

試算表送付のご案内

㈲しえあーど 御中

26年	月
7	

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	17,646 千円	17,295 千円	102.0 %
当期累計	69,799 千円	66,612 千円	104.8 %

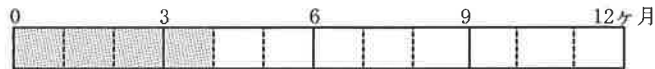


◎利益

		(前年)
当月	▲ 2,438 千円	▲ 432 千円
当期累計	5,059 千円	4,627 千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成26年8月16日

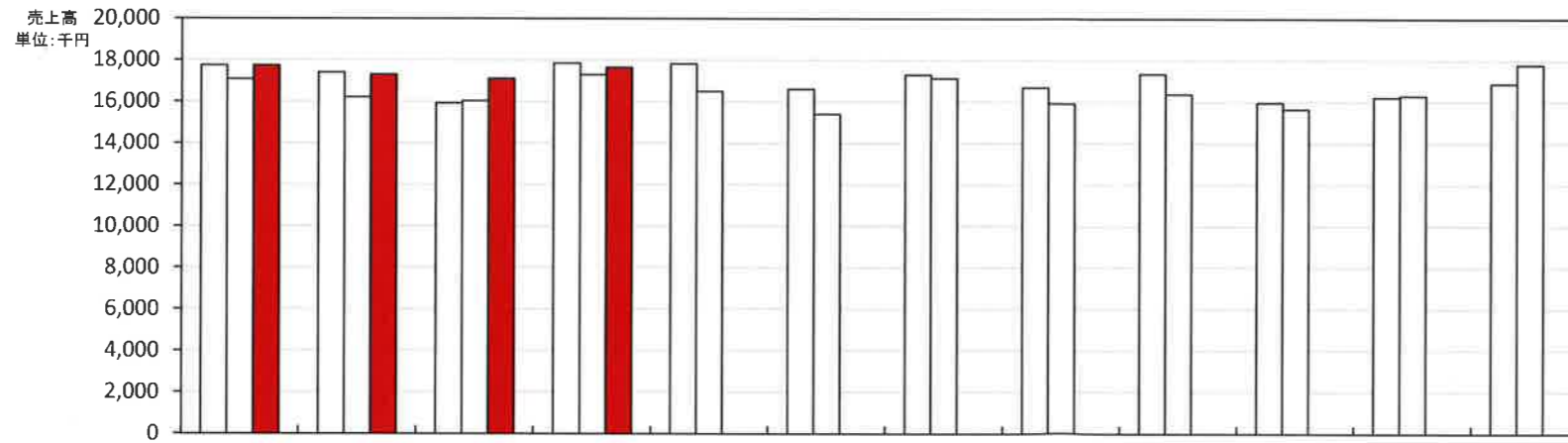
勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	%		(前月迄の累計)	(今月の支出)	(今月の収入)	(今月迄の累計)	%
流動資産	136,993	1,569,651	1,618,188	88,456	0.1	営業収益	40,918,786		13,793,545	54,712,331	78.4
現金						障害福祉収入			3,656,304	14,275,636	20.5
当座預金	26,094,078	27,754,211	29,019,062	24,829,227	17.4	介護収入			196,200	810,850	1.2
普通預金他	5,800,000	300,000		6,100,000	4.3	その他収入					
固定性預金	32,031,071	29,623,862	30,637,250	31,017,683	21.8	その他の売上高					
現金預金計						売上値引戻り高※					
受取手形						純売上高	52,152,768		17,646,049	69,798,817	100.0
売掛金	35,213,370	17,449,849	16,647,094	36,016,125	25.3	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						当期製品					
その他の棚卸資産						主要材料費					
前渡金						材料棚卸増減					
短期貸付金	9,747,278		200,000	9,547,278	6.7	材料費計					
仮払金	257,450	13,500	5,000	265,950	0.2	労務費計					
前払費用	475,399			475,399	0.3	原価					
その他の流動資産	1,443,856		878,300	565,556	0.4	製造					
流動資産計	79,168,424	47,087,211	48,367,644	77,887,991	54.7	水道光熱電力費					
建物	39,472,426			39,472,426	27.7	その他の製造経費					
建物附属設備・構築物	15,524,445			15,524,445	10.9	経費計					
機械装置						仕掛品棚卸増減					
車両運搬具	1,331,881			1,331,881	0.9	当期製品製造原価					
工具器具備品	810,097			810,097	0.6	期末棚卸高					
その他の償却性固定資産						売上原価計					
土地						売上総損益金額	52,152,768	17,646,049		69,798,817	100.0
建設仮勘定						人件費					
減価償却累計額※	1,250,100		416,700	1,666,800	1.2	役員報酬				23,940,054	34.3
無形固定資産計	152,250			152,250	0.1	給与手当	17,554,080	6,385,974		20,891,053	29.9
投資有価証券						雑給	15,300,617	5,590,436		3,213,000	4.6
出資金	100,000			100,000	0.1	賞与		3,213,000			
長期貸付金						その他の人件費					
差入保証金・敷金	4,030,000	30,000		4,060,000	2.9	法定福利費	3,835,082	2,474,061	1,264,038	5,045,105	7.2
保険積立金	4,340,016			4,340,016	3.0	福利厚生費	613,392	523,869		1,137,261	1.6
その他の投資等						人件費計	37,303,171	16,923,302		54,226,473	77.7
固定資産計	64,511,015	30,000	416,700	64,124,315	45.0	リース料	14,040			14,040	0.0
繰延資産計		400,000		400,000	0.3	旅費交通費	182,318	156,147	35,568	302,897	0.4
流動負債						通信費	214,489	84,127		298,616	0.4
支払手形						交際費	253,492	77,908		331,400	0.5
買掛金						減価償却費	1,250,100	416,700		1,666,800	2.4
短期借入金						貸借料	688,000	351,057	21,000	1,018,057	1.5
未払金・未払費用	13,300,154	10,910,033	11,976,410	14,366,531	10.1	保険料	1,123,800	166,470		1,290,270	1.8
前受金						修繕費	47,376	360,960		408,336	0.6
預り金	710,449	725,749	1,356,752	1,341,452	0.9	水道光熱費	534,789	197,090		731,879	1.0
仮受金						燃料費	333,512	109,542		443,054	0.6
割引手形						消耗品費	1,536,265	575,400		2,111,665	3.0
その他の流動負債						租税公課	272,800			272,800	0.4
賞与引当金						運賃・荷造包装費					
流動負債計	14,010,603	11,635,782	13,333,162	15,707,983	11.0	事務用品費	166,319	97,586		263,905	0.4
