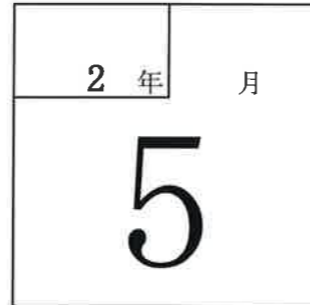


試算表送付のご案内

(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

	千円	(前年) 千円	(対比) %
当月	17,481	20,748	84.3
当期累計	34,286	40,117	85.5

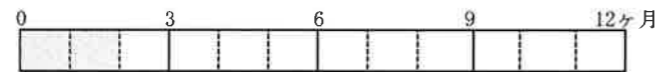


◎利益

	千円	(前年) 千円
当月	▲ 5,604	1,243
当期累計	▲ 7,739	▲ 269



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



令和2年6月16日

合計残高試算表（貸借対照表）

令和 2年 5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	167,498	442,280	465,829	143,949	0.1
	鴻 池 現 金	38,118	80,000	74,124	43,994	0.0
	き っ ず 現 金	20,398	150,000	137,046	33,352	0.0
	(現 金)	226,014	672,280	676,999	221,295	0.1
	郵 便 貯 金 2	2,748,378	5,000,000	6,671,022	1,077,356	0.5
	郵 便 貯 金	1,191,012	333,960	22,764	1,502,208	0.8
	尼 信 普 通	18,125,437	18,321,708	15,429,735	21,017,410	10.7
	尼 信 普 通 2		58,654,247		58,654,247	29.8
	(流 動 性 預 金)	22,064,827	82,309,915	22,123,521	82,251,221	41.9
	定 期 預 金	1,000,000			1,000,000	0.5
	(固 定 性 預 金)	1,000,000			1,000,000	0.5
	(預 金)	23,064,827	82,309,915	22,123,521	83,251,221	42.4
	[現 金 預 金]	23,290,841	82,982,195	22,800,520	83,472,516	42.5
	売 掛 金	35,390,212	17,296,494	18,464,039	34,222,667	17.4
	[営 業 債 権]	35,390,212	17,296,494	18,464,039	34,222,667	17.4
	短 期 貸 付 金	206,776		30,847	175,929	0.1
	仮 払 金	104,110			104,110	0.1
	前 払 費 用		1,320,000		1,320,000	0.7
	未 収 入 金	568,155		50,000	518,155	0.3
	仮 払 税 金	212,700			212,700	0.1
[その他流動資産]	1,091,741	1,320,000	80,847	2,330,894	1.2	
【 流 動 資 産 】	59,772,794	101,598,689	41,345,406	120,026,077	61.1	
固 定 資 産	建 物	36,621,686			36,621,686	18.6
	建 物 附 属 設 備	4,935,000			4,935,000	2.5
	構 築 物	1			1	0.0
	車 両 運 搬 具	2,554,069			2,554,069	1.3
	工 具 器 具 備 品	875,143			875,143	0.4
	減 価 償 却 累 計 額	437,000		437,000	874,000	0.4
	[有 形 固 定 資 産]	44,548,899		437,000	44,111,899	22.4
	ソ フ ト ウ ェ ア	176,400			176,400	0.1
	[無 形 固 定 資 産]	176,400			176,400	0.1
	出 資 金	100,000			100,000	0.1
	敷 金	12,293,460			12,293,460	6.3
	建 築 協 力 金	19,865,420		55,490	19,809,930	10.1
	[投 資 其 他 の 資 産]	32,258,880		55,490	32,203,390	16.4
【 固 定 資 産 】	76,984,179		492,490	76,491,689	38.9	
【 資 産 の 部 】	136,756,973	101,598,689	41,837,896	196,517,766	100.0	

勘 定 科 目		前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
負 債 の 部	未 払 金	16,028,379	12,359,433	17,819,073	21,488,019	10.9
	預 り 金	1,656,441	1,656,441	802,366	802,366	0.4
	賞 与 引 当 金	1,000,000		1,000,000	2,000,000	1.0
	【 流 動 負 債 】	18,684,820	14,015,874	19,621,439	24,290,385	12.4
	長 期 借 入 金	38,541,000	241,000	60,000,000	98,300,000	50.0
【 固 定 負 債 】	38,541,000	241,000	60,000,000	98,300,000	50.0	
【 負 債 の 部 】	57,225,820	14,256,874	79,621,439	122,590,385	62.4	
株 主 資 本 の 部	資 本 金	3,000,000			3,000,000	1.5
	利 益 準 備 金	750,000			750,000	0.4
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	75,781,153	5,603,772		70,177,381	35.7
	(当 期 純 損 益 金 額)	▲2,134,784	5,603,772		▲7,738,556	▲3.9
	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	75,781,153	5,603,772		70,177,381	35.7
	【 利 益 剰 余 金 】	76,531,153	5,603,772		70,927,381	36.1
	【 株 主 資 本 】	79,531,153	5,603,772		73,927,381	37.6
【 純 資 産 の 部 】	79,531,153	5,603,772		73,927,381	37.6	
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	136,756,973	19,860,646	79,621,439	196,517,766	100.0	

