

# 試算表送付のご案内

(有)しえあーど 御中

27年	月
4	

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	18,411 千円	17,744 千円	103.8 %
当期累計	千円	千円	##### %

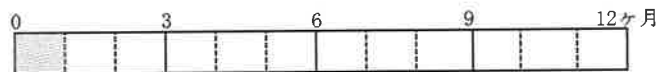


## ◎利益

		(前年)
当月	1,318 千円	2,796 千円
当期累計	千円	千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成27年6月7日

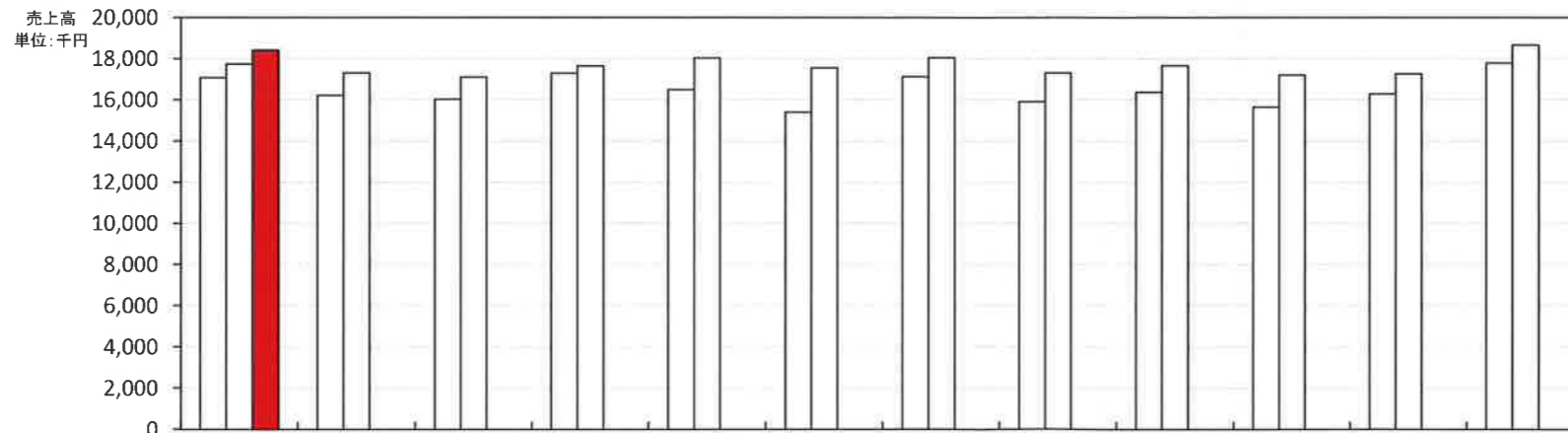
勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	%		(前月迄の累計)	(今月の支出)	(今月の収入)	(今月迄の累計)	%
流動資産	206,166	1,316,372	1,172,917	349,621	0.2	営業収益			14,987,684	14,987,684	81.4
現金						障害福祉収入					
当座預金						介護収入			3,218,109	3,218,109	17.5
普通預金	23,781,080	27,451,163	28,821,642	22,410,601	15.9	その他収入			205,200	205,200	1.1
固定性預金	8,300,000	100,000		8,400,000	5.9	その他の売上高					
現金預金計	32,287,246	28,867,535	29,994,559	31,160,222	22.0	売上値引戻り高※					
受取手形						純売上高			18,410,993	18,410,993	100.0
売掛金	37,243,307	18,205,793	17,173,559	38,275,541	27.1	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						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	8,473,639		100,000	8,373,639	5.9	労務費計					
仮払金	361,010	158,000	160,000	359,010	0.3						
前払費用	326,838			326,838	0.2						
その他の流動資産	913,741		187,200	726,541	0.5						
流動資産計	79,605,781	47,231,328	47,615,318	79,221,791	56.0						
固定資産	38,142,270			38,142,270	27.0	製造原価					
建物	12,841,583			12,841,583	9.1	水道光熱電力費					
建物附属設備・構築物						その他の製造経費					
機械装置						経費計					
車両運搬具	1,259,418			1,259,418	0.9	仕掛品棚卸増減					
工具器具備品	1,034,113			1,034,113	0.7	当期製品製造原価					
その他の償却性固定資産						期末棚卸高					
土地						売上原価計					
建設仮勘定						売上総損益金額		18,410,993		18,410,993	100.0
減価償却累計額※			395,700	395,700	0.3	人件費					
無形固定資産計	89,250			89,250	0.1	役員報酬					
投資有価証券						給与手当		6,710,599		6,710,599	36.4
出資金	100,000			100,000	0.1	雑給与		5,171,134		5,171,134	28.1
長期貸付金						賞与					
差入保証金・敷金	4,090,000			4,090,000	2.9	その他の人件費					
保険積立金	4,574,783			4,574,783	3.2	法定福利費		2,620,959	1,373,722	1,247,237	6.8
その他の投資等						福利厚生費		137,062		137,062	0.7
固定資産計	62,131,417		395,700	61,735,717	43.7	人件費計		13,266,032		13,266,032	72.1
繰延資産計	400,000			400,000	0.3	リース料					
流動負債						旅費交通費		158,227		158,227	0.9
支払手形						通信費		96,586		96,586	0.5
買掛金						交際費		190,868		190,868	1.0
短期借入金						減価償却費		395,700		395,700	2.1
未払金・未払費用	15,385,993	12,682,113	11,881,733	14,585,613	10.3	賃借料		335,020	21,000	314,020	1.7
前受金						保険料					
預り金	1,249,659	1,535,296	764,827	479,190	0.3	修繕費		37,800		37,800	0.2
仮受金						水道光熱費		204,865		204,865	1.1
割引手形						燃料費		93,248		93,248	0.5
その他の流動負債	1,501,400			1,501,400	1.1	消耗品費		577,451	972	576,479	3.1
賞与引当金						租税公課		152,700		152,700	0.8
流動負債計	18,137,052	14,217,409	12,646,560	16,566,203	11.7	運賃・荷造包装費					
固定負債						事務用品費		204,843		204,843	1.1
長期借入金	31,542,000	527,000		31,015,000	21.9	広告宣伝費		55,080		55,080	0.3
その他の固定負債						支払手数料		761,400		761,400	4.1
固定負債計	31,542,000	527,000		31,015,000	21.9	諸会費		9,080		9,080	0.0
