

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

当月

16,493 千円

(前年)

17,810

(対比)

92.6 %

当期累計

83,105 千円

86,715 千円

95.8 %



◎利益

当月

2,406 千円

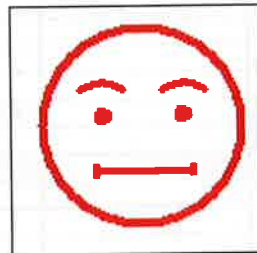
(前年)

4,431 千円

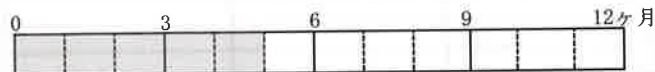
当期累計

7,033

16,594 千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成25年10月4日

滝内総合事務所

Tel.072-785-3940

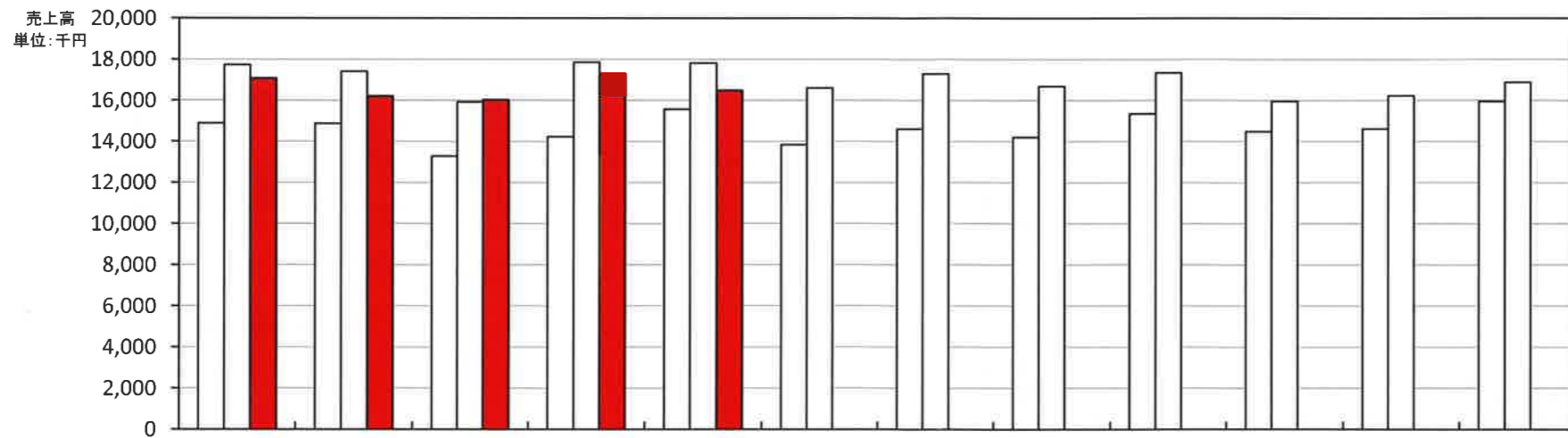
勘定科目		前月残高 前月迄の資産・負債残高	借方 資産増加・負債減少	貸方 資産減少・負債増加	当月残高 当月の資産・負債残高	構成比 %	勘定科目		前月残高 (前月迄の累計)	借方 (今月の支出)	貸方 (今月の収入)	当月残高 (今月迄の累計)	構成比 %	
流動資産	現金	254,106	2,849,904	2,871,395	232,615	0.2	営業収益	障害福祉収入	52,805,715		13,178,802	65,984,517	79.4	
	当座預金							介護収入	12,828,590		3,079,570	15,908,160	19.1	
	普通預金	18,989,976	21,162,630	17,694,064	22,458,542	15.4		その他売上高	977,621		234,467	1,212,088	1.5	
	固定性預金	5,400,000	300,000		5,700,000	3.9		売上値戻り高※						
	現金預金計	24,644,082	24,312,534	20,565,459	28,391,157	19.5		純売上高	66,611,926		16,492,839	83,104,765	100.0	
	受取手形							期首棚卸高						
	売掛金	33,115,009	16,258,372	15,922,437	33,450,944	22.9		仕入高						
	その他の営業債権							その他仕入高						
	貸倒引当金他※							仕入値戻り高※						
	有価証券							主要材料費						
固定資産	商品製品						売上原価	材料棚卸増減						
	その他の棚卸資産							材料費計						
	前渡金							労務費計						
	短期貸付金	13,451,340		200,000	13,251,340	9.1								
	仮払金	122,450		50,000	72,450	0.0								
	前払費用	650,371			650,371	0.4								
	その他の流動資産	326,441			326,441	0.2								
	流動資産計	72,309,693	40,570,906	36,737,896	76,142,703	52.2								
	建物	40,802,582			40,802,582	28.0								
	建物附属設備・構築物	18,799,140			18,799,140	12.9								
固定負債	機械装置						販売費	水道光熱電力費						
	車両運搬具	2,462,917			2,462,917	1.7								
	工具器具備品	1,317,536			1,317,536	0.9								
	その他の償却性固定資産													
	土地													
	建設仮勘定													
	減価償却累計額※	2,102,000		525,500	2,627,500	1.8								
	無形固定資産計	215,250			215,250	0.1								
	投資有価証券													
	出資金	100,000			100,000	0.1								
流動負債	長期貸付金						一般管理費	役員報酬						
	差入保証金・敷金	4,000,000			4,000,000	2.7			給与手当	23,677,979	5,821,387	29,499,366	35.5	
