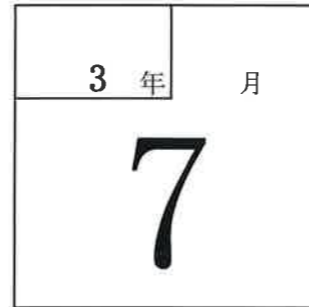


試算表送付のご案内

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

		(前年)	(対比)
当月	21,477 千円	21,525 千円	99.8 %
当期累計	80,480 千円	76,229 千円	105.6 %

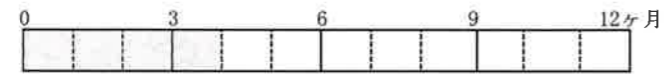


◎利益

		(前年)
当月	2,359 千円	1,293 千円
当期累計	▲ 2,497 千円	▲ 5,926 千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



令和3年8月18日

合計残高試算表（貸借対照表）

令和 3年 7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	263,975	442,979	546,586	160,368	0.1
	鴻 池 現 金	50,905	25,000	12,026	63,879	0.0
	き っ ず 現 金	28,803	157,646	150,113	36,336	0.0
	(現 金)	343,683	625,625	708,725	260,583	0.1
	郵 便 貯 金 2	4,702,765	10,000,000	13,442,921	1,259,844	0.7
	郵 便 貯 金	766,855	365,842	22,662	1,110,035	0.6
	尼 信 普 通	16,126,565	25,273,609	20,526,101	20,874,073	11.7
	尼 信 普 通 2	38,654,560			38,654,560	21.7
	(流 動 性 預 金)	60,250,745	35,639,451	33,991,684	61,898,512	34.8
	定 期 預 金	1,000,000			1,000,000	0.6
	(固 定 性 預 金)	1,000,000			1,000,000	0.6
	(預 金)	61,250,745	35,639,451	33,991,684	62,898,512	35.4
	[現 金 預 金]	61,594,428	36,265,076	34,700,409	63,159,095	35.5
	売 掛 金	38,346,642	21,435,537	18,515,729	41,266,450	23.2
	[営 業 債 権]	38,346,642	21,435,537	18,515,729	41,266,450	23.2
	仮 払 金	113,190	2,105,195	2,105,195	113,190	0.1
	前 払 費 用	1,090,000			1,090,000	0.6
	未 収 入 金	167,500			167,500	0.1
	[そ の 他 流 動 資 産]	1,370,690	2,105,195	2,105,195	1,370,690	0.8
	【 流 動 資 産 】	101,311,760	59,805,808	55,321,333	105,796,235	59.5
の 固 定 資 産	建 物	34,945,877			34,945,877	19.7
	建 物 附 属 設 備	3,982,289			3,982,289	2.2
	構 築 物	1			1	0.0
	車 両 運 搬 具	2,281,875			2,281,875	1.3
	工 具 器 具 備 品	583,724			583,724	0.3
	減 価 償 却 累 計 額	980,400		326,800	1,307,200	0.7
	[有 形 固 定 資 産]	40,813,366		326,800	40,486,566	22.8
	ソ フ ト ウ ェ ア	25,200			25,200	0.0
	[無 形 固 定 資 産]	25,200			25,200	0.0
	出 資 金	100,000			100,000	0.1
	敷 金	12,316,540			12,316,540	6.9
	建 築 協 力 金	19,088,560		55,490	19,033,070	10.7
[投 資 そ の 他 の 資 産]	31,505,100		55,490	31,449,610	17.7	
【 固 定 資 産 】	72,343,666		382,290	71,961,376	40.5	
【 資 産 の 部 】	173,655,426	59,805,808	55,703,623	177,757,611	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	18,688,281	14,753,433	18,458,275	22,393,123	12.6
	預 り 金	907,976	936,870	2,215,752	2,186,858	1.2
	賞 与 引 当 金	3,000,000	4,000,000	1,000,000		
	【 流 動 負 債 】	22,596,257	19,690,303	21,674,027	24,579,981	13.8
	長 期 借 入 金	85,829,000	241,000		85,588,000	48.1
【 固 定 負 債 】	85,829,000	241,000		85,588,000	48.1	
【 負 債 の 部 】	108,425,257	19,931,303	21,674,027	110,167,981	62.0	
純 資 産 の 部	資 本 金	3,000,000			3,000,000	1.7
	利 益 準 備 金	750,000			750,000	0.4
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	61,480,169		2,359,461	63,839,630	35.9
	(当 期 純 損 益 金 額)	▲4,850,090		2,359,461	▲2,490,629	▲1.4
	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	61,480,169		2,359,461	63,839,630	35.9
	[利 益 剰 余 金]	62,230,169		2,359,461	64,589,630	36.3
	【 株 主 資 本 】	65,230,169		2,359,461	67,589,630	38.0
	【 純 資 産 の 部 】	65,230,169		2,359,461	67,589,630	38.0
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	173,655,426	19,931,303	24,033,488	177,757,611	100.0	

