

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

有限会社 しえあーど

伊丹市鴻池 5-11-27

貸借対照表

有限会社 しえあーど

平成27年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 79,605,781】	【流動負債】	【 18,137,052】
現金・預金	32,287,246	未払金	15,385,993
売掛金	37,243,307	未払法人税等	1,501,400
短期貸付金	8,473,639	預り金	1,249,659
仮払金	361,010	【固定負債】	【 31,542,000】
前払費用	326,838	長期借入金	31,542,000
未収入金	913,741	負債合計	49,679,052
【固定資産】	【 62,131,417】		
(有形固定資産)	(53,277,384)		
建物	38,142,270		
建物附属設備	12,548,194		
構築物	293,389		
車両運搬具	1,259,418		
工具器具備品	1,034,113		
(無形固定資産)	(89,250)		
ソフトウェア	89,250		
(投資その他の資産)	(8,764,783)		
出資金	100,000		
敷金	4,090,000		
保険積立金	4,574,783		
【繰延資産】	【 400,000】		
建物賃借費	400,000		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 92,458,146】
		資本金	3,000,000
		(利益剰余金)	(89,458,146)
		利益準備金	510,000
		その他利益剰余金	88,948,146
		繰越利益剰余金	88,948,146
		純資産合計	92,458,146
資産合計	142,137,198	負債・純資産合計	142,137,198

損益計算書

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：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
障 害 福 祉 収 入	162,908,435	
介 護 収 入	46,394,327	
そ の 他 収 入	2,414,400	211,717,162
売上総利益金額		211,717,162
【販売費及び一般管理費】		202,679,322
営業利益金額		9,037,840
【営業外収益】		
受 取 利 息	195,797	
受 取 配 当 金	3,184	
雑 収 入	39,600	238,581
【営業外費用】		
支 払 利 息 割 引 料		516,829
経常利益金額		8,759,592
税引前当期純利益金額		8,759,592
法人税、住民税及び事業税		2,188,700
当期純利益金額		6,570,892

販売費及び一般管理費

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：円

科 目	金 額
給 与 手 当	75,355,047
雑 給	62,675,465
賞 与	10,885,000
法 定 福 利 費	17,648,719
福 利 厚 生 費	2,568,402
リ ー ス 料	14,040
旅 費 交 通 費	1,759,848
通 信 費	829,415
交 際 費	1,555,073
減 価 償 却 費	5,466,285
賃 借 料	3,554,307
保 険 料	3,006,198
修 繕 費	706,824
水 道 光 熱 費	2,759,352
燃 料 費	1,349,960
消 耗 品 費	7,115,695
租 税 公 課	301,900
事 務 用 品 費	1,457,510
広 告 宣 伝 費	216,086
支 払 手 数 料	839,808
諸 会 費	195,240
新 聞 図 書 費	191,121
研 修 費	156,240
雑 費	2,071,787
合 計	202,679,322

株主資本等変動計算書

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：円

	株主資本						純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	株主資本合計	
			その他利益剰余金	繰越利益剰余金			
当期首残高	3,000,000	510,000	84,477,254		84,987,254	87,987,254	87,987,254
当期変動額							
利益処分			△2,100,000		△2,100,000	△2,100,000	△2,100,000
当期純利益			6,570,892		6,570,892	6,570,892	6,570,892
当期変動額合計	-	-	4,470,892		4,470,892	4,470,892	4,470,892
当期末残高	3,000,000	510,000	88,948,146		89,458,146	92,458,146	92,458,146

貸借対照表

有限会社 しえあーど

科 目	当 期		前 期		差 額	前 期 対 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	平成27年 3月31日 現在					
【流動資産】	79,605	56.0	75,684	53.6	3,921	105.2
現金・預金	32,287	22.7	25,910	18.4	6,376	124.6
売掛金	37,243	26.2	33,628	23.8	3,614	110.7
短期貸付金	8,473	6.0	11,851	8.4	▲3,377	71.5
仮払金	361	0.3	72	0.1	288	498.3
前払費用	326	0.2	475	0.3	▲148	68.8
未収入金	913	0.6	565	0.4	348	161.6
仮払税金			3,180	2.3	▲3,180	
【固定資産】	62,131	43.7	65,478	46.4	▲3,347	94.9
(有形固定資産)	53,277	37.5	57,138	40.5	▲3,861	93.2
建物	38,142	26.8	39,472	28.0	▲1,330	96.6
建物附属設備	12,548	8.8	15,133	10.7	▲2,585	82.9
構築物	293	0.2	391	0.3	▲97	75.0
車両運搬具	1,259	0.9	1,331	0.9	▲72	94.6
工具器具備品	1,034	0.7	810	0.6	224	127.7
(無形固定資産)	89	0.1	152	0.1	▲63	58.6
ソフトウェア	89	0.1	152	0.1	▲63	58.6
(投資その他の資産)	8,764	6.2	8,187	5.8	577	107.0
出資金	100	0.1	100	0.1		100.0
敷金	4,090	2.9	4,030	2.9	60	101.5
保険積立金	4,574	3.2	4,057	2.9	517	112.7
【繰延資産】	400	0.3			400	
建物賃借費	400	0.3			400	
資 産 合 計	142,137	100.0	141,163	100.0	973	100.7

