

試算表送付のご案内

佐しえあーど 御中

26年	月
3	

拝啓 貴社益々のご清栄のこととお喜び申し上げます。敬具
 さて、試算表を同封しましたのでご検討ください。

記

◎売上

当月	17,780 千円	16,873 千円 (前年)	105.4 % (対比)
当期累計	197,645 千円	203,675 千円	97.0 %

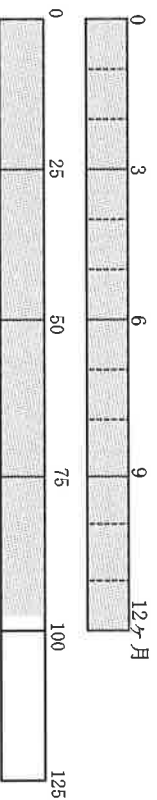


◎利益

当月	▲494 千円	▲2,684 千円 (前年)
当期累計	8,399 千円	27,167 千円



経過月数



売上達成率
 (前年実績=100%)

平成26年4月30日

0181 有限会社 しえあーど

平成26年 3月31日 現在 (決算)

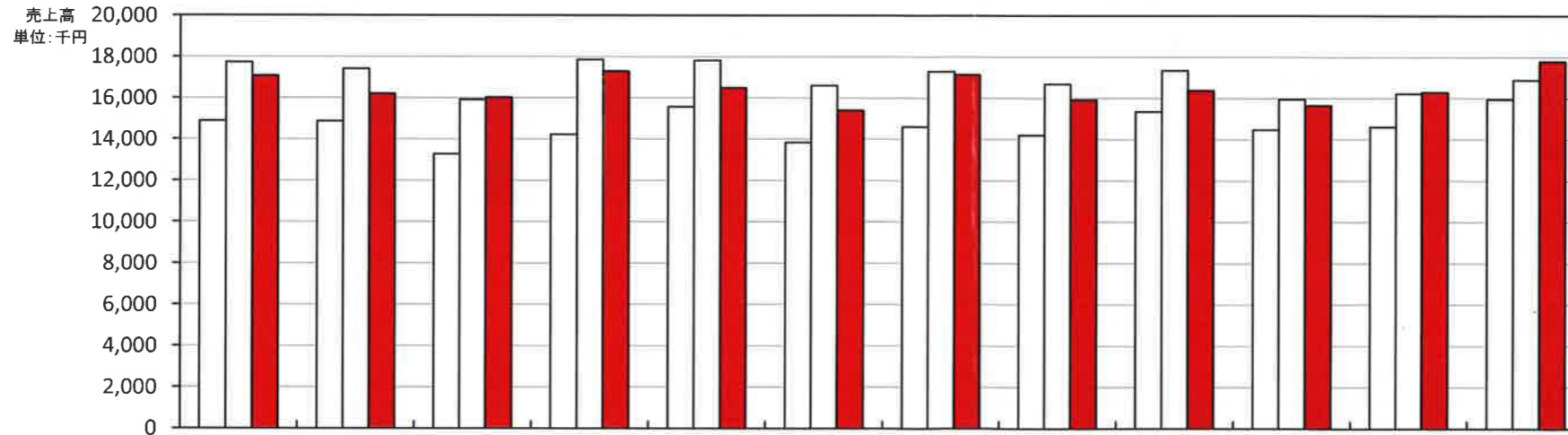
勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	%		(前月迄の累計)	(今月の支出)	(今月の収入)	(今月迄の累計)	%
現金	318,035	832,600	1,078,006	72,629	0.1	障害福祉収入	143,776,145	1,750	14,378,551	158,152,946	80.0
当座預金						介護収入	33,439,965		3,220,365	36,660,330	18.5
普通預金他	17,217,426	30,067,639	26,847,004	20,438,061	14.8	その他売上高	2,649,518		182,650	2,832,168	1.4
固定性預金	7,500,000	300,000	2,400,000	5,400,000	3.9	売上値戻り高※					
現金預金計	25,035,461	31,200,239	30,325,010	25,910,690	18.8	純売上高	179,865,628		17,779,816	197,645,444	100.0
受取手形						期首棚卸高					
売掛金	32,019,705	17,598,916	15,990,281	33,628,340	24.4	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					
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	12,051,340		200,000	11,851,340	8.6						
仮払金	92,650	12,400	32,600	72,450	0.1						
前払費用	650,371			650,371	0.5						
その他の流動資産	326,441			326,441	0.2						
流動資産計	70,175,968	48,811,555	46,547,891	72,439,632	52.5						
建物	40,802,582			40,802,582	29.6						
建物附属設備・構築物	18,799,140			18,799,140	13.6						
機械装置											
車両運搬具	2,462,917			2,462,917	1.8						
工具器具備品	1,317,536			1,317,536	1.0						
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※	5,780,500		525,500	6,306,000	4.6						
無形固定資産計	215,250			215,250	0.2						
投資有価証券											
出資金	100,000			100,000	0.1						
長期貸付金											
差入保証金・敷金	4,030,000			4,030,000	2.9						
保険積立金	4,905,390		847,608	4,057,782	2.9						
その他の投資等											
固定資産計	66,852,315		1,373,108	65,479,207	47.5						
繰延資産											
支払手形											
買掛金											
短期借入金											
未払金・未払費用	12,798,545	10,351,414	11,650,291	14,097,422	10.2						
前受金											
預り金	590,806	584,680	1,197,034	1,203,160	0.9						