合計残高試算表（損益計算書）

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 7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	
純 売 上 高	障 害 福 祉 収 入	40,492,580	61,894	15,323,112	55,753,798	69.2	
	介 護 収 入	18,008,031	46,600	6,112,425	24,073,856	29.9	
	そ の 他 収 入	502,500		150,000	652,500	0.8	
	カ フ ェ 売 上	46,844		5,646	52,490	0.1	
	(純 売 上 高)	59,049,955		21,482,689	80,532,644	100.0	
	カ フ ェ 仕 入	40,882	5,177		46,059	0.1	
	(売 上 原 価)	40,882	5,177		46,059	0.1	
	[売 上 総 損 益 金 額]	59,009,073	21,477,512		80,486,585	99.9	
	営 業 費 及 び 一 般 管 理 費	給 与 手 当	27,287,971	9,222,519		36,510,490	45.3
		雑 給	16,052,816	5,342,125		21,394,941	26.6
賞 与			6,564,500		6,564,500	8.2	
賞 与 引 当 金 繰 入		3,000,000	1,000,000	4,000,000			
法 定 福 利 費		6,554,826	3,893,631	1,960,045	8,488,412	10.5	
福 利 厚 生 費		660,601	203,328	10,000	853,929	1.1	
リ ー ス 料		42,570	14,190		56,760	0.1	
旅 費 交 通 費		243,060	71,880		314,940	0.4	
通 信 費		386,389	92,006		478,395	0.6	
交 際 費		60,082			60,082	0.1	
損 益	減 価 償 却 費	980,400	326,800		1,307,200	1.6	
	貸 借 料	3,465,926	1,313,282	128,900	4,650,308	5.8	
	保 険 料	1,552,720			1,552,720	1.9	
	修 繕 費	170,309	647,400		817,709	1.0	
	水 道 光 熱 費	670,547	233,075		903,622	1.1	
	燃 料 費	393,084	107,955		501,039	0.6	
	消 耗 品 費	2,269,775	400,034		2,669,809	3.3	
	租 税 公 課	555,200			555,200	0.7	
	事 務 用 品 費	120,132	7,459		127,591	0.2	
	広 告 宣 伝 費	32,780			32,780	0.0	
営 業 外 損 益	支 払 手 数 料	968,000	220,000		1,188,000	1.5	
	諸 会 費	25,456	6,152		31,608	0.0	
	新 聞 函 書 費	38,875	4,565		43,440	0.1	
	研 修 費	50,052	20,000		70,052	0.1	
	雑 費	946,836	496,447	1,000	1,442,283	1.8	
	[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]	66,528,407	24,087,403		90,615,810	112.5	
	[営 業 損 益 金 額]	▲7,519,334		2,609,891	▲10,129,225	▲12.6	
	受 取 利 息	308			308	0.0	
	受 取 配 当 金	3,979			3,979	0.0	
	雑 収 入	2,834,654		5,001,000	7,835,654	9.7	
[営 業 外 収 益]	2,838,941		5,001,000	7,839,941	9.7		
支 払 利 息 割 引 料	169,697	31,648		201,345	0.3		
[営 業 外 費 用]	169,697	31,648		201,345	0.3		
[営 業 外 損 益]	2,669,244	4,969,352		7,638,596	9.5		
[経 常 損 益 金 額]	▲4,850,090	2,359,461		▲2,490,629	▲3.1		
[税 引 前 当 期 純 損 益 金 額]	▲4,850,090	2,359,461		▲2,490,629	▲3.1		
[当 期 純 損 益 金 額]	▲4,850,090	2,359,461		▲2,490,629	▲3.1		
[合 計]		32,692,128	32,692,128				