	保険積立金	4,599,777	70,846		4,670,623	3.2			雑給	18,968,895	4,996,390	23,965,285	28.8	
	その他の投資等								賞与	2,854,000		2,854,000	3.4	
	固定資産計	70,195,202	70,846	525,500	69,740,548	47.8			その他人件費					
	繰延資産								法定福利費	4,922,066	2,181,069	1,150,492	5,952,643	7.2
	支払手形								福利厚生費	1,323,173	222,856	1,546,029	1.9	
	買掛金								人件費計	51,746,113	12,071,210	63,817,323	76.8	
	短期借入金								リース料	16,128		16,128	0.0	
	未払金・未払費用	13,675,456	11,228,325	12,998,846	15,445,977	10.6			旅費交通費	273,430	340,950	614,380	0.7	
固定負債	前受金							通信費	268,056	88,785	356,841	0.4		
	預り金	1,211,976	1,444,732	646,411	413,655	0.3		交際費	299,236	32,981	332,217	0.4		
	仮受金							減価償却費	2,102,000	525,500	2,627,500	3.2		
	割引手形							貸借料	923,092	252,773	1,153,865	1.4		
	賞与引当金							保険料	1,281,582	70,847	1,352,429	1.6		
	流動負債計	14,887,432	12,673,057	13,645,257	15,859,632	10.9		修繕費	220,900	12,600	233,500	0.3		
	長期借入金	42,082,000			42,082,000	28.8		水道光熱費	661,354	119,731	781,085	0.9		
	その他の固定負債							燃料費	435,466	101,782	537,248	0.6		
	固定負債計	42,082,000			42,082,000	28.8		消耗品費	1,391,820	235,482	1,623,570	2.0		
	引当金計							租税公課	351,200		351,200	0.4		
負債の部合計	56,969,432	12,673,057	13,645,257	57,941,632	39.7		運賃荷造包装費							
資本の部	資本金	3,000,000			3,000,000	2.1		事務用品費	419,770	99,003	518,773	0.6		
	本支店勘定							広告宣伝費	149,100	71,400	220,500	0.3		
	資本剰余金							支払手数料						
	利益準備金等	210,000			210,000	0.1		諸会費	67,720		67,720	0.1		
	当期末処分損益	82,325,463		2,406,156	84,731,619	58.1		新聞図書費	70,018	8,072	78,090	0.1		
	土地再評価差額金							貸倒引当金繰入額						
	株式等評価差額金							雑費その他	1,040,402	88,465	1,128,867	1.4		
	自己株式							販売費一般管理費計	61,717,387	14,093,849	75,811,236	91.2		
	資本の部合計	85,535,463		2,406,156	87,941,619	60.3		営業損益	4,894,539	2,398,990	7,293,529	8.8		
	総資本	142,504,895	40,641,752	37,263,396	145,883,251	100.0		営業外収益計	3,847		7,166	11,013	0.0	
							支払利息割引料	271,179			271,179	0.3		
							その他営業外費用							
							経常損益	4,627,207	2,406,156	7,033,363	8.5			