仮受金											
割引手形											
その他の流動負債											
賞与引当金											
流動負債計	13,389,351	10,936,094	12,847,325	15,300,582	11.1						
長期借入金	38,393,000	527,000		37,866,000	27.5						
その他の固定負債											
固定負債計	38,393,000	527,000		37,866,000	27.5						
引当金計											
負債の部合計	51,782,351	11,463,094	12,847,325	53,166,582	38.5						
資本金	3,000,000			3,000,000	2.2						
本支店勘定											
資本剰余金											
利益準備金等	210,000			210,000	0.2						
当期末処分損益	82,035,932	493,675		81,542,257	59.1						
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	85,245,932	493,675		84,752,257	61.5						
総資本	137,028,283	48,811,555	47,920,999	137,918,839	100.0						
						役員報酬					
						給与手当	63,952,167	5,830,402		69,782,569	35.3
						雑給	52,789,539	5,819,889		58,609,428	29.7
						賞与	7,533,000	3,218,000		10,751,000	5.4
						その他人件費					
						法定福利費	15,680,618	2,277,821	1,164,157	16,794,282	8.5
						福利厚生費	3,001,308	196,057	10,000	3,187,365	1.6
						人件費計	142,956,632	16,168,012		159,124,644	80.5
						リース料	16,128			16,128	0.0
						旅費交通費	1,416,786	154,704		1,571,490	0.8
						通信費	665,551	51,247		716,798	0.4
						交際費	1,697,802	45,529		1,743,331	0.9
						減価償却費	5,780,500	525,500		6,306,000	3.2
						賃借料	2,553,544	251,999	22,000	2,783,543	1.4
						保険料	2,490,947	573,390		3,064,337	1.6
						修繕費	1,055,880	12,600		1,068,480	0.5
						水道光熱費	1,907,378	277,088		2,184,466	1.1
						燃料費	1,237,698	129,481		1,367,179	0.7
						消耗品費	3,808,120	510,130		4,318,250	2.2
						租税公課	351,200			351,200	0.2
						運賃荷造包装費					
						事務用品費	1,734,888	20,833		1,755,721	0.9
						広告宣伝費	237,500	10,500		248,000	0.1
						支払手数料					
						諸会費	130,700			130,700	0.1
						新聞図書費	269,362	4,082		273,444	0.1
						貸倒引当金繰入額					
						雑費その他	2,405,099	152,562		2,557,661	1.3
						販売費一般管理費計	170,715,715	18,865,657		189,581,372	95.9
						営業損益	9,149,913		1,085,841	8,064,072	4.1
						営業外収益計	362,548		638,850	1,001,398	0.5
						支払利息割引料	619,485	46,684		666,169	0.3
						その他営業外費用					
						経常損益	8,892,976		493,675	8,399,301	4.2

