

試算表送付のご案内

㈲しえあーど 御中

26年 月
5

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	17,307 千円	16,214 千円	106.7 %
当期累計	35,050 千円	33,285 千円	105.3 %

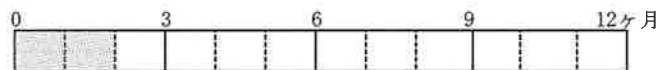


◎利益

		(前年)
当月	2,112 千円	34 千円
当期累計	4,908 千円	3,247 千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成26年6月28日

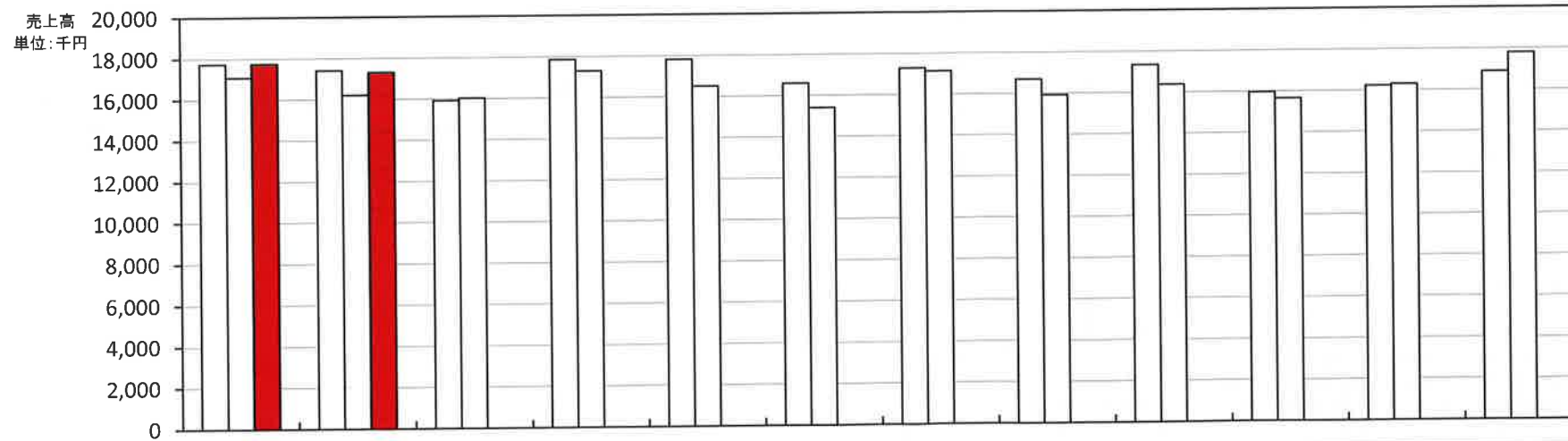
勘定科目	前月残高		借方		貸方		当月残高		構成比 %	勘定科目	前月残高		借方		貸方		当月残高		構成比 %
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	前月迄の累計	(今月の支出)	(今月の収入)	(今月迄の累計)											
流動資産	現金	157,884	903,574	766,222	295,236	0.2	営業収益	障害福祉収入	14,055,069	27,612	13,547,595	27,575,052	78.7						
	当座預金							介護収入	3,478,779		3,590,992	7,069,771	20.2						
	普通預金他	20,091,343	22,193,852	18,521,231	23,763,964	16.5		その他収入	209,700		195,750	405,450	1.2						
	固定性預金	5,700,000	300,000		6,000,000	4.2		その他の売上高											
	現金預金計	25,949,227	23,397,426	19,287,453	30,059,200	20.8		売上値引戻り高※											
	受取手形							純売上高	17,743,548		17,306,725	35,050,273	100.0						
	売掛金	35,310,747	17,138,587	17,029,248	35,420,086	24.5	売上	期首棚卸高											
	その他の営業債権							仕入高											
	貸倒引当金※							その他の仕入高											
	有価証券							仕入値引戻り高※											
	商品製品							主要材料費											
	その他の棚卸資産							当期製品											
	前渡金							材料棚卸増減											
	短期貸付金	11,651,340		1,704,062	9,947,278	6.9		材料費計											
	仮払金	242,450		100,000	142,450	0.1		労務費計											
	前払費用	475,399			475,399	0.3		原価											
	その他の流動資産	3,745,756			3,745,756	2.6		水道光熱電力費											
	流動資産計	77,374,919	40,536,013	38,120,763	79,790,169	55.2		その他の製造経費											
	建物	39,472,426			39,472,426	27.3		経費計											
	建物附属設備・構築物	15,524,445			15,524,445	10.7		仕掛品棚卸増減											
	機械装置							当期製品製造原価											
	車両運搬具	1,331,881			1,331,881	0.9		期末棚卸高											
	工具器具備品	810,097			810,097	0.6		売上原価計											
	その他の償却性固定資産							売上総損益金額	17,743,548	17,306,725	35,050,273	100.0							
	土地							人件費											
	建設仮勘定							役員報酬											
	減価償却累計額※	416,700		416,700	833,400	0.6		給与手当	6,139,434	5,813,642	11,953,076	34.1							
	無形固定資産計	152,250			152,250	0.1		雑給与	5,041,618	4,949,970	9,991,588	28.5							
	投資有価証券							賞与											
	出資金	100,000			100,000	0.1		その他の人件費											