合計残高試算表（損益計算書）

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年 5月31日

0181 有限会社 しえあーど

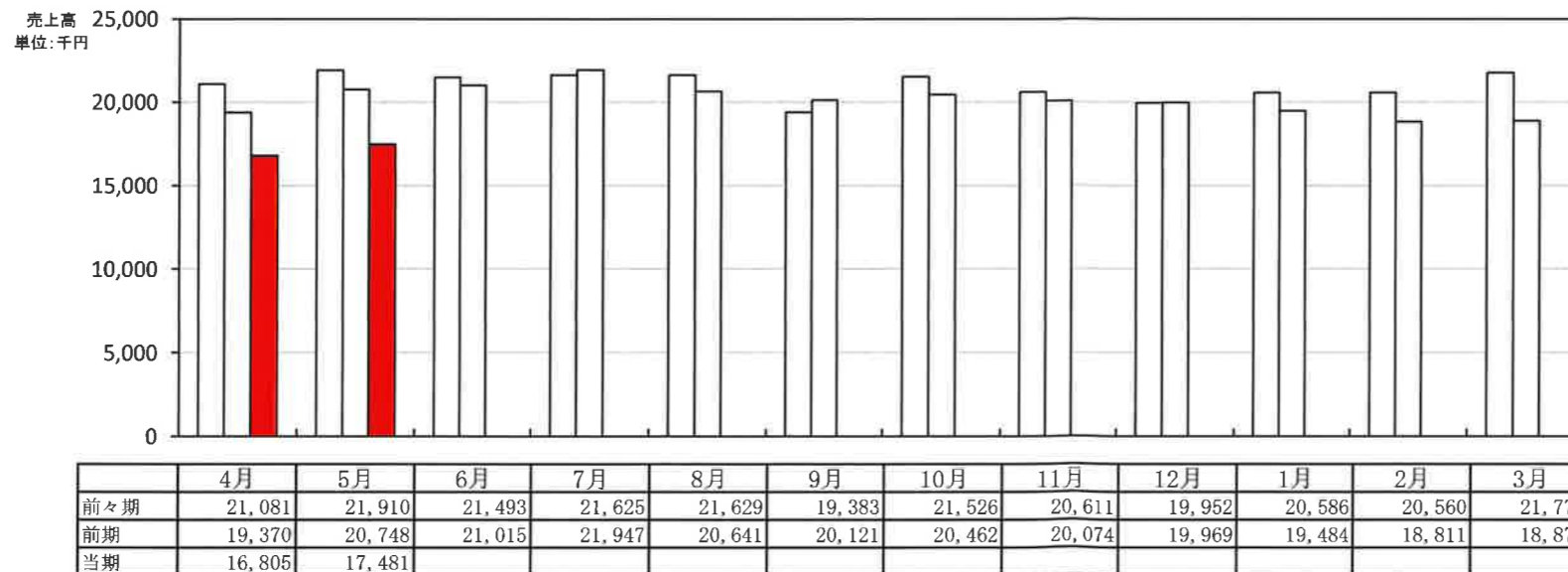
勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
営 業 費 及 び 一 般 管 理 費	障 害 福 祉 収 入	11,571,417	1,791	12,005,972	23,575,598	68.8
	介 護 収 入	5,053,623		5,288,722	10,342,345	30.2
	そ の 他 収 入	180,000		188,000	368,000	1.1
	(純 売 上 高)	16,805,040		17,480,903	34,285,943	100.0
	[売 上 総 損 益 金 額]	16,805,040	17,480,903		34,285,943	100.0
	給 与 手 当	7,808,492	8,944,188		16,752,680	48.9
	雑 給	3,911,941	3,948,737		7,860,678	22.9
	賞 与 引 当 金 繰 入	1,000,000	1,000,000		2,000,000	5.8
	法 定 福 利 費	1,600,689	4,926,148	2,500,655	4,026,182	11.7
	福 利 厚 生 費	192,710	130,211	47,700	275,221	0.8
	リ ー ス 料	14,190	14,190		28,380	0.1
	旅 費 交 通 費	40,950	48,720		89,670	0.3
	通 信 費	142,582	85,443		228,025	0.7
	交 際 費	20,554	36,850		57,404	0.2
	減 価 償 却 費	437,000	437,000		874,000	2.5
	貸 借 料	998,879	1,227,642	79,000	2,147,521	6.3
	保 険 料	656,240	1,272,050		1,928,290	5.6
	修 繕 費	347,820	13,200		361,020	1.1
	水 道 光 熱 費	149,973	262,626		412,599	1.2
	燃 料 費	138,637	105,766		244,403	0.7
	消 耗 品 費	971,119	2,128,187		3,099,306	9.0
	租 税 公 課	154,850	450		155,300	0.5
	事 務 用 品 費	66,784	157,883		224,667	0.7
	支 払 手 数 料		440,000		440,000	1.3
	諸 会 費	3,000	9,304		12,304	0.0
	新 聞 図 書 費	4,194	4,194		8,388	0.0
	雑 費	231,622	457,652		689,274	2.0
[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]	18,892,226	23,023,086		41,915,312	122.3	
[営 業 損 益 金 額]	▲2,087,186		5,542,183	▲7,629,369	▲22.3	
受 取 利 息	2			2	0.0	
[営 業 外 収 益]	2			2	0.0	
支 払 利 息 割 引 料	47,600	61,589		109,189	0.3	
[営 業 外 費 用]	47,600	61,589		109,189	0.3	
[営 業 外 損 益]	▲47,598		61,589	▲109,187	▲0.3	
[経 常 損 益 金 額]	▲2,134,784		5,603,772	▲7,738,556	▲22.6	
[税 引 前 当 期 純 損 益 金 額]	▲2,134,784		5,603,772	▲7,738,556	▲22.6	
[当 期 純 損 益 金 額]	▲2,134,784		5,603,772	▲7,738,556	▲22.6	
[合 計]		25,713,821	25,713,821			