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	12,640	13,489	12,819	13,230	12,516	13,098	14,377	158,153	80.0	166,526	81.8	95.0	
介護収入	2,843	16.8	3,303	3,050	2,925	3,551	3,080	2,764	3,174	2,863	2,900	2,837	2,995	3,220	36,660	18.5	34,114	16.7	107.5	
その他収入	251	1.5	260	234	246	238	234		463	233	245	296	201	183	2,832	1.4	3,035	1.5	93.3	
売上値引																				
売上高計	16,971	100.0	17,071	16,214	16,032	17,295	16,493	15,404	17,125	15,914	16,375	15,649	16,293	17,780	197,645	100.0	203,675	100.0	97.0	
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	203,675	100.0	175,852	100.0	115.8	
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	17,125	15,914	16,375	15,649	16,293	17,780	197,645	100.0	203,675	100.0	97.0	
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	203,675	100.0	175,852	100.0	115.8	
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	10,562	10,876	10,776	15,400	9,981	10,361	14,868	139,143	70.4	131,691	64.7	105.7	
その他の人件費	1,531	9.0	1,462	2,009	1,481	1,294	1,253	2,371	1,427	1,937	1,629	1,396	2,423	1,300	19,982	10.1	18,314	9.0	109.1	
通信・交通費	90	0.5	74	326	76	65	430	84	71	119	593	149	95	206	2,288	1.2	1,095	0.5	209.0	
保険料	268	1.6		823	354	104	71						1,139	573	3,064	1.6	3,215	1.6	95.3	
水道光熱費	170	1.0	140	194	133	194	120	208	114	185	150	247	221	277	2,184	1.1	2,070	1.0	105.5	
消耗品費	385	2.3	299	395	308	389	232	226	32	676	358	515	379	510	4,318	2.2	4,156	2.0	103.9	
雑費その他	1,417	8.3	1,488	1,896	1,166	1,545	1,171	2,484	1,334	1,856	1,380	1,240	1,912	1,131	18,601	9.4	16,388	8.0	113.5	
販管費計	14,835	87.4	13,749	16,126	14,169	17,674	14,094	15,934	13,854	15,549	19,509	13,528	16,530	18,866	189,581	95.9	176,928	86.9	107.2	
営業損益	2,137	12.6	3,322	87	1,863	▲378	2,399	▲530	3,271	365	▲3,134	2,121	▲237	▲1,086	8,064	4.1	26,747	13.1	30.1	
営業外収益計	95	0.6	1	3			7		1		10	340	1	639	1,001	0.5	1,072	0.5	93.4	
支払利息・営業外費用	54	0.3	110	53	54	54		104	50		51	95	49	47	666	0.3	652	0.3	102.2	
経常損益金額	2,177	12.8	3,213	34	1,812	▲432	2,406	▲634	3,222	365	▲3,175	2,366	▲285	▲494	8,399	4.2	27,167	13.3	30.9	
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	27,167	13.3	12,121	6.9	224.1	
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	3,222	365	▲3,175	2,366	▲285	▲494	8,399	4.2	27,167	13.3	30.9	

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	17,125	15,914	16,375	15,649	16,293	17,780

3 推定棚卸による利益の試算

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	197,645
固定費・年換算	189,581
変動費・年換算	
固定費 / 売上高	95.9%
変動費 / 売上高	
損益分岐点	189,581