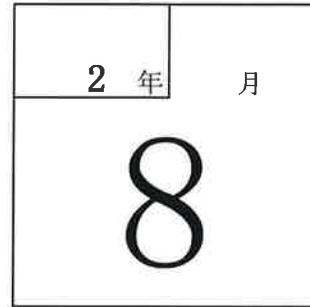


試算表送付のご案内

㈲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

	千円	(前年) 千円	(対比) %
当月	21,475	20,641	104.0
当期累計	97,703	103,720	94.2

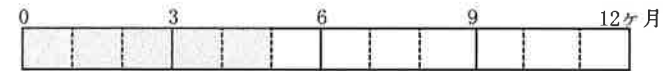


◎利益

	千円	(前年) 千円
当月	2,167	2,154
当期累計	▲ 3,759	3,709



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



令和2年9月16日

合計残高試算表（貸借対照表）

令和 2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	124,937	241,350	279,360	86,927	0.0
	鴻池現金	46,581	30,000	52,164	24,417	0.0
	きつず現金	55,223	100,270	144,607	10,886	0.0
	(現金)	226,741	371,620	476,131	122,230	0.1
	郵便貯金 2	2,532,227	10,000,000	8,106,912	4,425,315	2.3
	郵便貯金	1,715,145	727,371	13,510	2,429,006	1.3
	尼信普通	16,708,506	21,053,447	21,494,532	16,267,421	8.4
	尼信普通 2	48,654,247			48,654,247	25.2
	(流動性預金)	69,610,125	31,780,818	29,614,954	71,775,989	37.2
	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)	70,610,125	31,780,818	29,614,954	72,775,989	37.7
	[現金預金]	70,836,866	32,152,438	30,091,085	72,898,219	37.8
	売掛金	42,599,355	20,884,511	20,495,223	42,988,643	22.3
	[営業債権]	42,599,355	20,884,511	20,495,223	42,988,643	22.3
	短期貸付金	114,235		30,847	83,388	0.0
	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	418,155		50,000	368,155	0.2
	仮払税金	41,000			41,000	0.0
[その他流動資産]	1,997,500		80,847	1,916,653	1.0	
【流動資産】	115,433,721	53,036,949	50,667,155	117,803,515	61.1	
固定資産	建物	36,621,686			36,621,686	19.0
	建物附属設備	4,935,000			4,935,000	2.6
	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	0.5
	減価償却累計額	1,748,000		437,000	2,185,000	1.1
	[有形固定資産]	43,237,899		437,000	42,800,899	22.2
	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	10,000		12,303,460	6.4
	建築協力金	19,698,950		55,490	19,643,460	10.2
[投資その他の資産]	32,092,410	10,000	55,490	32,046,920	16.6	
【固定資産】	75,506,709	10,000	492,490	75,024,219	38.9	
【資産の部】	190,940,430	53,046,949	51,159,645	192,827,734	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	17,361,301	13,692,355	13,596,322	17,265,268	9.0
	預り金	2,021,702	1,210,245	934,734	1,746,191	0.9
	賞与引当金			1,000,000	1,000,000	0.5
	【流動負債】	19,383,003	14,902,600	15,531,056	20,011,459	10.4
	長期借入金	95,817,000	908,000		94,909,000	49.2
【固定負債】	95,817,000	908,000		94,909,000	49.2	
【負債の部】	115,200,003	15,810,600	15,531,056	114,920,459	59.6	
純資産の部	資本金	3,000,000			3,000,000	1.6
	利益準備金	750,000			750,000	0.4
