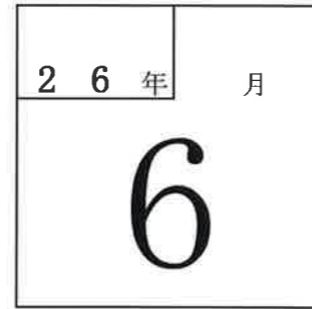


試算表送付のご案内

㈲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	17,102 千円	16,032 千円	106.7 %
当期累計	52,153 千円	49,317 千円	105.8 %

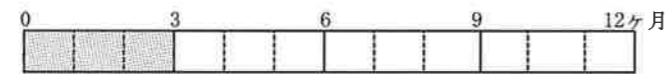


◎利益

		(前年)
当月	2,561 千円	1,812 千円
当期累計	7,469 千円	5,059 千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成26年7月30日

平成26年 6月30日 現在

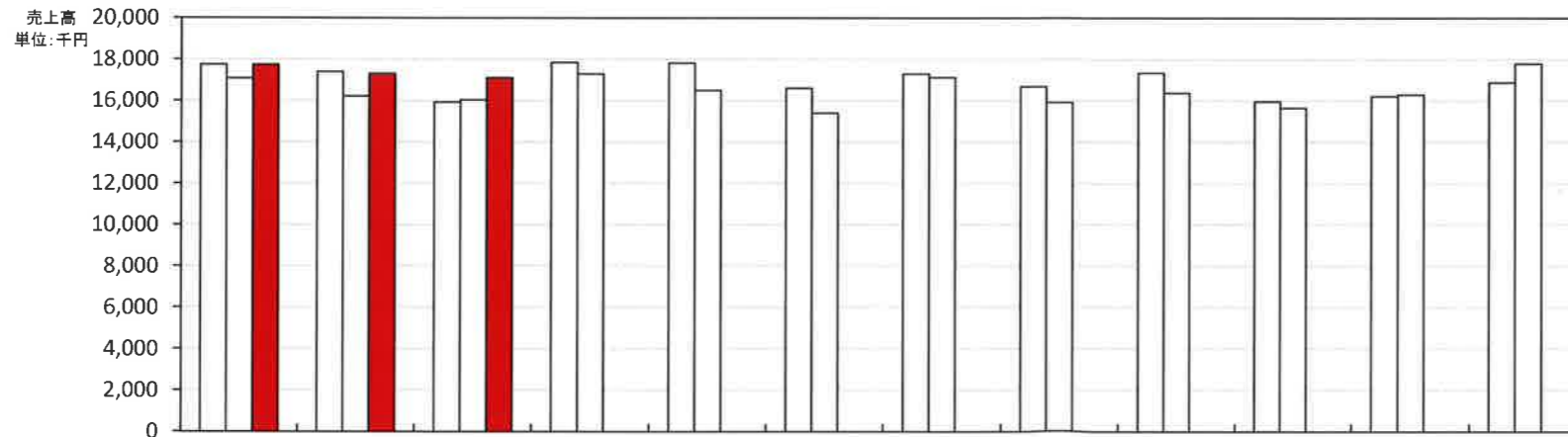
勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	%		(前月迄の累計)	(今月の支出)	(今月の収入)	(今月迄の累計)	%
現金	295,236	806,911	965,154	136,993	0.1	障害福祉収入	27,575,052	18,224	13,361,958	40,918,786	78.5
当座預金						介護収入	7,069,771		3,549,561	10,619,332	20.4
普通預金他	23,763,964	25,145,333	22,815,219	26,094,078	18.2	その他の収入	405,450		209,200	614,650	1.2
固定性預金	6,000,000	300,000	500,000	5,800,000	4.0	その他の売上高					
現金預金計	30,059,200	26,252,244	24,280,373	32,031,071	22.3	売上値戻り高※					
受取手形						純売上高	35,050,273		17,102,495	52,152,768	100.0
売掛金	35,420,086	16,911,519	17,118,235	35,213,370	24.5	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						仕入値戻り高※					
商品製品						主要材料費					
その他の棚卸資産						材料棚卸増減					
前渡金						材料費計					
短期貸付金	9,947,278		200,000	9,747,278	6.8	労務費計					
仮払金	142,450	125,000	10,000	257,450	0.2						
前払費用	475,399			475,399	0.3						
その他の流動資産	3,745,756		2,329,800	1,415,956	1.0						
流動資産計	79,790,169	43,288,763	43,938,408	79,140,524	55.1						
建物	39,472,426			39,472,426	27.5						
建物附属設備・構築物	15,524,445			15,524,445	10.8						
機械装置											
車両運搬具	1,331,881			1,331,881	0.9						
工具器具備品	810,097			810,097	0.6						
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※	833,400		416,700	1,250,100	0.9						
無形固定資産計	152,250			152,250	0.1						
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	2.8						
保険積立	4,057,782	282,234		4,340,016	3.0						
その他の投資等											
固定資産計	64,645,481	282,234	416,700	64,511,015	44.9						
繰延資産計											
支払手形											
買掛金											
短期借入金											
未払金・未払費用	15,669,617	13,279,496	10,910,033	13,300,154	9.3						
前受金											
預り金	631,631	631,631	710,449	710,449	0.5						
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	16,301,248	13,911,127	11,620,482	14,010,603	9.8						
長期借入金	37,339,000	1,054,000		36,285,000	25.3						
その他の固定負債											
固定負債計	37,339,000	1,054,000		36,285,000	25.3						
負債の部合計	53,640,248	14,965,127	11,620,482	50,295,603	35.0						
資本金	3,000,000			3,000,000	2.1						
本支店勘定											
資本剰余金											
利益剰余金	87,795,402		2,560,534	90,355,936	62.9						
(当期純損益金額)	4,908,148		2,560,534	7,468,682	5.2						
自己株式											
評価・換算差額等											
純資産の部合計	90,795,402		2,560,534	93,355,936	65.0						
総資本	144,435,650	43,570,997	44,355,108	143,651,539	100.0						
						営業収益					
						売上原価計	35,050,273	17,102,495	52,152,768	100.0	
						売上総損益金額					
						役員報酬					
						給与手当	11,953,076	5,601,004	17,554,080	33.7	
						雑給	9,991,588	5,309,029	15,300,617	29.3	
						賞与					
						その他の人件費					
						法定福利費	2,727,729	2,267,594	3,835,082	7.4	
						福利厚生費	378,010	245,382	613,392	1.2	
						人件費計	25,050,403	12,252,768	37,303,171	71.5	
						リース料		16,588	2,548	14,040	0.0
						旅費交通費	171,528	10,790	182,318	0.3	
						通信費	101,613	112,876	214,489	0.4	
						交際費	176,721	76,771	253,492	0.5	
						減価償却費	833,400	416,700	1,250,100	2.4	
						賃借料	459,000	250,000	688,000	1.3	
						保険料	839,970	283,830	1,123,800	2.2	
						修繕費	34,416	12,960	47,376	0.1	
						水道光熱費	395,253	139,536	534,789	1.0	
						燃料費	228,973	104,539	333,512	0.6	
						消耗品費	1,021,087	515,178	1,536,265	2.9	
						租税公課	270,800	2,000	272,800	0.5	
						運賃・荷造包装費					
						事務用品費	132,803	33,516	166,319	0.3	
						広告宣伝費					
						支払手数料					
						諸会費	72,560	8,080	80,640	0.2	
						新聞図書費	15,732	9,054	24,786	0.0	
						貸倒引当金繰入額					
						雑費その他	290,826	231,998	522,824	1.0	
						販売費一般管理費計	30,095,085	14,453,636	44,548,721	85.4	
						営業損益金額	4,955,188	2,648,859	7,604,047	14.6	
						営業外収益計	528		3,813	0.0	
						支払利息割引料	47,568	91,610	139,178	0.3	
						その他の営業外費用					
						経常損益金額	4,908,148	2,560,534	7,468,682	14.3	

