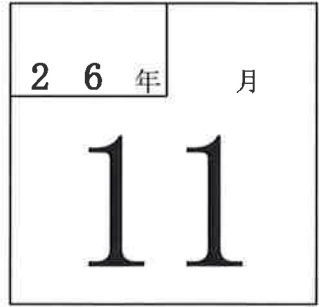


# 試算表送付のご案内

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	17,309 千円	15,914 千円	108.8 %
当期累計	140,749 千円	131,554 千円	107.0 %

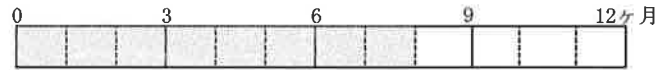


## ◎利益

		(前年)
当月	1,123 千円	365 千円
当期累計	10,734 千円	9,987 千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成26年12月19日

0181 有限会社 しえあーど

平成26年11月30日 現在

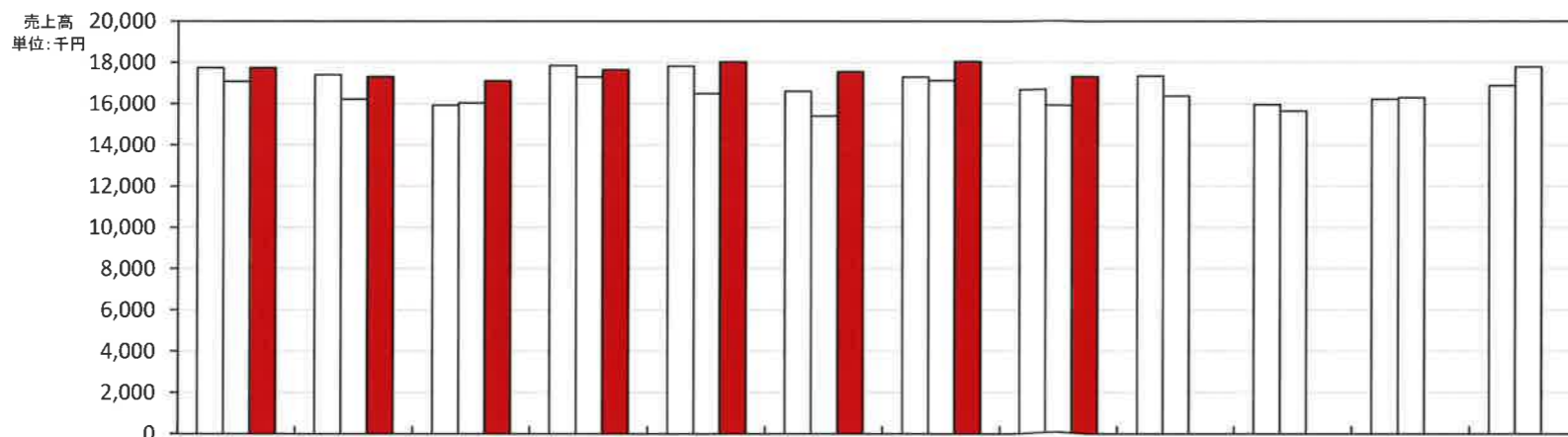
勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	%		(前月迄の累計)	(今月の支出)	(今月の収入)	(今月迄の累計)	%
現金	87,865	1,361,657	1,186,037	263,485	0.2	障害福祉収入	95,632,041	6,950	13,408,738	109,033,829	77.5
当座預金						介護収入	26,388,988		3,703,374	30,092,362	21.4
普通預金他	27,520,563	27,750,981	25,528,033	29,743,511	20.2	その他収入	1,418,850		204,200	1,623,050	1.2
固定性預金	7,000,000	300,000		7,300,000	5.0	その他の売上高					
現金預金計	34,608,428	29,412,638	26,714,070	37,306,996	25.4	売上値戻り高※					
受取手形						純売上高	123,439,879		17,309,362	140,749,241	100.0
売掛金	35,562,245	17,112,112	17,368,016	35,306,341	24.0	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						当期					
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	8,947,278		100,000	8,847,278	6.0	材料費計					
仮払金	231,010	112,600	12,600	331,010	0.2	労務費計					
前払費用	475,399			475,399	0.3	水道光熱電力費					
その他の流動資産	763,706		198,150	565,556	0.4	その他の製造経費					
流動資産計	80,588,066	46,637,350	44,392,836	82,832,580	56.3	経費計					
建物	39,472,426			39,472,426	26.8	仕掛品棚卸増減					
建物附属設備・構築物	15,524,445			15,524,445	10.6	当期製品製造原価					
機械装置						期末棚卸高					
車両運搬具	2,225,701			2,225,701	1.5	売上原価計					
工具器具備品	810,097	648,000		1,458,097	1.0	売上総損益金額	123,439,879	17,309,362		140,749,241	100.0
その他の償却性固定資産						役員報酬					
土地						給与手当	43,544,430	6,243,391		49,787,821	35.4
建設仮勘定						雑給	36,460,488	5,069,814		41,530,302	29.5
減価償却累計額※	3,042,900		458,700	3,501,600	2.4	賞与	3,213,000			3,213,000	2.3
無形固定資産計	152,250			152,250	0.1	その他の人件費					
投資有価証券						法定福利費	9,515,320	3,061,522	1,317,869	11,258,973	8.0
出資金	100,000			100,000	0.1	福利厚生費	1,691,967	187,447		1,879,414	1.3
長期貸付金						人件費計	94,425,205	13,244,305		107,669,510	76.5
差入保証金・敷金	4,090,000			4,090,000	2.8	リース料	14,040			14,040	0.0
保険積立金	4,340,016			4,340,016	3.0	旅費交通費	924,790	184,601		1,109,391	0.8
その他の投資等						通信費	463,732	65,145		528,877	0.4
固定資産計	63,672,035	648,000	458,700	63,861,335	43.4	交際費	1,143,576	179,159		1,322,735	0.9
繰延資産計	400,000			400,000	0.3	減価償却費	3,042,900	458,700		3,501,600	2.5
支払手形						貸借料	1,732,852	577,691	21,000	2,289,543	1.6
買掛金						保険料	1,330,430			1,330,430	0.9
短期借入金						修繕費	451,104	12,960		464,064	0.3
未払金・未払費用	14,250,024	11,859,770	13,855,806	16,246,060	11.0	水道光熱費	1,401,427	222,649		1,624,076	1.2
前受金						燃料費	827,242	104,089		931,331	0.7
預り金	734,729	734,729	737,259	737,259	0.5	消耗品費	4,438,358	1,385,132	648,000	5,175,490	3.7
仮受金						租税公課	272,800			272,800	0.2
割引手形						運賃・荷造包装費					
その他の流動負債						事務用品費	499,895	262,834		762,729	0.5
賞与引当金						広告宣伝費	100,440	5,000		105,440	0.1
流動負債計	14,984,753	12,594,499	14,593,065	16,983,319	11.5	支払手数料	839,808			839,808	0.6
長期借入金	34,177,000			34,177,000	23.2	諸会費	98,760	11,080		109,840	0.1