	長期貸付金							法定福利費	1,581,227	2,348,766	1,202,264	7.8							
	差入保証金・敷金	4,030,000			4,030,000	2.8		福利厚生費	145,227	232,783	378,010	1.1							
	保険積立金	4,057,782			4,057,782	2.8		人件費計	12,907,506	12,142,897	25,050,403	71.5							
	その他の投資等							リース料											
	固定資産計	65,062,181		416,700	64,645,481	44.8		旅費交通費	103,102	68,426	171,528	0.5							
	繰延資産計							通信費	49,692	51,921	101,613	0.3							
	支払手形							交際費	147,849	28,872	176,721	0.5							
	買掛金							減価償却費	416,700	416,700	833,400	2.4							
	短期借入金							賃借料	230,000	250,000	459,000	1.3							
	未払金・未払費用	13,571,173	11,181,052	13,279,496	15,669,617	10.8		保険料	10,580	829,430	839,970	2.4							
	前受金							修繕費	12,600	21,816	34,416	0.1							
	預り金	660,768	1,089,588	1,060,451	631,631	0.4		水道光熱費	174,696	220,557	395,253	1.1							
	仮受金							燃料費	96,971	132,002	228,973	0.7							
	割引手形							消耗品費	524,743	496,344	1,021,087	2.9							
	その他の流動負債	82,600	82,600					租税公課	900	269,900	270,800	0.8							
	賞与引当金							運賃・荷造包装費		125,741	132,803	0.4							
	流動負債計	14,314,541	12,353,240	14,339,947	16,301,248	11.3		事務用品費	7,062										
	固定負債							広告宣伝費											
	長期借入金	37,339,000			37,339,000	25.9		支払手数料											
	その他の固定負債							諸会費	47,480	25,080	72,560	0.2							
	固定負債計	37,339,000			37,339,000	25.9		新聞図書費	4,194	11,538	15,732	0.0							
	負債の部合計	51,653,541	12,353,240	14,339,947	53,640,248	37.1		貸倒引当金繰入額											
	純資産の部							雑費その他	166,128	124,698	290,826	0.8							
	資本金	3,000,000			3,000,000	2.1		販売費一般管理費計	14,900,203	15,194,882	30,095,085	85.9							
	本支店勘定							営業損益金額	2,843,345	2,111,843	4,955,188	14.1							
	資本剰余金							営業外収益計	528		528	0.0							
	利益剰余金	87,783,559	2,100,000	2,111,843	87,795,402	60.8		支払利息割引料	47,568		47,568	0.1							
	(当期純損益金額)	2,796,305		2,111,843	4,908,148	3.4		その他の営業外費用											
	自己株式							経常損益金額	2,796,305	2,111,843	4,908,148	14.0							
	評価・換算差額等																		
	純資産の部合計	90,783,559	2,100,000	2,111,843	90,795,402	62.9													
	総資本	142,437,100	40,536,013	38,537,463	144,435,650	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26年4月1日 至 平成27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	
障 害 収 入	13,179	80.0	14,055	13,520											27,575	78.7	26,438	79.4	104.3