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	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	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	
売上高																			
障害収入	13,179	80.0	14,055	13,520	13,344										40,919	78.5	39,299	79.7	104.1
介護収入	3,055	18.6	3,479	3,591	3,550										10,619	20.4	9,278	18.8	114.5
その他収入	232	1.4	210	196	209										615	1.2	740	1.5	83.1
売上値引																			
売上高計	16,467	100.0	17,744	17,307	17,102										52,153	100.0	49,317	100.0	105.8
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	49,317	100.0	51,058	100.0	96.6
売上原価																			
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	17,102										52,153	100.0	49,317	100.0	105.8
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	49,317	100.0	51,058	100.0	96.6
販売費																			
給与・雑給	11,594	70.4	11,181	10,764	10,910										32,855	63.0	31,419	63.7	104.6
その他の人件費	1,648	10.0	1,726	1,379	1,343										4,448	8.5	4,952	10.0	89.8
通信・交通費	192	1.2	153	120	124										397	0.8	477	1.0	83.3
保険料	255	1.6	11	829	284										1,124	2.2	1,177	2.4	95.5
水道光熱費	185	1.1	175	221	140										535	1.0	467	0.9	114.5
消耗品費	365	2.2	525	496	515										1,536	2.9	1,002	2.0	153.2
雑費その他	1,567	9.5	1,130	1,385	1,139										3,654	7.0	4,550	9.2	80.3
販管費計	15,806	96.0	14,900	15,195	14,454										44,549	85.4	44,044	89.3	101.1
営業損益	661	4.0	2,843	2,112	2,649										7,604	14.6	5,273	10.7	144.2
営業外収益計	106	0.6	1	3											4	0.0	4	0.0	99.1
支払利息・営業外費用	56	0.3	48	92											139	0.3	218	0.4	64.0
経常損益金額	711	4.3	2,796	2,112	2,561										7,469	14.3	5,059	10.3	147.6
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	5,059	10.3	10,905	21.4	46.4
特別収益																			
特別損失																			
税引前当期純利益	711	4.3	2,796	2,112	2,561										7,469	14.3	5,059	10.3	147.6

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	16,873
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	17,780
平成26年4月1日～平成27年3月31日	当期	17,744	17,307	17,102								

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	208,611
固定費・年換算	178,195
変動費・年換算	
固定費/売上高	85.4%
変動費/売上高	
損益分岐点	178,195