貸借対照表

有限会社 しえあーど

科 目	当 期		前 期		差 額	前 期 対 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	平成27年 3月31日 現在					
【流動負債】	18,137	12.8	15,310	10.8	2,826	118.5
未払金	15,385	10.8	14,040	9.9	1,345	109.6
未払法人税等	1,501	1.1	82	0.1	1,418	1817.7
預り金	1,249	0.9	1,187	0.8	62	105.3
【固定負債】	31,542	22.2	37,866	26.8	▲6,324	83.3
長期借入金	31,542	22.2	37,866	26.8	▲6,324	83.3
負債合計	49,679	35.0	53,176	37.7	▲3,497	93.4
【株主資本】	92,458	65.0	87,987	62.3	4,470	105.1
資本金	3,000	2.1	3,000	2.1		100.0
(利益剰余金)	89,458	62.9	84,987	60.2	4,470	105.3
利益準備金	510	0.4	510	0.4		100.0
その他利益剰余金	88,948	62.6	84,477	59.8	4,470	105.3
繰越利益剰余金	88,948	62.6	84,477	59.8	4,470	105.3
純資産合計	92,458	65.0	87,987	62.3	4,470	105.1
負債・純資産合計	142,137	100.0	141,163	100.0	973	100.7

損益計算書

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	当 期		前 期		差 額	前 期 対 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
【売上高】	211,717	100.0	197,601	100.0	14,115	107.1
障害福祉収入	162,908	76.9	158,153	80.0	4,755	103.0
介護収入	46,394	21.9	36,660	18.6	9,733	126.6
その他収入	2,414	1.1	2,788	1.4	△373	86.6
売上総利益金額	211,717	100.0	197,601	100.0	14,115	107.1
【販売費及び一般管理費】	202,679	95.7	189,673	96.0	13,005	106.9
営業利益金額	9,037	4.3	7,928	4.0	1,109	114.0
【営業外収益】	238	0.1	1,274	0.6	△1,036	18.7
受取利息	195	0.1	292	0.1	△97	66.9
受取配当金	3	0.0	3	0.0		100.0
雑収入	39	0.0	978	0.5	△938	4.0
【営業外費用】	516	0.2	666	0.3	△149	77.6
支払利息割引料	516	0.2	666	0.3	△149	77.6
経常利益金額	8,759	4.1	8,536	4.3	222	102.6
税引前当期純利益金額	8,759	4.1	8,536	4.3	222	102.6
法人税、住民税及び事業税	2,188	1.0	1,457	0.7	731	150.1
当期純利益金額	6,570	3.1	7,078	3.6	△508	92.8

販売費及び一般管理費

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	当 期		前 期		差 額	前 期 対 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
給 与 手 当	75,355	35.6	69,772	35.3	5,582	108.0
雑 給	62,675	29.6	58,609	29.7	4,066	106.9
賞 与	10,885	5.1	10,751	5.4	134	101.2
法 定 福 利 費	17,648	8.3	16,589	8.4	1,058	106.4
福 利 厚 生 費	2,568	1.2	3,187	1.6	△618	80.6
リ ー ス 料	14	0.0	16	0.0	△2	87.1
旅 費 交 通 費	1,759	0.8	1,571	0.8	188	112.0
通 信 費	829	0.4	727	0.4	101	114.0
交 際 費	1,555	0.7	1,743	0.9	△188	89.2
減 価 償 却 費	5,466	2.6	6,306	3.2	△840	86.7
賃 借 料	3,554	1.7	2,762	1.4	791	128.7
保 険 料	3,006	1.4	3,064	1.6	△58	98.1
修 繕 費	706	0.3	1,068	0.5	△361	66.2
水 道 光 熱 費	2,759	1.3	2,218	1.1	540	124.4
燃 料 費	1,349	0.6	1,350	0.7		99.9
消 耗 品 費	7,115	3.4	4,382	2.2	2,732	162.3
租 税 公 課	301	0.1	351	0.2	△49	86.0
事 務 用 品 費	1,457	0.7	1,784	0.9	△326	81.7
広 告 宣 伝 費	216	0.1	204	0.1	11	105.4
支 払 手 数 料	839	0.4			839	
諸 会 費	195	0.1	130	0.1	64	149.4
新 聞 図 書 費	191	0.1	273	0.1	△82	69.9
研 修 費	156	0.1	66	0.0	90	236.7
雑 費	2,071	1.0	2,740	1.4	△668	75.6
合 計	202,679	95.7	189,673	96.0	13,005	106.9