

試算表送付のご案内

㈱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	18,313 千円	17,102 千円	107.1 %
当期累計	54,467 千円	52,153 千円	104.4 %

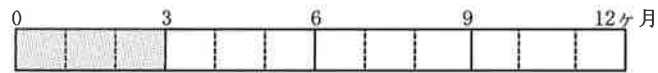


◎利益

		(前年)
当月	1,699 千円	2,588 千円
当期累計	4,687 千円	7,497 千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成27年7月27日

0181 有限会社 しえあーど

平成27年 6月30日 現在

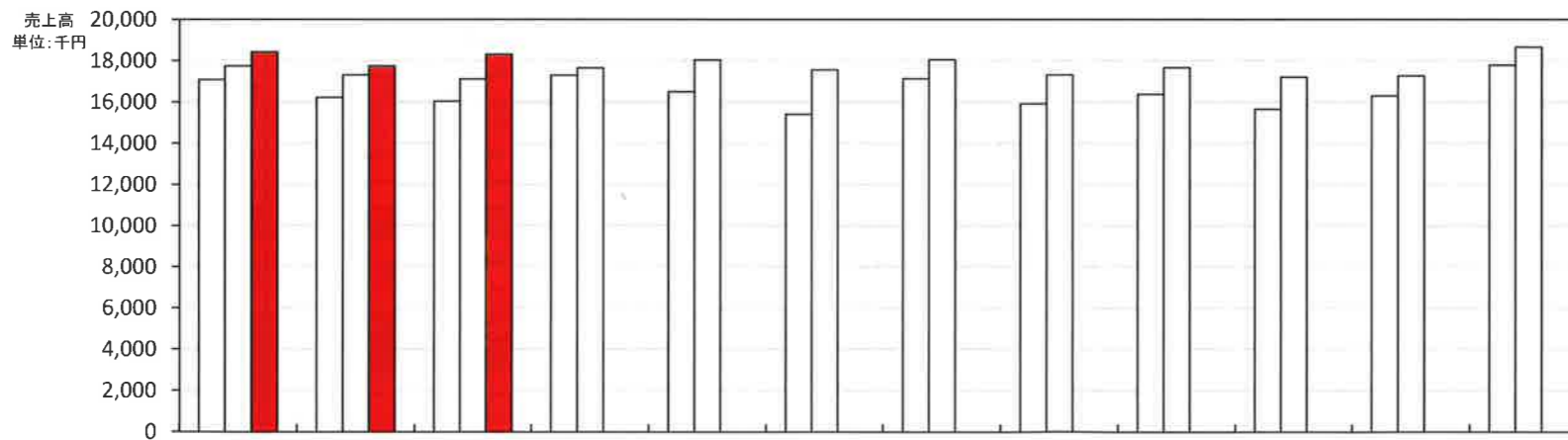
勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	%		(前月迄の累計)	(今月の支出)	(今月の収入)	(今月迄の累計)	%
現金	261,921	790,667	822,574	230,014	0.2	障害福祉収入	29,593,813	8,701	15,166,270	44,751,382	82.2
当座預金						介護収入	6,164,651		2,946,542	9,111,193	16.7
普通預金	26,790,668	32,026,951	28,233,185	30,584,434	21.8	その他収入	394,800		209,200	604,000	1.1
固定性預金	8,400,000	100,000	8,400,000	100,000	0.1	その他の売上高					
現金預金計	35,452,589	32,917,618	37,455,759	30,914,448	22.0	売上値引戻り高※					
受取手形						純売上高	36,153,264		18,313,311	54,466,575	100.0
売掛金	37,791,947	18,112,812	18,484,019	37,420,740	26.6	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	7,521,608		100,000	7,421,608	5.3	労務費計					
仮払金	204,610		13,600	191,010	0.1						
前払費用	326,838			326,838	0.2						
その他の流動資産	689,775			689,775	0.5						
流動資産計	81,987,367	51,030,430	56,053,378	76,964,419	54.8						
建物	38,142,270	1,825,200		39,967,470	28.5						
建物附属設備・構築物	12,841,583			12,841,583	9.1						
機械装置											
車両運搬具	1,259,418			1,259,418	0.9						
工具器具備品	1,034,113			1,034,113	0.7						
その他の償却性固定資産											
土地											
建設仮勘定											
減価償却累計額※	791,400		395,700	1,187,100	0.8						
無形固定資産計	89,250			89,250	0.1						
投資有価証券											
出資金	100,000			100,000	0.1						
長期貸付金											
差入保証金・敷金	4,090,000			4,090,000	2.9						
保険積立金	4,574,783	282,234		4,857,017	3.5						
その他の投資等											
固定資産計	61,340,017	2,107,434	395,700	63,051,751	44.9						
繰延資産計	400,000			400,000	0.3						
支払手形											
買掛金											
短期借入金											
未払金・未払費用	17,782,583	15,053,959	11,957,265	14,685,889	10.5						
前受金											
預り金	1,583,122	1,581,982	722,932	724,072	0.5						
仮受金											
割引手形											
その他の流動負債											
賞与引当金											
流動負債計	19,365,705	16,635,941	12,680,197	15,409,961	11.0						
固定負債											
長期借入金	31,015,000	1,054,000		29,961,000	21.3						
その他の固定負債											
固定負債計	31,015,000	1,054,000		29,961,000	21.3						
負債の部合計	50,380,705	17,689,941	12,680,197	45,370,961	32.3						
資本金	3,000,000			3,000,000	2.1						
本支店勘定											
資本剰余金											
利益剰余金	90,346,679		1,698,530	92,045,209	65.6						
(当期純損益金額)	2,988,533		1,698,530	4,687,063	3.3						
自己株式											
評価・換算差額等											
純資産の部合計	93,346,679		1,698,530	95,045,209	67.7						
総資産	143,727,384	53,137,864	56,449,078	140,416,170	100.0						
						役員報酬					
						給与手当	13,440,082	6,778,053		20,218,135	37.1
						雑給	10,140,604	5,179,212		15,319,816	28.1
						賞与					
						その他の人件費					
						法定福利費	2,421,338	3,380,182	1,740,274	4,061,246	7.5
						福利厚生費	277,886	129,798		407,684	0.7
						人件費計	26,279,910	13,726,971		40,006,881	73.5
						リース料					
						旅費交通費	239,035	224,994		464,029	0.9
						通信費	151,629	98,264		249,893	0.5
						交際費	239,565	77,962		317,527	0.6
						減価償却費	791,400	395,700		1,187,100	2.2
						賃借料	627,811	334,791	21,000	941,602	1.7
						保険料	644,220	283,830		928,050	1.7
						修繕費	50,760	422,960		473,720	0.9
						水道光熱費	504,390	138,473		642,863	1.2
						燃料費	202,022	89,937		291,959	0.5
						消耗品費	1,062,979	441,866	2,970	1,501,875	2.8
						租税公課	311,200			311,200	0.6
						運賃・荷造包装費					
						事務用品費	264,504	34,347		298,851	0.5
						広告宣伝費	136,080			136,080	0.2
						支払手数料	761,400			761,400	1.4
						諸会費	15,240	86,800		102,040	0.2
						新聞図書費	15,300	9,054		24,354	0.0
						貸倒引当金繰入額					
						雑費その他	828,378	212,776		1,041,154	1.9
						販売費一般管理費計	33,125,823	16,554,755		49,680,578	91.2
						営業損益金額	3,027,441	1,758,556		4,785,997	8.8
						営業外収益計	604		15,730	16,334	0.0
						支払利息割引料	39,512	75,756		115,268	0.2
						その他の営業外費用					
						経常損益金額	2,988,533	1,698,530		4,687,063	8.6