	【繰越利益剰余金】	71,990,427		2,166,848	74,157,275	38.5
	(当期純損益金額)	▲5,925,510		2,166,848	▲3,758,662	▲1.9
	(その他利益剰余金)	71,990,427		2,166,848	74,157,275	38.5
	[利益剰余金]	72,740,427		2,166,848	74,907,275	38.8
	【株主資本】	75,740,427		2,166,848	77,907,275	40.4
【純資産の部】	75,740,427		2,166,848	77,907,275	40.4	
【負債・純資産の部】	190,940,430	15,810,600	17,697,904	192,827,734	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 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 費 及 び 一 般 管 理 費	障 害 福 祉 収 入	52,456,663	2	14,337,884	66,794,545	68.4
	介 護 収 入	23,403,872		6,546,627	29,950,499	30.7
	そ の 他 収 入	368,000		590,000	958,000	1.0
	(純 売 上 高)	76,228,535		21,474,509	97,703,044	100.0
	[売 上 総 損 益 金 額]	76,228,535	21,474,509		97,703,044	100.0
	給 与 手 当	32,989,761	8,668,196		41,657,957	42.6
	雑 給	17,751,999	4,928,126		22,680,125	23.2
	賞 与	5,681,000			5,681,000	5.8
	賞 与 引 当 金 繰 入		1,000,000		1,000,000	1.0
	法 定 福 利 費	7,632,341	3,546,267	1,808,640	9,369,968	9.6
	福 利 厚 生 費	842,998	135,206		978,204	1.0
	リ ー ス 料	56,760	14,190		70,950	0.1
	旅 費 交 通 費	58,370	65,310		123,680	0.1
	通 信 費	494,661	227,337		721,998	0.7
	交 際 費	80,622	16,500		97,122	0.1
	減 価 償 却 費	1,748,000	437,000		2,185,000	2.2
	貸 借 料	4,455,005	1,237,742	79,000	5,613,747	5.7
	保 険 料	1,928,290			1,928,290	2.0
	修 繕 費	387,420	124,300		511,720	0.5
	水 道 光 熱 費	814,313	19,485		833,798	0.9
	燃 料 費	454,143	131,010		585,153	0.6
	消 耗 品 費	4,984,267	1,012,287		5,996,554	6.1
	租 税 公 課	457,850			457,850	0.5
	事 務 用 品 費	336,851	62,880		399,731	0.4
	支 払 手 数 料	880,000			880,000	0.9
	諸 会 費	15,304			15,304	0.0
	新 聞 図 書 費	23,956	10,002		33,958	0.0
研 修 費	8,600	1,427		10,027	0.0	
雑 費	1,377,349	233,222	270	1,610,301	1.6	
[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]	83,459,860	19,982,577		103,442,437	105.9	
【 営 業 損 益 金 額 】	▲7,231,325	1,491,932		▲5,739,393	▲5.9	
営 業 外 損 益	受 取 利 息	2		67	69	0.0
	受 取 配 当 金	2,388			2,388	0.0
	雑 収 入	1,566,011		736,880	2,302,891	2.4
	[営 業 外 収 益]	1,568,401		736,947	2,305,348	2.4
	支 払 利 息 割 引 料	262,586	62,031		324,617	0.3
	[営 業 外 費 用]	262,586	62,031		324,617	0.3
【 営 業 外 損 益 】	1,305,815	674,916		1,980,731	2.0	
【 経 常 損 益 金 額 】	▲5,925,510	2,166,848		▲3,758,662	▲3.8	
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	▲5,925,510	2,166,848		▲3,758,662	▲3.8	
【 当 期 純 損 益 金 額 】	▲5,925,510	2,166,848		▲3,758,662	▲3.8	
【 合 計 】		24,099,368	24,099,368			