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20年4月1日 至令和3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	13,944	69.3	11,571	12,004											23,576	68.8	28,248	70.4	83.5
介護収入	5,969	29.7	5,054	5,289											10,342	30.2	11,350	28.3	91.1
その他収入	200	1.0	180	188											368	1.1	519	1.3	70.9
売上高計	20,114	100.0	16,805	17,481											34,286	100.0	40,117	100.0	85.5
前期売上高	21,022	100.0	19,370	20,748	21,015	21,947	20,641	20,121	20,462	20,074	19,969	19,484	18,811	18,873	40,117	100.0	42,991	100.0	93.3
売上原価																			
期首棚卸																			
期末棚卸高																			
売上原価計																			
売上総利益	20,114	100.0	16,805	17,481											34,286	100.0	40,117	100.0	85.5
前期売上総利益	21,022	100.0	19,370	20,748	21,015	21,947	20,641	20,121	20,462	20,074	19,969	19,484	18,811	18,873	40,117	100.0	42,991	100.0	93.3
販売費一般管理費																			
給与・雑給	14,565	72.4	11,720	12,893											24,613	71.8	26,900	67.1	91.5
その他の人件費	2,315	11.5	1,793	2,508											4,301	12.5	5,153	12.8	83.5
通信・交通費	308	1.5	184	134											318	0.9	704	1.8	45.1
保険料	243	1.2	656	1,272											1,928	5.6	680	1.7	283.4
水道光熱費	195	1.0	150	263											413	1.2	423	1.1	97.5
消耗品費	660	3.3	971	2,128											3,099	9.0	1,077	2.7	287.8
雑費その他	2,099	10.4	3,418	3,825											7,243	21.1	6,725	16.8	107.7
販管費計	20,384	101.3	18,892	23,023											41,915	122.3	41,663	103.9	100.6
営業損益	▲271	▲1.3	▲2,087	▲5,542											▲7,629	▲22.3	▲1,545	▲3.9	493.7
営業外収益計	110	0.5	0												0	0.0	1,290	3.2	0.0
支払利息・営業外費用	18	0.1	48	62											109	0.3	14	0.0	797.8
経常損益金額	▲179	▲0.9	▲2,135	▲5,604											▲7,739	▲22.6	▲269	▲0.7	2,877.8
前期経常損益金額	205	1.0	▲1,512	1,243	1,393	431	2,154	▲1,657	1,070	397	▲1,221	▲153	▲556	▲3,708	▲269	▲0.7	3,705	8.6	
特別収益																			
特別損失	114	0.6																	
税引前当期純利益	▲294	▲1.5	▲2,135	▲5,604											▲7,739	▲22.6	▲269	▲0.7	2,877.8