介 護 収 入	3,055	18.6	3,479	3,591											7,070	20.2	6,353	19.1	111.3
そ の 他 収 入	232	1.4	210	196											405	1.2	494	1.5	82.0
売 上 値 引																			
売 上 高 計	16,467	100.0	17,744	17,307											35,050	100.0	33,285	100.0	105.3
前 期 売 上 高	16,971	100.0	17,071	16,214	16,032	17,295	16,499	15,404	17,125	15,914	16,375	15,649	16,293	17,780	33,285	100.0	35,137	100.0	94.7
期 首 棚 卸																			
期 末 棚 卸 高																			
売 上 原 価 計																			
売 上 総 利 益	16,467	100.0	17,744	17,307											35,050	100.0	33,285	100.0	105.3
前 期 売 上 総 利 益	16,971	100.0	17,071	16,214	16,032	17,295	16,499	15,404	17,125	15,914	16,375	15,649	16,293	17,780	33,285	100.0	35,137	100.0	94.7
販 売 費																			
給 与 ・ 雑 給	11,594	70.4	11,181	10,764											21,945	62.6	20,770	62.4	105.7
そ の 他 の 人 件 費	1,648	10.0	1,726	1,379											3,106	8.9	3,470	10.4	89.5
通 信 ・ 交 通 費	192	1.2	153	120											273	0.8	400	1.2	68.3
保 険 料	255	1.6	11	829											840	2.4	823	2.5	102.1
水 道 光 熱 費	185	1.1	175	221											395	1.1	334	1.0	118.3
消 耗 品 費	365	2.2	525	496											1,021	2.9	694	2.1	147.1
雑 費 そ の 他	1,567	9.5	1,130	1,385											2,515	7.2	3,384	10.2	74.3
販 管 費 計	15,806	96.0	14,900	15,195											30,095	85.9	29,875	89.8	100.7
営 業 損 益	661	4.0	2,843	2,112											4,955	14.1	3,410	10.2	145.3
営 業 外 収 益 計	106	0.6	1												1	0.0	1	0.0	97.4
支 払 利 息 ・ 営 業 外 費 用	56	0.3	48												48	0.1	163	0.5	29.1
経 常 損 益 金 額	711	4.3	2,796	2,112											4,908	14.0	3,247	9.8	151.2
前 期 経 常 損 益 金 額	2,177	12.8	3,213	34	1,812	▲432	2,406	▲634	3,222	365	▲3,185	2,366	▲275	▲478	3,247	9.8	7,983	22.7	40.7
特 別 収 益																			
特 別 損 失																			
税 引 前 当 期 純 利 益	711	4.3	2,796	2,112											4,908	14.0	3,247	9.8	151.2

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24年4月1日～平成25年3月31日 前々期	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 前期	17,071	16,214	16,032	17,295	16,499	15,404	17,125	15,914	16,375	15,649	16,293	17,780
平成26年4月1日～平成27年3月31日 当期	17,744	17,307										

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	210,302
固 定 費 ・ 年 換 算	180,571
変 動 費 ・ 年 換 算	
固 定 費 / 売 上 高	85.9%
変 動 費 / 売 上 高	
損 益 分 岐 点	180,571