

試算表送付のご案内

（有）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

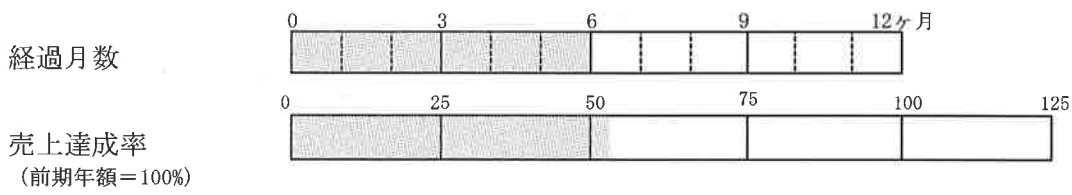
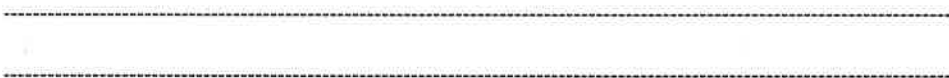
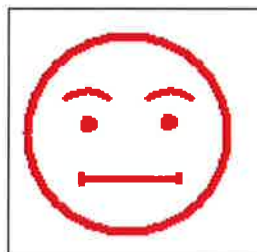
◎売上

		(前年)	(対比)
当月	17,553 <small>千円</small>	15,404 <small>千円</small>	114.0 %
当期累計	105,390 <small>千円</small>	98,515 <small>千円</small>	107.0 %



◎利益

		(前年)
当月	128 <small>千円</small>	▲ 634 <small>千円</small>
当期累計	7,643 <small>千円</small>	6,400 <small>千円</small>