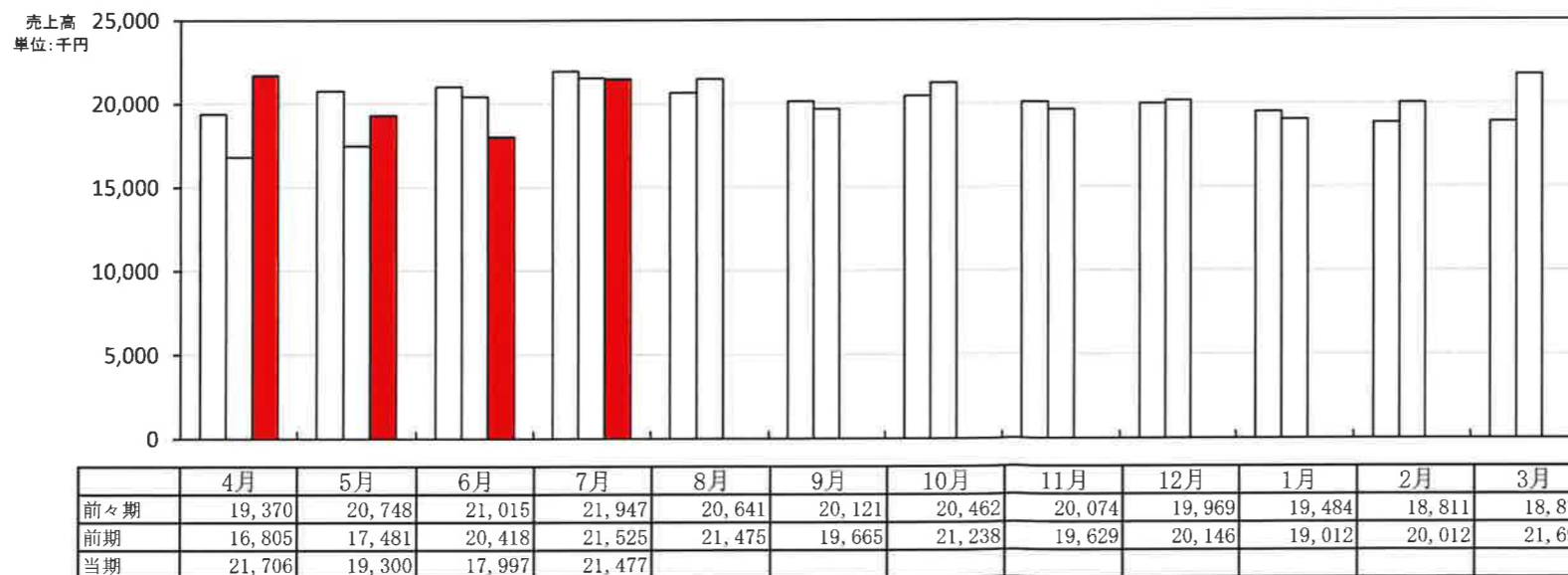
月次損益計算書兼月次売上実績グラフ

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	月 実 績	金 額 (A)	構 成 比	金 額 (B)	
売上高																			
障害収入	13,257	66.5	15,093	13,122	12,278	15,261									55,754	69.3	52,457	68.8	106.3
介護収入	6,458	32.4	6,436	6,007	5,565	6,066									24,074	29.9	23,404	30.7	102.9
その他収入	209	1.0	178	171	154	150									653	0.8	368	0.5	177.3
売上値引																			
売上高計	19,923	100.0	21,706	19,300	17,997	21,477									80,480	100.0	76,229	100.0	105.6
前期売上高	20,114	100.0	16,805	17,481	20,418	21,525	21,475	19,665	21,238	19,629	20,146	19,012	20,012	21,690	76,229	100.0	83,079	100.0	91.8
売上原価																			
期首棚卸																			
期末棚卸高																			
売上原価計																			
売上総利益	19,923	100.0	21,706	19,300	17,997	21,477									80,480	100.0	76,229	100.0	105.6
前期売上総利益	20,114	100.0	16,805	17,481	20,418	21,525	21,475	19,665	21,238	19,629	20,146	19,012	20,012	21,690	76,229	100.0	83,079	100.0	91.8
販売費一般管理費																			
給与・雑給	14,695	73.8	14,333	14,254	14,753	21,129									64,470	80.1	56,423	74.0	114.3