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25年4月1日 至平成26年3月31日 単位 千円

科 目	前 期 月 平 均		4 月実績	5 月実績	6 月実績	7 月実績	8 月実績	9 月実績	10 月実績	11 月実績	12 月実績	1 月実績	2 月実績	3 月実績	当 期 累 計		前 年 同 月 累 計		A/B		
	金 額	構成比													金額(A)	構成比	金額(B)	構成比			
売上高	障害収入	13,877	81.8	13,508	12,930	12,861	13,507	13,179								65,985	79.4	72,112	83.2	91.5	
	介護収入	2,843	16.8	3,303	3,050	2,925	3,551	3,080								15,908	19.1	13,283	15.3	119.8	
	その他収入	251	1.5	260	234	246	238	234								1,212	1.5	1,320	1.5	91.8	
	売上値引																				
	売上高計	16,971	100.0	17,071	16,214	16,032	17,295	16,493								83,105	100.0	86,715	100.0	95.8	
前期売上高	14,652	100.0	17,732	17,405	15,921	17,847	17,810	16,601	17,289	16,681	17,342	15,956	16,218	16,873	86,715	100.0	72,836	100.0	119.1		
売上原価	期首棚卸																				
	期末棚卸高																				
売上原価計																					
売上総利益	16,971	100.0	17,071	16,214	16,032	17,295	16,493								83,105	100.0	86,715	100.0	95.8		
前期売上総利益	14,652	100.0	17,732	17,405	15,921	17,847	17,810	16,601	17,289	16,681	17,342	15,956	16,218	16,873	86,715	100.0	72,836	100.0	119.1		
販売費一般管理費	給与・雑給	10,974	64.7	10,286	10,483	10,649	14,082	10,818								56,319	67.8	52,272	60.3	107.7	
	その他の人件費	1,531	9.0	1,462	2,009	1,481	1,294	1,253								7,499	9.0	7,031	8.1	106.6	
	通信・交通費	90	0.5	74	326	76	65	430								971	1.2	429	0.5	226.3	
	保険料	268	1.6	823	354	104	71									1,352	1.6	1,453	1.7	93.1	
	水道光熱費	170	1.0	140	194	133	194	120								781	0.9	776	0.9	100.6	
	消耗品費	385	2.3	299	395	308	389	232								1,624	2.0	1,495	1.7	108.6	
	雑費その他	1,417	8.3	1,488	1,896	1,166	1,545	1,171								7,266	8.7	6,812	7.9	106.7	
	販管費計	14,835	87.4	13,749	16,126	14,169	17,674	14,094								75,811	91.2	70,269	81.0	107.9	
営業損益	2,137	12.6	3,322	87	1,863	▲378	2,399								7,294	8.8	16,446	19.0	44.3		
営業外収益計	95	0.6	1	3	7										11	0.0	455	0.5	2.4		
支払利息・営業外費用	54	0.3	110	53	54	54									271	0.3	308	0.4	88.1		
経常損益金額	2,177	12.8	3,213	34	1,812	▲432	2,406								7,033	8.5	16,594	19.1	42.4		
前期経常損益金額	964	6.6	5,446	2,537	2,922	1,258	4,431	4,027	4,028	2,143	▲2,856	3,198	2,717	▲2,684	16,594	19.1	2,730	3.7	607.9		
特別収益																					
特別損失																					
税引前当期純利益	2,177	12.8	3,213	34	1,812	▲432	2,406								7,033	8.5	16,594	19.1	42.4		

2 月別売上実績グラフ



期間	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23年4月1日～平成24年3月31日 前々期	14,883	14,871	13,286	14,235	15,561	13,834	14,603	14,198	15,347	14,480	14,603	15,950
平成24年4月1日～平成25年3月31日 前期	17,732	17,405	15,921	17,847	17,810	16,601	17,289	16,681	17,342	15,956	16,218	16,873
平成25年4月1日～平成26年3月31日 当期	17,071	16,214	16,032	17,295	16,493							

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	199,451
固定費・年換算	181,947
変動費・年換算	
固定費 / 売上高	91.2%
変動費 / 売上高	
損益分岐点	181,947