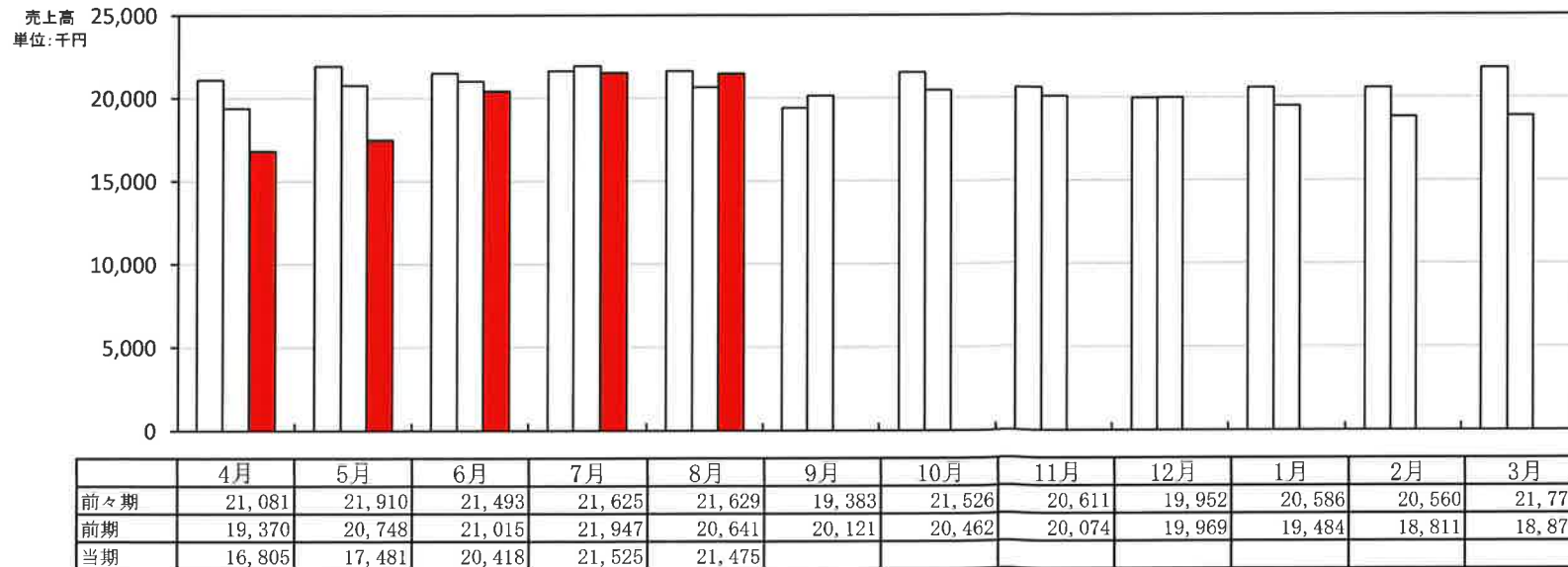
月次損益計算書兼月次売上実績グラフ

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

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	13,989	14,892	14,338								66,795	68.4	72,670	70.1	91.9
介護収入	5,969	29.7	5,054	5,289	6,429	6,632	6,547								29,950	30.7	29,740	28.7	100.7
その他収入	200	1.0	180	188			590								958	1.0	1,310	1.3	73.1
売上値引																			
売上高計	20,114	100.0	16,805	17,481	20,418	21,525	21,475								97,703	100.0	103,720	100.0	94.2
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	103,720	100.0	107,738	100.0	96.3
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	20,418	21,525	21,475								97,703	100.0	103,720	100.0	94.2
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	103,720	100.0	107,738	100.0	96.3
販売費																			
給与・雑給	14,565	72.4	11,720	11,991	13,338	19,373	13,596								70,019	71.7	72,383	69.8	96.7
その他の人件費	2,315	11.5	1,793	2,508	2,121	2,053	1,873								10,348	10.6	10,487	10.1	98.7
通信・交通費	308	1.5	184	134	110	125	293								846	0.9	1,590	1.5	53.2
保険料	243	1.2	656	1,272											1,928	2.0	1,820	1.8	106.0
水道光熱費	195	1.0	150	263	146	256	19								834	0.9	879	0.8	94.9
消耗品費	660	3.3	971	2,128	1,289	596	1,012								5,997	6.1	2,621	2.5	228.8
雑費その他	2,099	10.4	3,418	3,825	3,709	▲670	3,189								13,471	13.8	11,500	11.1	117.1
販管費計	20,384	101.3	18,892	22,121	20,713	21,734	19,983								103,442	105.9	101,280	97.6	102.1
営業損益	▲271	▲1.3	▲2,087	▲4,640	▲295	▲209	1,492								▲5,739	▲5.9	2,440	2.4	
営業外収益計	110	0.5	0	0	4	1,564	737								2,305	2.4	1,294	1.2	178.2
支払利息・営業外費用	18	0.1	48	62	91	62	62								325	0.3	25	0.0	1,303.7
経常損益金額	▲179	▲0.9	▲2,135	▲4,702	▲382	1,293	2,167								▲3,759	▲3.8	3,709	3.6	
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	3,709	3.6	7,252	6.7	51.1
特別収益																			
特別損失	114	0.6																	
税引前当期純利益	▲294	▲1.5	▲2,135	▲4,702	▲382	1,293	2,167								▲3,759	▲3.8	3,709	3.6	

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	234,487
固定費・年換算	248,262
変動費・年換算	
固定費/売上高	105.9%
変動費/売上高	
損益分岐点	248,262

