

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	15,404 千円	16,601	92.8 %
当期累計	98,509 千円	103,316 千円	95.3 %

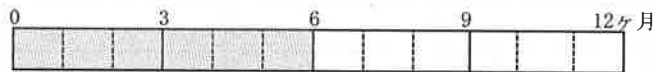


◎利益

		(前年)
当月	▲ 634 千円	4,027 千円
当期累計	6,400	20,621 千円



経過月数



売上達成率
(前期年額=100%)



平成25年10月29日

営業収益

売

上

原

価

販

売

費

及

び

般

管

理

費

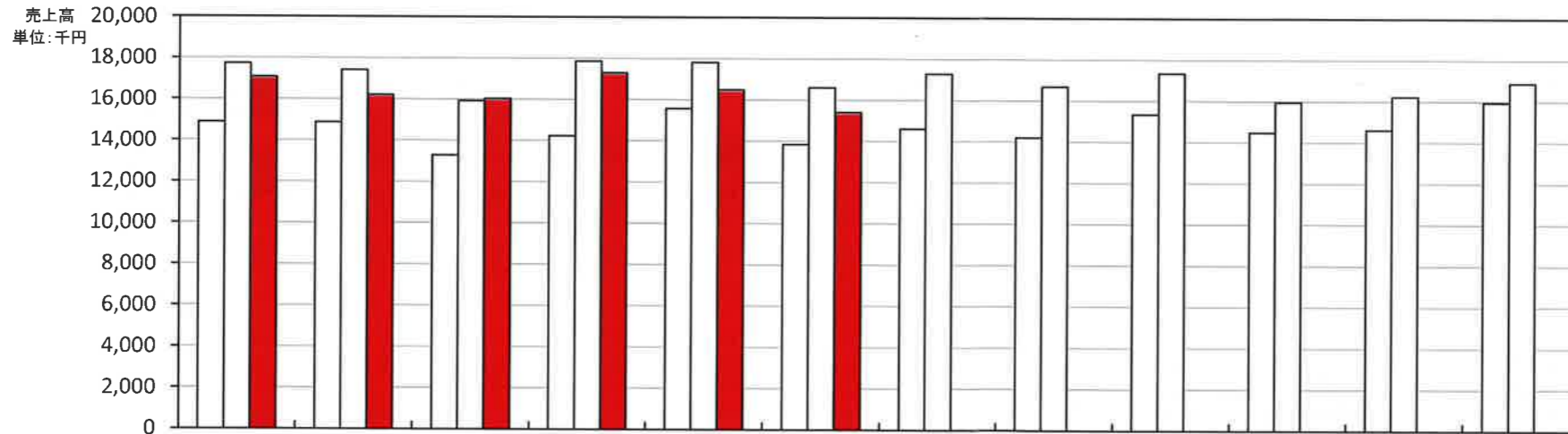
勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比		
	前月迄の資産・負債残高			資産増加・負債減少			資産減少・負債増加			当月の資産・負債残高		(前月迄の累計)	(今月の支出)
流動資産	現金			232,615	0.2	営業収益	障害福祉収入			65,984,517	79.8		
	当座預金						介護収入		9,386	12,649,483	19.0		
	普通預金他		17,203,884	18,933,035	14.6		その他売上高			2,763,720	1.2		
	固定性預金		300,000		6,000,000		4.2	売上値引戻り高※					
	現金預金計		18,616,166	19,992,153	27,015,170		19.0	純売上高			83,104,765	100.0	
	受取手形						売上	期首棚卸高					
	売掛金		15,381,703	17,183,052	31,649,595			22.3	仕入高				
	その他の営業債権							その他仕入高					
	貸倒引当金他※							仕入値引戻り高※					
	有価証券							当期製品	主要材料費				
	商品製品								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			200,000	13,051,340				9.2	原価	水道光熱電力費		
	仮払金		10,000	10,000	72,450			0.1	その他製造経費				
前払費用				650,371	0.5	経費計							
その他の流動資産				326,441	0.2	仕掛品棚卸増減							
流動資産計		34,007,869	37,385,205	72,765,367	51.3	当期製品製造原価							
固定資産	建物			40,802,582	28.7	期末棚卸高							
	建物附属設備・構築物			18,799,140	13.2	売上原価計							
	機械装置					売上総利益			83,104,765	15,403,817	98,508,582	100.0	
	車両運搬具			2,462,917	1.7	販売費	役員報酬						
	工具器具備品			1,317,536	0.9		給与手当		5,767,069		35,266,435	35.8	
	その他の償却性固定資産						雑給与		4,794,882		28,760,167	29.2	
	土地						賞与		2,854,000		2,854,000	2.9	
	建設仮勘定						その他人件費						
	減価償却累計額※			525,500	3,153,000	2.2	法定福利費		3,756,730	1,593,536	8,115,837	8.2	
	無形固定資産計				215,250	0.2	福利厚生費		207,328		1,753,357	1.8	
投資有価証券						人件費計		12,932,473		76,749,796	77.9		
出資金				100,000	0.1	一般管理費	リース料			16,128	0.0		
長期貸付金							旅費交通費		15,994		630,374	0.6	
差入保証金・敷金				4,000,000	2.8		通信費		67,573		424,414	0.4	
保険積立金				4,670,623	3.3		交際費		1,069,640		1,401,857	1.4	
その他の投資等							減価償却費		525,500		3,153,000	3.2	
固定資産計			525,500	69,215,048	48.7		賃借料		252,773	22,000	1,384,638	1.4	
繰延資産							保険料				1,352,429	1.4	
支払手形							修繕費		12,600		246,100	0.2	
買掛金							水道光熱費		208,079		989,164	1.0	
短期借入金							燃料費		123,607		660,855	0.7	
未払金・未払費用		12,998,846	10,561,951	13,009,082	9.2		消耗品費		225,696		1,849,266	1.9	
前受金							租税公課				351,200	0.4	
預り金		413,655	635,291	635,291	0.4		運賃荷造包装費						
仮受金							事務用品費		95,646		614,419	0.6	
割引手形							広告宣伝費				220,500	0.2	
その他の流動負債						支払手数料							
賞与引当金						諸会費		3,000		70,720	0.1		
流動負債計		13,412,501	11,197,242	13,644,373	9.6	新聞図書費		18,667		96,757	0.1		
長期借入金		1,054,000		41,028,000	28.9	貸倒引当金繰入額							
その他の固定負債						雑費その他		575,646	171,000	1,533,513	1.6		
固定負債計		1,054,000		41,028,000	28.9	販売費一般管理費計		15,933,894		91,745,130	93.1		
引当金計						営業損益				7,293,529	6.9		
負債の部合計		14,466,501	11,197,242	54,672,373	38.5	営業外収益計				11,013	0.0		
資本金				3,000,000	2.1	支払利息割引料		103,500		374,679	0.4		
本支店勘定						その他営業外費用							
資本剰余金						経常損益				7,033,363	6.5		
利益準備金等				210,000	0.1					633,577			
当期末処分損益		633,577		84,098,042	59.2					6,399,786			
土地再評価差額金													
株式等評価差額金													
自己株式													
資本の部合計				87,308,042	61.5								
総資本		34,007,869	37,910,705	141,980,415	100.0								