固定負債						広告宣伝費		69,660		69,660	0.1
長期借入金	36,285,000	527,000		35,758,000	25.1	支払手数料					
その他の固定負債						諸会費	80,640	3,000		83,640	0.1
固定負債計	36,285,000	527,000		35,758,000	25.1	新聞図書費	24,786	9,794		34,580	0.0
負債の部合計	50,295,603	12,162,782	13,333,162	51,465,983	36.1	貸倒引当金繰入額					
純資産の部						雑費その他	522,824	507,533		1,030,357	1.5
資本金	3,000,000			3,000,000	2.1	販売費一般管理費計	44,548,721	20,049,708		64,598,429	92.5
本支店勘定						営業損益金額	7,604,047		2,403,659	5,200,388	7.5
資本剰余金	90,383,836	2,437,513		87,946,323	61.8	営業外収益計	31,713		11,700	43,413	0.1
利益剰余金	7,496,582	2,437,513		5,059,069	3.6	支払利息割引料	139,178	45,554		184,732	0.3
(当期純損益金額)						その他の営業外費用					
自己株式						經常損益金額	7,496,582		2,437,513	5,059,069	7.2
評価・換算差額等											
純資産の部合計	93,383,836	2,437,513		90,946,323	63.9						
総資本	143,679,439	47,517,211	48,784,344	142,412,306	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	
売上高																			
障害収入	13,179	80.0	14,055	13,520	13,344	13,794									54,712	78.4	52,806	79.3	103.6
介護収入	3,055	18.6	3,479	3,591	3,550	3,656									14,276	20.5	12,829	19.3	111.3
その他収入	232	1.4	210	196	209	196									811	1.2	978	1.5	82.9
売上値引																			
売上高計	16,467	100.0	17,744	17,307	17,102	17,646									69,799	100.0	66,612	100.0	104.8
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	66,612	100.0	68,905	100.0	96.7
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	17,646									69,799	100.0	66,612	100.0	104.8
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	66,612	100.0	68,905	100.0	96.7
販売費																			
給与・雑給	11,594	70.4	11,181	10,764	10,910	15,189									48,044	68.8	45,501	68.3	105.6
その他の人件費	1,648	10.0	1,726	1,379	1,343	1,734									6,182	8.9	6,245	9.4	99.0
通信・交通費	192	1.2	153	120	124	205									602	0.9	541	0.8	111.1
保険料	255	1.6	11	829	284	166									1,290	1.8	1,282	1.9	100.7
水道光熱費	185	1.1	175	221	140	197									732	1.0	661	1.0	110.7
消耗品費	365	2.2	525	496	515	575									2,112	3.0	1,392	2.1	151.7
雑費その他	1,567	9.5	1,130	1,385	1,139	1,983									5,637	8.1	6,095	9.2	92.5
販管費計	15,806	96.0	14,900	15,195	14,454	20,050									64,598	92.5	61,717	92.7	104.7
営業損益	661	4.0	2,843	2,112	2,649	▲2,404									5,200	7.5	4,895	7.3	106.2
営業外収益計	106	0.6	1		31	12									43	0.1	4	0.0	1,128.5
支払利息・営業外費用	56	0.3	48		92	46									185	0.3	271	0.4	68.1
経常損益金額	711	4.3	2,796	2,112	2,588	▲2,438									5,059	7.2	4,627	6.9	109.3
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	4,627	6.9	12,163	17.7	38.0
特別収益																			
特別損失																			
税引前当期純利益	711	4.3	2,796	2,112	2,588	▲2,438									5,059	7.2	4,627	6.9	109.3

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	16,873
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
平成26年4月1日～平成27年3月31日	当期	17,744	17,307	17,102	17,646							

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	209,396
固定費・年換算	193,795
変動費・年換算	
固定費/売上高	92.5%
変動費/売上高	
損益分岐点	193,795