その他の固定負債						新聞図書費	64,558	20,826		85,384	0.1
固定負債計	34,177,000			34,177,000	23.2	貸倒引当金繰入額					
負債の部合計	49,161,753	12,594,499	14,593,065	51,160,319	34.8	雑費その他	1,567,517	121,645	2	1,689,160	1.2
資本金	3,000,000			3,000,000	2.0	販売費一般管理費計	113,639,434	16,186,814		129,826,248	92.2
本支店勘定						営業損益金額	9,800,445	1,122,548		10,922,993	7.8
資本剰余金						営業外収益計	125,163			125,163	0.1
利益剰余金	92,498,348		435,248	92,933,596	63.2	支払利息割引料	314,514			314,514	0.2
(当期純損益金額)	9,611,094		435,248	10,046,342	6.8	その他の営業外費用					
自己株式						経常損益金額	9,611,094	1,122,548		10,733,642	7.6
評価・換算差額等											
純資産の部合計	95,498,348		435,248	95,933,596	65.2						
総資本	144,660,101	47,285,350	44,851,536	147,093,915	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	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		
障 害 収 入	13,179	80.0	14,055	13,520	13,344	13,794	14,169	13,313	13,438	13,402					109,034	77.5	104,932	79.8	103.9	
介 護 収 入	3,055	18.6	3,479	3,591	3,550	3,656	3,661	4,040	4,413	3,703					30,092	21.4	24,708	18.8	121.8	
そ の 他 収 入	232	1.4	210	196	209	196	208	200	200	204					1,623	1.2	1,914	1.5	84.8	
売 上 高																				
売 上 高 計	16,467	100.0	17,744	17,307	17,102	17,646	18,038	17,553	18,050	17,309					140,749	100.0	131,554	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	131,554	100.0	137,286	100.0	95.8	
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	18,050	17,309					140,749	100.0	131,554	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	131,554	100.0	137,286	100.0	95.8	
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	11,860	11,313					94,531	67.2	88,532	67.3	106.8	
そ の 他 の 人 件 費	1,648	10.0	1,726	1,379	1,343	1,734	1,280	2,233	1,513	1,931					13,138	9.3	13,233	10.1	99.3	
通 信 ・ 交 通 費	192	1.2	153	120	124	205	223	196	368	250					1,638	1.2	1,245	0.9	131.6	
保 険 料	255	1.6	11	829	284	166	38		2						1,330	0.9	1,352	1.0	98.4	
水 道 光 熱 費	185	1.1	175	221	140	197	137	242	291	223					1,624	1.2	1,289	1.0	126.0	
消 耗 品 費	365	2.2	525	496	515	575	322	1,333	672	737					5,175	3.7	2,557	1.9	202.4	
雑 費 其 他	1,567	9.5	1,130	1,385	1,139	1,983	1,960	1,724	1,335	1,733					12,388	8.8	12,940	9.8	95.7	
販 管 費 計	15,806	96.0	14,900	15,195	14,454	20,050	15,583	17,417	16,041	16,187					129,826	92.2	121,148	92.1	107.2	
営 業 損 益	661	4.0	2,843	2,112	2,649	▲2,404	2,455	136	2,010	1,123					10,923	7.8	10,406	7.9	105.0	
営 業 外 収 益 計	106	0.6	1		31	12	1	80	0						125	0.1	6	0.0	2,270.3	
支 払 利 息 ・ 営 業 外 費 用	56	0.3	48		92	46		88	42						315	0.2	425	0.3	74.1	
経 常 損 益 金 額	711	4.3	2,796	2,112	2,588	▲2,438	2,456	128	1,968	1,123					10,734	7.6	9,987	7.6	107.5	
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	9,987	7.6	26,792	19.5	37.3	
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	1,968	1,123					10,734	7.6	9,987	7.6	107.5	

### 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	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	18,038	17,553	18,050	17,309			

### 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	211,124
固 定 費 ・ 年 換 算	194,739
変 動 費 ・ 年 換 算	
固 定 費 / 売 上 高	92.2%
変 動 費 / 売 上 高	
損 益 分 岐 点	194,739