121,314	0.8	86.2	17,008	0.2	12.1
燃料	851	142,304	0.6	131,174	68.9	92.2	4,013	0.0	2.8	7,117	0.1	5.0
消耗品費	852	613,538	2.8	527,464	276.9	86.0	45,557	0.3	7.4	40,517	0.6	6.6
租税公課	853	4,500	0.0	4,500	2.4	100.0						
事務用品費	856	144,179	0.7	39,830	20.9	27.6	55,690	0.4	38.6	48,659	0.7	33.7
支払手数料	858	1,602,504	7.2							1,602,504	22.7	100.0
新聞図書費	861	4,194	0.0				4,194	0.0	100.0			
研修費	865	33,980	0.2	500	0.3	1.5	20,400	0.1	60.0	13,080	0.2	38.5
雑費	869	93,159	0.4	81,736	42.9	87.7	10,937	0.1	11.7	486	0.0	0.5
[販売費及び一般管理費]		21,338,681	96.5	8,229,935	***.*	38.6	6,836,997	46.1	32.0	6,271,749	88.6	29.4
【営業損益金額】		773,261	3.5	▲8,039,435	***.*	***.*	8,009,614	53.9	***.*	803,082	11.4	103.9
受取利息	911	64	0.0	64	0.0	100.0						
雑収入	914	300,000	1.4	300,000	157.5	100.0						
[営業外収益]		300,064	1.4	300,064	157.5	100.0						
支払利息割引料	921	20,045	0.1	20,045	10.5	100.0						
[営業外費用]		20,045	0.1	20,045	10.5	100.0						
【経常損益金額】		1,053,280	4.8	▲7,759,416	***.*	▲736.7	8,009,614	53.9	760.4	803,082	11.4	76.2
※ 共通費配賦※				▲7,759,416	***.*		5,255,176	35.4		2,504,240	35.4	
【配賦後経常損益金額】		1,053,280	4.8				2,754,438	18.6	261.5	▲1,701,158	▲24.0	▲161.5
【税引前当期純損益金額】		1,053,280	4.8				2,754,438	18.6	261.5	▲1,701,158	▲24.0	▲161.5
【当期純損益金額】		1,053,280	4.8				2,754,438	18.6	261.5	▲1,701,158	▲24.0	▲161.5

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自平成29年4月1日 至平成29年8月31日

単位：円

勘定科目	科C	総合計		共通費0			本部1			きつず2		
			構成比		構成比	部門比		構成比	部門比		構成比	部門比
障害福祉収入	612	81,648,901	76.2				72,093,411	100.0	88.3	9,555,490	28.0	11.7
介護収入	613	24,549,455	22.9							24,549,455	72.0	100.0
その他収入	614	972,684	0.9	972,684	100.0	100.0						
〔純売上高〕		107,171,040	100.0	972,684	100.0	0.9	72,093,411	100.0	67.3	34,104,945	100.0	31.8
〔売上総損益金額〕		107,171,040	100.0	972,684	100.0	0.9	72,093,411	100.0	67.3	34,104,945	100.0	31.8
給与手当	832	44,421,619	41.4	12,863,186	***.*	29.0	14,729,043	20.4	33.2	16,829,390	49.3	37.9
雑給	833	20,907,192	19.5	875,581	90.0	4.2	16,515,119	22.9	79.0	3,516,492	10.3	16.8
賞与	834	6,540,000	6.1	410,000	42.2	6.3	4,135,000	5.7	63.2	1,995,000	5.8	30.5
賞与引当金繰入	838	1,800,000	1.7	1,800,000	185.1	100.0						
法定福利費	836	9,406,979	8.8	9,406,979	967.1	100.0						
福利厚生費	837	1,214,419	1.1	1,040,245	106.9	85.7	53,813	0.1	4.4	120,361	0.4	9.9
旅費交通費	842	833,390	0.8	439,661	45.2	52.8	203,959	0.3	24.5	189,770	0.6	22.8
通信費	843	449,390	0.4	153,458	15.8	34.1	160,017	0.2	35.6	135,915	0.4	30.2
交通費	844	372,901	0.3	347,725	35.7	93.2	22,049	0.0	5.9	3,127	0.0	0.8
減価償却費	845	2,408,500	2.2	2,408,500	247.6	100.0						
貸借料	846	2,245,848	2.1	634,524	65.2	28.3	1,000,000	1.4	44.5	611,324	1.8	27.2
保険料	847	1,316,730	1.2	1,287,850	132.4	97.8				28,880	0.1	2.2
修繕費	848	936,872	0.9	766,232	78.8	81.8	95,040	0.1	10.1	75,600	0.2	8.1
水道光熱費	849	938,828	0.9	2,348	0.2	0.3	835,046	1.2	88.9	101,434	0.3	10.8
燃費	851	633,421	0.6	584,444	60.1	92.3	15,689	0.0	2.5	33,288	0.1	5.3
消耗品費	852	2,691,170	2.5	2,262,180	232.6	84.1	219,791	0.3	8.2	209,199	0.6	7.8
租税公課	853	500,600	0.5	498,600	51.3	99.6	2,000	0.0	0.4			
事務用品費	856	441,641	0.4	144,625	14.9	32.7	190,157	0.3	43.1	106,859	0.3	24.2
広告宣伝費	857	452,924	0.4	298,441	30.7	65.9	154,483	0.2	34.1			
支払手数料	858	2,523,960	2.4							2,523,960	7.4	100.0
諸会費	859	28,840	0.0	28,840	3.0	100.0						
新聞図書費	861	25,414	0.0	1,620	0.2	6.4	20,970	0.0	82.5	2,824	0.0	11.1
研修費	865	218,370	0.2	500	0.1	0.2	193,790	0.3	88.7	24,080	0.1	11.0
雑費	869	1,893,650	1.8	1,810,413	186.1	95.6	54,717	0.1	2.9	28,520	0.1	1.5
〔販売費及び一般管理費〕		103,202,658	96.3	38,065,952	***.*	36.9	38,600,683	53.5	37.4	26,536,023	77.8	25.7
【営業損益金額】		3,968,382	3.7	▲37,093,268	***.*	▲934.7	33,492,728	46.5	844.0	7,568,922	22.2	190.7
受取利息	911	67	0.0	67	0.0	100.0						
雑収入	914	300,917	0.3	300,917	30.9	100.0						
〔営業外収益〕		300,984	0.3	300,984	30.9	100.0						
支払利息割引料	921	191,583	0.2	191,583	19.7	100.0						
〔営業外費用〕		191,583	0.2	191,583	19.7	100.0						
【経常損益金額】		4,077,783	3.8	▲36,983,867	***.*	▲907.0	33,492,728	46.5	821.3	7,568,922	22.2	185.6
※共通費配賦※				▲36,983,867	***.*		25,149,690	34.9		11,834,177	34.7	
【配賦後経常損益金額】		4,077,783	3.8				8,343,038	11.6	204.6	▲4,265,255	▲12.5	▲104.6
【税引前当期純損益金額】		4,077,783	3.8				8,343,038	11.6	204.6	▲4,265,255	▲12.5	▲104.6
【当期純損益金額】		4,077,783	3.8				8,343,038	11.6	204.6	▲4,265,255	▲12.5	▲104.6