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 2年 8月 1日 至 令和 2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	14,337,882	66.8				12,318,901	100.0	85.9	2,018,981	23.6	14.1
介護収入	613	6,546,627	30.5							6,546,627	76.4	100.0
その他収入	614	590,000	2.7	590,000	100.0	100.0						
〔純売上高〕		21,474,509	100.0	590,000	100.0	2.7	12,318,901	100.0	57.4	8,565,608	100.0	39.9
〔売上総損益金額〕		21,474,509	100.0	590,000	100.0	2.7	12,318,901	100.0	57.4	8,565,608	100.0	39.9
給与手当	832	8,668,196	40.4	900,000	152.5	10.4	2,908,353	23.6	33.6	4,859,843	56.7	56.1
雑給	833	4,928,126	22.9				2,580,574	20.9	52.4	2,347,552	27.4	47.6
賞与引当金繰入	838	1,000,000	4.7	1,000,000	169.5	100.0						
法定福利費	836	1,737,627	8.1	1,737,627	294.5	100.0						
福利厚生	837	135,206	0.6	130,943	22.2	96.8				4,263	0.0	3.2
リース料	841	14,190	0.1							14,190	0.2	100.0
旅費交通費	842	65,310	0.3				12,940	0.1	19.8	52,370	0.6	80.2
通信費	843	227,337	1.1	16,104	2.7	7.1	115,862	0.9	51.0	95,371	1.1	42.0
交際費	844	16,500	0.1	16,500	2.8	100.0						
減価償却費	845	437,000	2.0	437,000	74.1	100.0						
賃借料	846	1,158,742	5.4	1,076,922	182.5	92.9				81,820	1.0	7.1
修繕費	848	124,300	0.6	62,700	10.6	50.4	13,200	0.1	10.6	48,400	0.6	38.9
水道光熱費	849	19,485	0.1				13,314	0.1	68.3	6,171	0.1	31.7
燃料	851	131,010	0.6	128,024	21.7	97.7	336	0.0	0.3	2,650	0.0	2.0
消耗品費	852	1,012,287	4.7	853,472	144.7	84.3	25,582	0.2	2.5	133,233	1.6	13.2
事務用品費	856	62,880	0.3	33,874	5.7	53.9	21,367	0.2	34.0	7,639	0.1	12.1
新聞図書費	861	10,002	0.0				4,194	0.0	41.9	5,808	0.1	58.1
研修費	865	1,427	0.0	1,427	0.2	100.0						
雑費	869	232,952	1.1	224,720	38.1	96.5	7,842	0.1	3.4	390	0.0	0.2
〔販売費及び一般管理費〕		19,982,577	93.1	6,619,313	***. *	33.1	5,703,564	46.3	28.5	7,659,700	89.4	38.3
【営業損益金額】		1,491,932	6.9	▲6,029,313	***. *	▲404.1	6,615,337	53.7	443.4	905,908	10.6	60.7
受取利息	911	67	0.0	67	0.0	100.0						
雑収入	914	736,880	3.4	736,880	124.9	100.0						
〔営業外収益〕		736,947	3.4	736,947	124.9	100.0						
支払利息割引料	921	62,031	0.3	62,031	10.5	100.0						
〔営業外費用〕		62,031	0.3	62,031	10.5	100.0						
【経常損益金額】		2,166,848	10.1	▲5,354,397	▲907.5	▲247.1	6,615,337	53.7	305.3	905,908	10.6	41.8
※ 共通費配賦 ※				▲5,354,397	▲907.5		3,158,336	25.6		2,196,061	25.6	
【配賦後経常損益金額】		2,166,848	10.1				3,457,001	28.1	159.5	▲1,290,153	▲15.1	▲59.5
【税引前当期純損益金額】		2,166,848	10.1				3,457,001	28.1	159.5	▲1,290,153	▲15.1	▲59.5
【当期純損益金額】		2,166,848	10.1				3,457,001	28.1	159.5	▲1,290,153	▲15.1	▲59.5