負債の部合計	49,679,052	14,744,409	12,646,560	47,581,203	33.7	新聞図書費		4,194		4,194	0.0
純資産の部						貸倒引当金繰入額					
資本金	3,000,000			3,000,000	2.1	雑費その他		532,804		532,804	2.9
本店勘定						販売費一般管理費計		17,053,926		17,053,926	92.6
資本剰余金			1,318,159	90,776,305	64.2	営業損益金額		1,357,067		1,357,067	7.4
利益剰余金	89,458,146		1,318,159	90,776,305	64.2	営業外収益計		604		604	0.0
(当期純損益金額)						支払利息割引料		39,512		39,512	0.2
自己株式						その他の営業外費用					
評価・換算差額等						經常損益金額		1,318,159		1,318,159	7.2
純資産の部合計	92,458,146		1,318,159	93,776,305	66.3						
総資本	142,137,198	47,231,328	48,011,018	141,357,508	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27年4月1日 至平成28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	
障 害 収 入	13,576	76.9	14,988												14,988	81.4	14,055	79.2	106.6
介 護 収 入	3,866	21.9	3,218												3,218	17.5	3,479	19.6	92.5
そ の 他 収 入	201	1.1	205												205	1.1	210	1.2	97.9
売 上 値 引																			
売 上 高 計	17,643	100.0	18,411												18,411	100.0	17,744	100.0	103.8
前 期 売 上 高	16,467	100.0	17,744	17,307	17,102	17,646	18,038	17,553	18,050	17,309	17,664	17,205	17,257	18,660	17,744	100.0	17,071	100.0	103.9
期 首 棚 卸																			
期 末 棚 卸 高																			
売 上 原 価 計																			
売 上 総 利 益	17,643	100.0	18,411												18,411	100.0	17,744	100.0	103.8
前 期 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	17,664	17,205	17,257	18,660	17,744	100.0	17,071	100.0	103.9
販 売 費																			
給 与 ・ 雑 給	12,410	70.3	11,882												11,882	64.5	11,181	63.0	106.3
そ の 他 の 人 件 費	1,685	9.5	1,384												1,384	7.5	1,726	9.7	80.2
通 信 ・ 交 通 費	216	1.2	255												255	1.4	153	0.9	166.8
保 険 料	251	1.4															11	0.1	
水 道 光 熱 費	230	1.3	205												205	1.1	175	1.0	117.3
消 耗 品 費	593	3.4	576												576	3.1	525	3.0	109.9
雑 費 そ の 他	1,506	8.5	2,752												2,752	14.9	1,130	6.4	243.5
販 管 費 計	16,890	95.7	17,054												17,054	92.6	14,900	84.0	114.5
営 業 損 益	753	4.3	1,357												1,357	7.4	2,843	16.0	47.7
営 業 外 収 益 計	20	0.1	1												1	0.0	1	0.0	114.4
支 払 利 息 ・ 営 業 外 費 用	43	0.2	40												40	0.2	48	0.3	83.1
経 常 損 益 金 額	730	4.1	1,318												1,318	7.2	2,796	15.8	47.1
前 期 経 常 損 益 金 額	711	4.3	2,796	2,112	2,588	▲2,438	2,456	128	1,968	1,123	▲2,536	1,504	952	▲1,651	2,796	15.8	3,213	18.8	87.0
特 別 収 益																			
特 別 損 失																			
税 引 前 当 期 純 利 益	730	4.1	1,318												1,318	7.2	2,796	15.8	47.1

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25年4月1日～平成26年3月31日	前々期	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	前期	17,744	17,307	17,102	17,646	18,038	17,553	18,050	17,309	17,664	17,205	17,257	18,660
平成27年4月1日～平成28年3月31日	当期	18,411											

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	220,932
固 定 費 ・ 年 換 算	204,647
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	204,647