2 月別売上実績グラフ



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	205,716
固定費・年換算	251,492
変動費・年換算	
固定費/売上高	122.3%
変動費/売上高	
損益分岐点	251,492

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 2年 5月 1日 至 令和 2年 5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		構成比部門比		構成比部門比
障害福祉収入	612	12,004,181	68.7			10,379,874	100.0	86.5	1,624,307	23.5	13.5		
介護収入	613	5,288,722	30.3						5,288,722	76.5	100.0		
その他収入	614	188,000	1.1	188,000	100.0	100.0							
【純売上高】		17,480,903	100.0	188,000	100.0	1.1	10,379,874	100.0	59.4	6,913,029	100.0	39.5	
【売上総損益金額】		17,480,903	100.0	188,000	100.0	1.1	10,379,874	100.0	59.4	6,913,029	100.0	39.5	
給与手当	832	8,944,188	51.2	900,000	478.7	10.1	3,545,657	34.2	39.6	4,498,531	65.1	50.3	
雑給	833	3,948,737	22.6				2,297,469	22.1	58.2	1,651,268	23.9	41.8	
賞与引当金繰入	838	1,000,000	5.7	1,000,000	531.9	100.0							
法定福利費	836	2,425,493	13.9	2,425,493	***.*	100.0							
福利厚生費	837	82,511	0.5	73,520	39.1	89.1	1,177	0.0	1.4	7,814	0.1	9.5	
リース	841	14,190	0.1							14,190	0.2	100.0	
旅費交通費	842	48,720	0.3				7,500	0.1	15.4	41,220	0.6	84.6	
交通信費	843	85,443	0.5	17,542	9.3	20.5	10,918	0.1	12.8	56,983	0.8	66.7	
交際費	844	36,850	0.2	36,850	19.6	100.0							
減価償却費	845	437,000	2.5	437,000	232.4	100.0							
賃借料	846	1,148,642	6.6	1,066,822	567.5	92.9				81,820	1.2	7.1	
保険料	847	1,272,050	7.3	1,272,050	676.6	100.0							
修繕費	848	13,200	0.1				13,200	0.1	100.0				
水道光熱費	849	262,626	1.5				119,021	1.1	45.3	143,605	2.1	54.7	
燃料	851	105,766	0.6	102,329	54.4	96.8	630	0.0	0.6	2,807	0.0	2.7	
消耗品費	852	2,128,187	12.2	83,936	44.6	3.9	1,093,173	10.5	51.4	951,078	13.8	44.7	
租税公課	853	450	0.0	450	0.2	100.0							
事務用品費	856	157,883	0.9	44,370	23.6	28.1	113,513	1.1	71.9				
支払手数料	858	440,000	2.5							440,000	6.4	100.0	
諸会費	859	9,304	0.1	9,304	4.9	100.0							
新聞図書費	861	4,194	0.0				4,194	0.0	100.0				
雑費	869	457,652	2.6	448,655	238.6	98.0	7,842	0.1	1.7	1,155	0.0	0.3	
【販売費及び一般管理費】		23,023,086	131.7	7,918,321	***.*	34.4	7,214,294	69.5	31.3	7,890,471	114.1	34.3	
【営業損益金額】		▲5,542,183	▲31.7	▲7,730,321	***.*	139.5	3,165,580	30.5	▲57.1	▲977,442	▲14.1	17.6	
支払利息割引料	921	61,589	0.4	61,589	32.8	100.0							
【営業外費用】		61,589	0.4	61,589	32.8	100.0							
【経常損益金額】		▲5,603,772	▲32.1	▲7,791,910	***.*	139.0	3,165,580	30.5	▲56.5	▲977,442	▲14.1	17.4	
※共通費配賦※				▲7,791,910	***.*		4,677,008	45.1		3,114,902	45.1		
【配賦後経常損益金額】		▲5,603,772	▲32.1				▲1,511,428	▲14.6	27.0	▲4,092,344	▲59.2	73.0	
【税引前当期純損益金額】		▲5,603,772	▲32.1				▲1,511,428	▲14.6	27.0	▲4,092,344	▲59.2	73.0	
【当期純損益金額】		▲5,603,772	▲32.1				▲1,511,428	▲14.6	27.0	▲4,092,344	▲59.2	73.0	