その他の人件費	2,384	12.0	2,075	2,823	2,317	2,127									9,342	11.6	8,475	11.1	110.2
通信・交通費	180	0.9	236	194	199	164									793	1.0	553	0.7	143.5
保険料	275	1.4	630		923										1,553	1.9	1,928	2.5	80.5
水道光熱費	210	1.1	215	289	166	233									904	1.1	814	1.1	111.0
消耗品費	1,065	5.3	993	641	635	400									2,670	3.3	4,984	6.5	53.6
雑費その他	2,479	12.4	3,504	4,046	3,300	34									10,884	13.5	10,282	13.5	105.9
販管費計	21,289	106.9	21,987	22,248	22,293	24,087									90,616	112.6	83,460	109.5	108.6
営業損益	▲1,366	▲6.9	▲281	▲2,948	▲4,296	▲2,610									▲10,136	▲12.6	▲7,231	▲9.5	140.2
営業外収益計	556	2.8	0	2,834	5	5,001									7,840	9.7	1,568	2.1	499.9
支払利息・営業外費用	61	0.3	58	55	57	32									201	0.3	263	0.3	76.7
経常損益金額	▲871	▲4.4	▲339	▲169	▲4,348	2,359									▲2,497	▲3.1	▲5,926	▲7.8	42.1
前期経常損益金額	▲179	▲0.9	▲2,135	▲4,702	▲382	1,293	2,167	▲1,374	1,134	▲937	▲2,672	▲1,831	651	▲1,031	▲5,926	▲7.8	1,555	1.9	
特別収益																			
特別損失	95	0.5																	
税引前当期純利益	▲965	▲4.8	▲339	▲169	▲4,348	2,359									▲2,497	▲3.1	▲5,926	▲7.8	42.1

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	241,440
固定費・年換算	271,847
変動費・年換算	
固定費/売上高	112.6%
変動費/売上高	
損益分岐点	271,847