平成26年10月17日

0181 有限会社 しゅあーど

平成26年 9月30日 現在

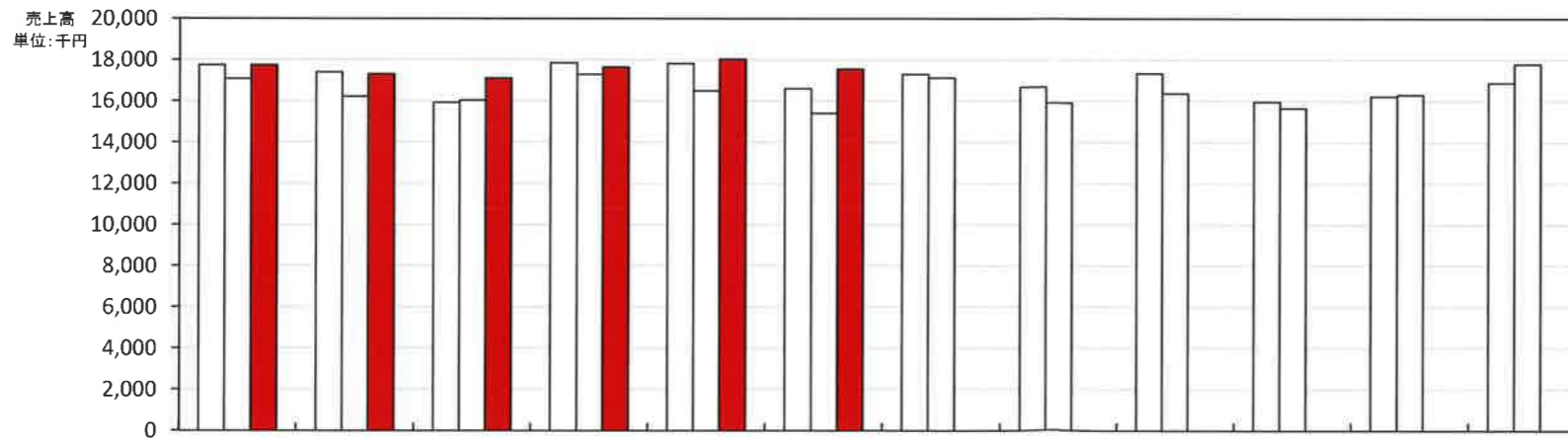
勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	%		(前月迄の累計)	(今月の支出)	(今月の収入)	(今月迄の累計)	%
現 金	555,619	2,052,636	2,236,110	372,145	0.3	障害福祉収入	68,881,571	2,491	13,315,255	82,194,335	78.0
当座預金						介護収入	17,936,360		4,039,686	21,976,046	20.9
普通預金他	27,662,879	23,686,151	25,484,404	25,864,626	18.1	その他収入	1,019,050		200,150	1,219,200	1.2
固定性預金	6,400,000	300,000		6,700,000	4.7	その他の売上高					
現金預金計	34,618,498	26,038,787	27,720,514	32,936,771	23.0	売上値戻り高※					
受取手形						純売上高	87,836,981		17,552,600	105,389,581	100.0
売掛	36,456,670	17,354,941	18,618,128	35,193,483	24.6	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	9,347,278		200,000	9,147,278	6.4	労務費計					
仮払金	341,010	213,000	323,000	231,010	0.2	水道光熱電力費					
前払費用	475,399			475,399	0.3	その他の製造経費					
その他の流動資産	565,556			565,556	0.4	経費計					
流動資産計	81,804,411	43,606,728	46,861,642	78,549,497	54.9	仕掛品棚卸増減					
建物	39,472,426			39,472,426	27.6	当期製品製造原価					
建物附属設備・構築物	15,524,445			15,524,445	10.9	期末棚卸高					
機械装置						売上原価計					
車両運搬具	2,225,701			2,225,701	1.6	売上総損益金額	87,836,981	17,552,600		105,389,581	100.0
工具器具備品	810,097			810,097	0.6	役員報酬					
その他の償却性固定資産						給与手当	30,381,294	6,539,234		36,920,528	35.0
土地						雑給与	26,073,383	5,151,104		31,224,487	29.6
建設仮勘定						賞与	3,213,000			3,213,000	3.0
減価償却累計額※	2,125,500		458,700	2,584,200	1.8	その他の人件費					
無形固定資産計	152,250			152,250	0.1	法定福利費	6,208,726	3,770,804	1,701,069	8,278,461	7.9
投資有価証券						福利厚生費	1,253,150	162,842		1,415,992	1.3
出資金	100,000			100,000	0.1	人件費計	67,129,553	13,922,915		81,052,468	76.9
長期貸付金						リース料	14,040			14,040	0.0
差入保証金・敷金	4,060,000			4,060,000	2.8	旅費交通費	494,001	119,324		613,325	0.6
保険積立金	4,340,016			4,340,016	3.0	通信費	330,931	76,220		407,151	0.4
その他の投資等						交際費	358,063	531,473		889,536	0.8
固定資産計	64,559,435		458,700	64,100,735	44.8	減価償却費	2,125,500	458,700		2,584,200	2.5
繰延資産計	400,000			400,000	0.3	賃借料	1,256,571	259,514	21,000	1,495,085	1.4
支払手形						保険料	1,328,050			1,328,050	1.3
買掛金						修繕費	421,296	16,848		438,144	0.4
短期借入金						水道光熱費	869,277	241,598		1,110,875	1.1
未払金・未払費用	16,404,049	14,013,928	11,690,338	14,080,459	9.8	燃費	566,983	128,260		695,243	0.7
前受金						消耗品費	2,433,546	1,332,577		3,766,123	3.6
預り金	1,199,300	1,199,300	735,320	735,320	0.5	租税公課	272,800			272,800	0.3
仮受金						運賃・荷造包装費					
割引手形						事務用品費	353,378	53,093		406,471	0.4
その他の流動負債						広告宣伝費	69,660	30,780		100,440	0.1
賞与引当金						支払手数料	839,808			839,808	0.8
流動負債計	17,603,349	15,213,228	12,425,658	14,815,779	10.4	諸会費	84,720			84,720	0.1
固定負債						新聞図書費	38,774	20,186		58,960	0.1
長期借入金	35,758,000	1,054,000		34,704,000	24.3	貸倒引当金繰入額					
その他の固定負債						雑費その他	1,194,760	246,510		1,441,270	1.4