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 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		構成比	部門比
障害福祉収入	612	66,794,545	68.4				56,317,580	100.0	84.3	10,476,965	25.9	15.7			
介護収入	613	29,950,499	30.7							29,950,499	74.1	100.0			
その他収入	614	958,000	1.0	958,000	100.0	100.0									
[純売上高]		97,703,044	100.0	958,000	100.0	1.0	56,317,580	100.0	57.6	40,427,464	100.0	41.4			
[売上総損益金額]		97,703,044	100.0	958,000	100.0	1.0	56,317,580	100.0	57.6	40,427,464	100.0	41.4			
給与手当	832	41,657,957	42.6	4,500,000	469.7	10.8	13,888,005	24.7	33.3	23,269,952	57.6	55.9			
雑給	833	22,680,125	23.2				12,244,268	21.7	54.0	10,435,857	25.8	46.0			
賞与	834	5,681,000	5.8				2,501,000	4.4	44.0	3,180,000	7.9	56.0			
賞与引当金繰入	838	1,000,000	1.0	1,000,000	104.4	100.0									
法定福利費	836	9,369,968	9.6	9,369,968	978.1	100.0									
福利厚生費	837	978,204	1.0	844,990	88.2	86.4	5,938	0.0	0.6	127,276	0.3	13.0			
リース料	841	70,950	0.1							70,950	0.2	100.0			
旅費交通費	842	123,680	0.1	▲171,250	▲17.9	▲138.5	54,130	0.1	43.8	240,800	0.6	194.7			
通信費	843	721,998	0.7	105,734	11.0	14.6	214,244	0.4	29.7	402,020	1.0	55.7			
交際費	844	97,122	0.1	96,332	10.1	99.2				790	0.0	0.8			
減価償却費	845	2,185,000	2.2	2,185,000	228.1	100.0									
賃借料	846	5,613,747	5.7	4,520,157	471.8	80.5				1,093,590	2.7	19.5			
保険料	847	1,928,290	2.0	1,928,290	201.3	100.0									
修繕費	848	511,720	0.5	397,320	41.5	77.6	66,000	0.1	12.9	48,400	0.1	9.5			
水道光熱費	849	833,798	0.9	6,002	0.6	0.7	520,255	0.9	62.4	307,541	0.8	36.9			
燃費	851	585,153	0.6	570,046	59.5	97.4	1,470	0.0	0.3	13,637	0.0	2.3			
消耗品費	852	5,996,554	6.1	3,195,568	333.6	53.3	1,168,432	2.1	19.5	1,632,554	4.0	27.2			
租税公課	853	457,850	0.5	457,850	47.8	100.0									
事務用品費	856	399,731	0.4	105,479	11.0	26.4	266,321	0.5	66.6	27,931	0.1	7.0			
支払手数料	858	880,000	0.9							880,000	2.2	100.0			
諸会費	859	15,304	0.0	15,304	1.6	100.0									
新開図書費	861	33,958	0.0	3,190	0.3	9.4	20,970	0.0	61.8	9,798	0.0	28.9			
研修費	865	10,027	0.0	1,427	0.1	14.2				8,600	0.0	85.8			
雑費	869	1,610,301	1.6	1,561,862	163.0	97.0	43,599	0.1	2.7	4,840	0.0	0.3			
[販売費及び一般管理費]		103,442,437	105.9	30,693,269	***.*	29.7	30,994,632	55.0	30.0	41,754,536	103.3	40.4			
【営業損益金額】		▲5,739,393	▲5.9	▲29,735,269	***.*	518.1	25,322,948	45.0	▲441.2	▲1,327,072	▲3.3	23.1			
受取利息	911	69	0.0	69	0.0	100.0									
受取配当金	912	2,388	0.0	2,388	0.2	100.0									
雑収入	914	2,302,891	2.4	2,302,891	240.4	100.0									
[営業外収益]		2,305,348	2.4	2,305,348	240.6	100.0									
支払利息割引料	921	324,617	0.3	324,617	33.9	100.0									
[営業外費用]		324,617	0.3	324,617	33.9	100.0									
【経常損益金額】		▲3,758,662	▲3.8	▲27,754,538	***.*	738.4	25,322,948	45.0	▲673.7	▲1,327,072	▲3.3	35.3			
※ 共通費配賦 ※				▲27,754,538	***.*		16,144,804	28.7		11,609,734	28.7				
【配賦後経常損益金額】		▲3,758,662	▲3.8				9,178,144	16.3	▲244.2	▲12,936,806	▲32.0	344.2			
【税引前当期純損益金額】		▲3,758,662	▲3.8				9,178,144	16.3	▲244.2	▲12,936,806	▲32.0	344.2			
【当期純損益金額】		▲3,758,662	▲3.8				9,178,144	16.3	▲244.2	▲12,936,806	▲32.0	344.2			