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 3年 7月 1日 至 令和 3年 7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		カフェ 3	
		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	金額	構成比部門比
障害福祉収入	612	15,261,218	71.0			12,471,652	100.0	81.7	2,789,566	31.5	18.3
介護収入	613	6,065,825	28.2						6,065,825	68.5	100.0
その他収入	614	150,000	0.7	150,000	100.0	100.0					
カフェ売上	615	5,646	0.0							5,646	100.0
【純売上高】		21,482,689	100.0	150,000	100.0	0.7	12,471,652	100.0	58.1	8,855,391	100.0
カフェ仕入	712	5,177	0.0							5,177	91.7
【売上原価】		5,177	0.0							5,177	91.7
【売上総損益金額】		21,477,512	100.0	150,000	100.0	0.7	12,471,652	100.0	58.1	8,855,391	100.0
給与手当	832	9,222,519	42.9	900,000	600.0	9.8	2,884,371	23.1	31.3	5,438,148	61.4
雑給	833	5,342,125	24.9				2,395,343	19.2	44.8	2,946,782	33.3
賞与	834	6,564,500	30.6				2,618,000	21.0	39.9	3,946,500	44.6
賞与引当金繰入	838	▲3,000,000	▲14.0	▲3,000,000	***.*	100.0					
法定福利費	836	1,933,586	9.0	1,933,586	***.*	100.0					
福利厚生費	837	193,328	0.9	193,328	128.9	100.0					
リース料	841	14,190	0.1	14,190	9.5	100.0					
旅費交通費	842	71,880	0.3				4,400	0.0	6.1	67,480	0.8
通信費	843	92,006	0.4	14,782	9.9	16.1	9,140	0.1	9.9	67,394	0.8
減価償却費	845	326,800	1.5	326,800	217.9	100.0					
貸借借料	846	1,184,382	5.5	336,412	224.3	28.4				847,970	9.6
修繕費	848	647,400	3.0	610,000	406.7	94.2				24,200	0.3
水道光熱費	849	233,075	1.1				13,200	0.1	2.0	24,200	0.3
燃料費	851	107,955	0.5	97,129	64.8	90.0	151,700	1.2	65.1	81,375	0.9
消耗品費	852	400,034	1.9				145,060	1.2	36.3	249,780	2.8
事務用品費	856	7,459	0.0	7,459	5.0	100.0					
支払手数料	858	220,000	1.0							220,000	2.5
諸会費	859	6,152	0.0	6,152	4.1	100.0					
新聞図書費	861	4,565	0.0				4,565	0.0	100.0		
研修費	865	20,000	0.1	20,000	13.3	100.0					
雑費	869	495,447	2.3	485,880	323.9	98.1	9,107	0.1	1.8	460	0.0
【販売費及び一般管理費】		24,087,403	112.1	1,945,718	***.*	8.1	8,234,886	66.0	34.2	13,900,915	157.0
【営業損益金額】		▲2,609,891	▲12.1	▲1,795,718	***.*	68.8	4,236,766	34.0	▲162.3	▲5,045,524	▲57.0
雑収入	914	5,001,000	23.3	5,000,000	***.*	100.0				1,000	0.0
【営業外収益】		5,001,000	23.3	5,000,000	***.*	100.0				1,000	0.0
支払利息割引料	921	31,648	0.1	31,648	21.1	100.0					
【営業外費用】		31,648	0.1	31,648	21.1	100.0					
【経常損益金額】		2,359,461	11.0	3,172,634	***.*	134.5	4,236,766	34.0	179.6	▲5,044,524	▲57.0
※共通費配賦※				3,172,634	***.*		▲1,855,296	▲14.9		▲1,317,338	▲14.9
【配賦後経常損益金額】		2,359,461	11.0				6,092,062	48.8	258.2	▲3,727,186	▲42.1
【税引前当期純損益金額】		2,359,461	11.0				6,092,062	48.8	258.2	▲3,727,186	▲42.1
【当期純損益金額】		2,359,461	11.0				6,092,062	48.8	258.2	▲3,727,186	▲42.1