固定負債計	35,758,000	1,054,000		34,704,000	24.3	販売費一般管理費計	80,181,711	17,416,998		97,598,709	92.6
負債の部合計	53,361,349	16,267,228	12,425,658	49,519,779	34.6	営業損益金額	7,655,270	135,602		7,790,872	7.4
資本	3,000,000			3,000,000	2.1	営業外収益計	44,705		80,000	124,705	0.1
本支店勘定						支払利息割引料	184,732	87,646		272,378	0.3
資本剰余金						その他の営業外費用					
利益剰余金	90,402,497		127,956	90,530,453	63.3	経常損益金額	7,515,243	127,956		7,643,199	7.3
(当期純損益金額)	7,515,243		127,956	7,643,199	5.3						
自己株式											
評価・換算差額等											
純資産の部合計	93,402,497		127,956	93,530,453	65.4						
総 資 本	146,763,846	43,606,728	47,320,342	143,050,232	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	14,169	13,313							82,194	78.0	78,625	79.8	104.5
介護収入	3,055	18.6	3,479	3,591	3,550	3,656	3,661	4,040							21,976	20.9	18,672	19.0	117.7
その他収入	232	1.4	210	196	209	196	208	200							1,219	1.2	1,218	1.2	100.1
売上値引																			
売上高計	16,467	100.0	17,744	17,307	17,102	17,646	18,038	17,553							105,390	100.0	98,515	100.0	107.0
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	98,515	100.0	103,316	100.0	95.4
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	18,038	17,553							105,390	100.0	98,515	100.0	107.0
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	98,515	100.0	103,316	100.0	95.4
販売費一般管理費																			
給与・雑給	11,594	70.4	11,181	10,764	10,910	15,189	11,624	11,690							71,358	67.7	66,881	67.9	106.7
その他の人件費	1,648	10.0	1,726	1,379	1,343	1,734	1,280	2,233							9,694	9.2	9,869	10.0	98.2
通信・交通費	192	1.2	153	120	124	205	223	196							1,020	1.0	1,055	1.1	96.7
保険料	255	1.6	11	829	284	166	38								1,328	1.3	1,352	1.4	98.2
水道光熱費	185	1.1	175	221	140	197	137	242							1,111	1.1	989	1.0	112.3
消耗品費	365	2.2	525	496	515	575	322	1,333							3,766	3.6	1,849	1.9	203.7
雑費その他	1,567	9.5	1,130	1,385	1,139	1,983	1,960	1,724							9,321	8.8	9,750	9.9	95.6
販管費計	15,806	96.0	14,900	15,195	14,454	20,050	15,583	17,417							97,599	92.6	91,745	93.1	106.4
営業損益	661	4.0	2,843	2,112	2,649	▲2,404	2,455	136							7,791	7.4	6,769	6.9	115.1
営業外収益計	106	0.6	1		31	12	1	80							125	0.1	5	0.0	2,487.6
支払利息・営業外費用	56	0.3	48		92	46		88							272	0.3	375	0.4	72.7
経常損益金額	711	4.3	2,796	2,112	2,588	▲2,438	2,456	128							7,643	7.3	6,400	6.5	119.4
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	6,400	6.5	20,621	20.0	31.0
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	2,456	128							7,643	7.3	6,400	6.5	119.4

2 月別売上実績グラフ



年	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	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	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	17,744	17,307	17,102	17,646	18,038	17,553						

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	210,779
固定費・年換算	195,197
変動費・年換算	
固定費/売上高	92.6%
変動費/売上高	
損益分岐点	195,197