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年 5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		
		金額	構成比	金額	構成比	部門比	金額	構成比	部門比	金額	構成比	部門比
障害福祉収入	612	23,575,598	68.8				19,883,066	100.0	84.3	3,692,532	26.3	15.7
介護収入	613	10,342,345	30.2							10,342,345	73.7	100.0
その他収入	614	368,000	1.1	368,000	100.0	100.0						
〔純売上高〕		34,285,943	100.0	368,000	100.0	1.1	19,883,066	100.0	58.0	14,034,877	100.0	40.9
〔売上総損益金額〕		34,285,943	100.0	368,000	100.0	1.1	19,883,066	100.0	58.0	14,034,877	100.0	40.9
給与手当	832	16,752,680	48.9	1,800,000	489.1	10.7	6,179,263	31.1	36.9	8,773,417	62.5	52.4
雑給	833	7,860,678	22.9				4,591,171	23.1	58.4	3,269,507	23.3	41.6
賞与引当金繰入	838	2,000,000	5.8	2,000,000	543.5	100.0						
法定福利費	836	4,026,182	11.7	4,026,182	***.*	100.0						
福利厚生費	837	275,221	0.8	261,776	71.1	95.1	2,035	0.0	0.7	11,410	0.1	4.1
リース料	841	28,380	0.1							28,380	0.2	100.0
旅費交通費	842	89,670	0.3	220	0.1	0.2	13,950	0.1	15.6	75,500	0.5	84.2
通信費	843	228,025	0.7	51,360	14.0	22.5	35,815	0.2	15.7	140,850	1.0	61.8
交際費	844	57,404	0.2	56,614	15.4	98.6				790	0.0	1.4
減価償却費	845	874,000	2.5	874,000	237.5	100.0						
賃借料	846	2,147,521	6.3	1,299,391	353.1	60.5				848,130	6.0	39.5
保険料	847	1,928,290	5.6	1,928,290	524.0	100.0						
修繕費	848	361,020	1.1	334,620	90.9	92.7	26,400	0.1	7.3			
水道光熱費	849	412,599	1.2	6,002	1.6	1.5	255,024	1.3	61.8	151,573	1.1	36.7
燃費	851	244,403	0.7	238,012	64.7	97.4	630	0.0	0.3	5,761	0.0	2.4
消耗品費	852	3,099,306	9.0	770,030	209.2	24.8	1,105,199	5.6	35.7	1,224,077	8.7	39.5
租税公課	853	155,300	0.5	155,300	42.2	100.0						
事務用品費	856	224,667	0.7	52,903	14.4	23.5	171,764	0.9	76.5			
支払手数料	858	440,000	1.3							440,000	3.1	100.0
諸会費	859	12,304	0.0	12,304	3.3	100.0						
新聞図書費	861	8,388	0.0				8,388	0.0	100.0			
雑費	869	689,274	2.0	671,115	182.4	97.4	15,684	0.1	2.3	2,475	0.0	0.4
〔販売費及び一般管理費〕		41,915,312	122.3	14,538,119	***.*	34.7	12,405,323	62.4	29.6	14,971,870	106.7	35.7
【営業損益金額】		▲7,629,369	▲22.3	▲14,170,119	***.*	185.7	7,477,743	37.6	▲98.0	▲936,993	▲6.7	12.3
受取利息	911	2	0.0	2	0.0	100.0						
〔営業外収益〕		2	0.0	2	0.0	100.0						
支払利息割引料	921	109,189	0.3	109,189	29.7	100.0						
〔営業外費用〕		109,189	0.3	109,189	29.7	100.0						
【経常損益金額】		▲7,738,556	▲22.6	▲14,279,306	***.*	184.5	7,477,743	37.6	▲96.6	▲936,993	▲6.7	12.1
※共通費配賦※				▲14,279,306	***.*		8,385,328	42.2		5,893,978	42.0	
【配賦後経常損益金額】		▲7,738,556	▲22.6				▲907,585	▲4.6	11.7	▲6,830,971	▲48.7	88.3
【税引前当期純損益金額】		▲7,738,556	▲22.6				▲907,585	▲4.6	11.7	▲6,830,971	▲48.7	88.3
【当期純損益金額】		▲7,738,556	▲22.6				▲907,585	▲4.6	11.7	▲6,830,971	▲48.7	88.3