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 7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			カフェ 3		
		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	金額	構成比	部門比
障害福祉収入	612	55,753,798	69.2				45,754,262	100.0	82.1	9,999,536	29.3	17.9			
介護収入	613	24,073,856	29.9							24,073,856	70.7	100.0			
その他収入	614	652,500	0.8	652,500	100.0	100.0									
カフェ売上	615	52,490	0.1										52,490	100.0	100.0
[純売上高]		80,532,644	100.0	652,500	100.0	0.8	45,754,262	100.0	56.8	34,073,392	100.0	42.3	52,490	100.0	0.1
カフェ仕入	712	46,059	0.1										46,059	87.7	100.0
[売上原価]		46,059	0.1										46,059	87.7	100.0
[売上総損益金額]		80,486,585	99.9	652,500	100.0	0.8	45,754,262	100.0	56.8	34,073,392	100.0	42.3	6,431	12.3	0.0
給与当	832	36,510,490	45.3	3,600,000	551.7	9.9	11,390,442	24.9	31.2	21,520,048	63.2	58.9			
雑給	833	21,394,941	26.6				9,778,295	21.4	45.7	11,616,646	34.1	54.3			
賞与	834	6,564,500	8.2				2,618,000	5.7	39.9	3,946,500	11.6	60.1			
法定福利費	836	8,488,412	10.5	8,488,412	***.*	100.0									
福利厚生費	837	853,929	1.1	839,134	128.6	98.3	1,669	0.0	0.2	13,126	0.0	1.5			
リース料	841	56,760	0.1	42,570	6.5	75.0				14,190	0.0	25.0			
旅費交通費	842	314,940	0.4	16,980	2.6	5.4	43,420	0.1	13.8	254,340	0.7	80.8	200	0.4	0.1
交通費	843	478,395	0.6	63,334	9.7	13.2	88,672	0.2	18.5	323,689	0.9	67.7	2,700	5.1	0.6
交際費	844	60,082	0.1	60,082	9.2	100.0									
減価償却費	845	1,307,200	1.6	1,307,200	200.3	100.0									
貸借料	846	4,650,308	5.8	1,258,428	192.9	27.1				3,391,880	10.0	72.9			
保険料	847	1,552,720	1.9	1,552,720	238.0	100.0									
修繕費	848	817,709	1.0	611,000	93.6	74.7	109,909	0.2	13.4	96,800	0.3	11.8			
水道光熱費	849	903,622	1.1				591,613	1.3	65.5	312,009	0.9	34.5			
燃料費	851	501,039	0.6	466,241	71.5	93.1	2,561	0.0	0.5	32,237	0.1	6.4			
消耗品費	852	2,669,809	3.3	1,574,528	241.3	59.0	285,827	0.6	10.7	701,625	2.1	26.3	107,829	205.4	4.0
租税公課	853	555,200	0.7	555,200	85.1	100.0									
事務用品費	856	127,591	0.2	94,591	14.5	74.1				33,000	0.1	25.9			
広告宣伝費	857	32,780	0.0	32,780	5.0	100.0									
支払手数料	858	1,188,000	1.5	748,000	114.6	63.0				440,000	1.3	37.0			
諸会費	859	31,608	0.0	31,608	4.8	100.0									
新聞図書費	861	43,440	0.1	10,230	1.6	23.5	18,260	0.0	42.0	14,950	0.0	34.4			
研修費	865	70,052	0.1	64,000	9.8	91.4				6,052	0.0	8.6			
雑費	869	1,442,283	1.8	1,337,130	204.9	92.7	41,203	0.1	2.9	12,350	0.0	0.9	51,600	98.3	3.6
[販売費及び一般管理費]		90,615,810	112.5	22,754,168	***.*	25.1	24,969,871	54.6	27.6	42,729,442	125.4	47.2	162,329	309.3	0.2
【営業損益金額】		▲10,129,225	▲12.6	▲22,101,668	***.*	218.2	20,784,391	45.4	▲205.2	▲8,656,050	▲25.4	85.5	▲155,898	▲297.0	1.5
受取利息	911	308	0.0	308	0.0	100.0									
受取配当金	912	3,979	0.0	3,979	0.6	100.0									
雑収入	914	7,835,654	9.7	7,834,654	***.*	100.0				1,000	0.0	0.0			
[営業外収益]		7,839,941	9.7	7,838,941	***.*	100.0				1,000	0.0	0.0			
支払利息割引料	921	201,345	0.3	201,345	30.9	100.0									
[営業外費用]		201,345	0.3	201,345	30.9	100.0									
【経常損益金額】		▲2,490,629	▲3.1	▲14,464,072	***.*	580.7	20,784,391	45.4	▲834.5	▲8,655,050	▲25.4	347.5	▲155,898	▲297.0	6.3
※共通費配賦※				▲14,464,072	***.*		8,156,344	17.8		6,307,728	18.5				
【配賦後経常損益金額】		▲2,490,629	▲3.1				12,628,047	27.6	▲507.0	▲14,962,778	▲43.9	600.8	▲155,898	▲297.0	6.3
【税引前当期純損益金額】		▲2,490,629	▲3.1				12,628,047	27.6	▲507.0	▲14,962,778	▲43.9	600.8	▲155,898	▲297.0	6.3
【当期純損益金額】		▲2,490,629	▲3.1				12,628,047	27.6	▲507.0	▲14,962,778	▲43.9	600.8	▲155,898	▲297.0	6.3