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 月実績	5 月 月実績	6 月 月実績	7 月 月実績	8 月 月実績	9 月 月実績	10 月 月実績	11 月 月実績	12 月 月実績	1 月 月実績	2 月 月実績	3 月 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	12,640								78,625	79.8	85,501	82.8	92.0
介護収入	2,843	16.8	3,303	3,050	2,925	3,551	3,080	2,764								18,672	19.0	16,254	15.7	114.9
その他収入	251	1.5	260	234	246	238	234									1,212	1.2	1,561	1.5	77.7
売上高計	16,971	100.0	17,071	16,214	16,032	17,295	16,493	15,404								98,509	100.0	103,316	100.0	95.3
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		103,316	100.0	86,671	100.0	119.2
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	15,404								98,509	100.0	103,316	100.0	95.3
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		103,316	100.0	86,671	100.0	119.2
販売費																				
給与・雑給	10,974	64.7	10,286	10,483	10,649	14,082	10,818	10,562								66,881	67.9	61,226	59.3	109.2
その他の人件費	1,531	9.0	1,462	2,009	1,481	1,294	1,253	2,371								9,869	10.0	8,919	8.6	110.7
通信・交通費	90	0.5	74	326	76	65	430	84								1,055	1.1	482	0.5	218.9
保険料	268	1.6		823	354	104	71									1,352	1.4	1,453	1.4	93.1
水道光熱費	170	1.0	140	194	133	194	120	208								989	1.0	974	0.9	101.6
消耗品費	385	2.3	299	395	308	389	232	226								1,849	1.9	1,750	1.7	105.7
雑費その他	1,417	8.3	1,488	1,896	1,166	1,545	1,171	2,484								9,750	9.9	8,139	7.9	119.8
販管費計	14,835	87.4	13,749	16,126	14,169	17,674	14,094	15,934								91,745	93.1	82,942	80.3	110.6
営業損益	2,137	12.6	3,322	87	1,863	▲378	2,399	▲530								6,763	6.9	20,374	19.7	33.2
営業外収益計	95	0.6	1	3		7										11	0.0	555	0.5	2.0
支払利息・営業外費用	54	0.3	110	53	54	54	104									375	0.4	308	0.3	121.8
経常損益金額	2,177	12.8	3,213	34	1,812	▲432	2,406	▲634								6,400	6.5	20,621	20.0	31.0
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		20,621	20.0	4,310	5.0	478.5
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	▲634								6,400	6.5	20,621	20.0	31.0

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	15,404						

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	197,017
固定費・年換算	183,490
変動費・年換算	
固定費/売上高	93.1%
変動費/売上高	
損益分岐点	183,490