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	
売上高																			
障害収入	13,576	76.9	14,988	14,606	15,158										44,751	82.2	40,919	78.5	109.4
介護収入	3,866	21.9	3,218	2,947	2,947										9,111	16.7	10,619	20.4	85.8
その他収入	201	1.1	205	190	209										604	1.1	615	1.2	98.3
売上高計	17,643	100.0	18,411	17,742	18,313										54,467	100.0	52,153	100.0	104.4
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	52,153	100.0	49,317	100.0	105.8
売上原価																			
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	17,742	18,313										54,467	100.0	52,153	100.0	104.4
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	52,153	100.0	49,317	100.0	105.8
販売費																			
給与・雑給	12,410	70.3	11,882	11,699	11,957										35,538	65.2	32,855	63.0	108.2
その他の人件費	1,685	9.5	1,384	1,315	1,770										4,469	8.2	4,448	8.5	100.5
通信・交通費	216	1.2	255	136	323										714	1.3	397	0.8	179.9
保険料	251	1.4		644	284										928	1.7	1,124	2.2	82.6
水道光熱費	230	1.3	205	300	138										643	1.2	535	1.0	120.2
消耗品費	593	3.4	684	379	439										1,502	2.8	1,536	2.9	97.8
雑費その他	1,506	8.5	2,752	1,492	1,643										5,887	10.8	3,654	7.0	161.1
販管費計	16,890	95.7	17,162	15,964	16,555										49,681	91.2	44,549	85.4	111.5
営業損益	753	4.3	1,249	1,778	1,759										4,786	8.8	7,604	14.6	62.9
営業外収益計	20	0.1	1		16										16	0.0	32	0.1	51.5
支払利息・営業外費用	43	0.2	40		76										115	0.2	139	0.3	82.8
経常損益金額	730	4.1	1,210	1,778	1,699										4,687	8.6	7,497	14.4	62.5
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	7,497	14.4	5,059	10.3	148.2
特別収益																			
特別損失																			
税引前当期純利益	730	4.1	1,210	1,778	1,699										4,687	8.6	7,497	14.4	62.5

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	17,742	18,313									

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	217,866
固定費・年換算	198,722
変動費・年換算	
固定費/売上高	91.2%
変動費/売上高	
損益分岐点	198,722