

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	18,775 <small>千円</small>	17,646 <small>千円</small>	106.4 %
当期累計	73,242 <small>千円</small>	69,799 <small>千円</small>	104.9 %

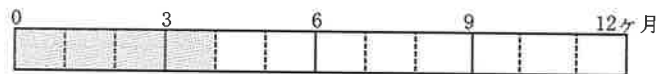


◎利益

		(前年)
当月	▲ 2,739 <small>千円</small>	▲ 2,438 <small>千円</small>
当期累計	1,948 <small>千円</small>	5,059 <small>千円</small>



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成27年9月5日

平成27年 7月31日 現在

0181 有限会社 しえあーど

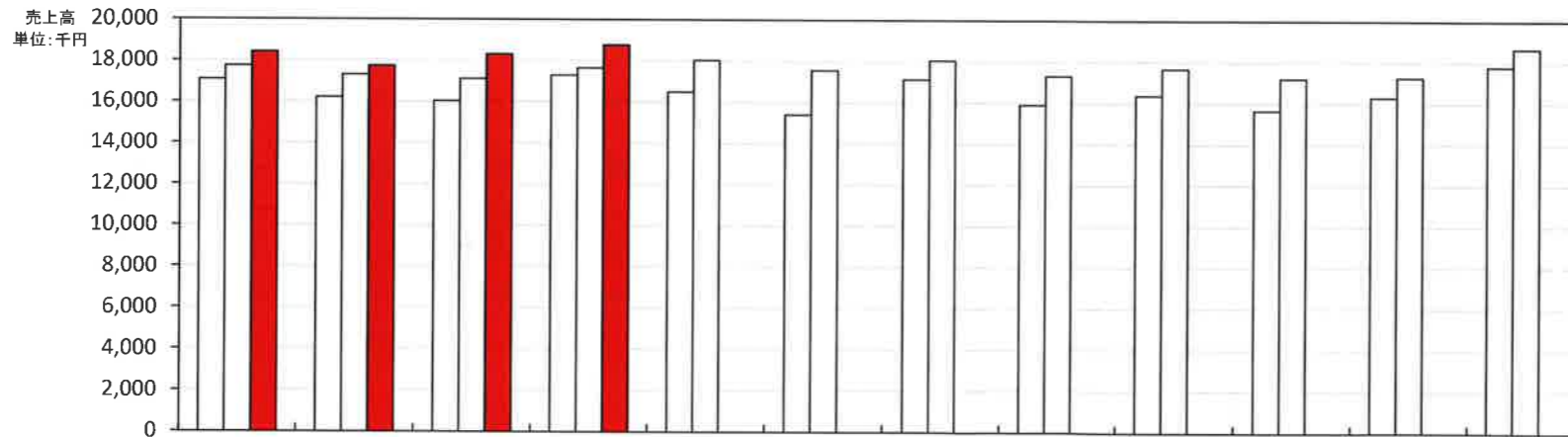
勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	%		(前月迄の累計)	(今月の支出)	(今月の収入)	(今月迄の累計)	%
流動資産	230,014	1,077,319	1,161,143	146,190	0.1	営業収益	44,751,382		15,588,524	60,339,906	82.4
現金						障害福祉収入					
当座預金						介護収入	9,111,193		2,993,896	12,105,089	16.5
普通預金	30,584,434	33,030,331	31,943,813	31,670,952	22.6	その他収入	604,000		193,000	797,000	1.1
固定性預金	100,000	100,000		200,000	0.1	その他の売上高					
現金預金計	30,914,448	34,207,650	33,104,956	32,017,142	22.9	売上値戻り高※					
受取手形						純売上高	54,466,575		18,775,420	73,241,995	100.0
売掛金	37,420,740	18,582,420	18,582,420	37,420,740	26.8	売上原価					
その他の営業債権						期首棚卸高					
貸倒引当金※						仕入高					
有価証券						その他の仕入高					
商品製品						仕入値戻り高※					
その他の棚卸資産						当期製品原価					
前渡金						主要材料費					
短期貸付金	7,421,608		100,000	7,321,608	5.2	材料棚卸増減					
仮払金	191,010	64,300	74,300	181,010	0.1	材料費計					
前払費用	326,838			326,838	0.2	労務費計					
その他の流動資産	689,775			689,775	0.5						
流動資産計	76,964,419	52,854,370	51,861,676	77,957,113	55.7	水道光熱電力費					
固定資産						その他の製造経費					
建物	39,967,470			39,967,470	28.6	経費計					
建物附属設備・構築物	12,841,583			12,841,583	9.2	仕掛品棚卸増減					
機械装置						当期製品製造原価					
車両運搬具	1,259,418			1,259,418	0.9	期末棚卸高					
工具器具備品	1,034,113			1,034,113	0.7	売上原価計					
その他の償却性固定資産						売上総損益金額	54,466,575	18,775,420		73,241,995	100.0
土地						役員報酬					
建設仮勘定						給与手当	20,218,135	6,851,013		27,069,148	37.0
減価償却累計額※	1,187,100		395,700	1,582,800	1.1	雑給	15,319,816	6,897,028		22,216,844	30.3
無形固定資産計	89,250			89,250	0.1	賞与		4,670,800		4,670,800	6.4
投資有価証券						その他の人件費					
出資金	100,000			100,000	0.1	法定福利費	4,061,246	2,472,623	1,299,206	5,234,663	7.1
長期貸付金						福利厚生費	407,684	137,629		545,313	0.7
差入保証金・敷金	4,090,000			4,090,000	2.9	人件費計	40,006,881	19,729,887		59,736,768	81.6
保険積立金	4,857,017		1,125,896	3,731,121	2.7	リース料					
その他の投資等						旅費交通費	464,029	363,558	185,830	641,757	0.9
固定資産計	63,051,751		1,521,596	61,530,155	44.0	通信費	249,893	83,008		332,901	0.5
繰延資産計	400,000			400,000	0.3	交際費	317,527	75,964		393,491	0.5
流動負債						減価償却費	1,187,100	395,700		1,582,800	2.2
支払手形						賃借料	941,602	334,791	21,000	1,255,393	1.7
買掛金						保険料	928,050			928,050	1.3
短期借入金						修繕費	473,720	126,360		600,080	0.8
未払金・未払費用	14,685,889	11,957,265	13,748,041	16,476,665	11.8	水道光熱費	642,863	238,403		881,266	1.2
前受金						燃料費	291,959	114,870		406,829	0.6
預り金	724,072	724,072	1,670,571	1,670,571	1.2	消耗品費	1,501,875	449,249		1,951,124	2.7
仮受金						租税公課	311,200			311,200	0.4
割引手形						運賃・荷造包装費					
その他の流動負債						事務用品費	298,851	86,602		385,453	0.5
賞与引当金						広告宣伝費	136,080			136,080	0.2
流動負債計	15,409,961	12,681,337	15,418,612	18,147,236	13.0	支払手数料	761,400			761,400	1.0
固定負債						諸会費	102,040	19,410		121,450	0.2
長期借入金	29,961,000	527,000		29,434,000	21.0	新聞図書費	24,354	4,194		28,548	0.0
その他の固定負債						貸倒引当金繰入額					
固定負債計	29,961,000	527,000		29,434,000	21.0	雑費その他	1,041,154	617,137		1,658,291	2.3
負債の部合計	45,370,961	13,208,337	15,418,612	47,581,236	34.0	販売費一般管理費計	49,680,578	22,432,303		72,112,881	98.5
純資産の部						営業損益金額	4,785,997		3,656,883	1,129,114	1.5
資本金	3,000,000			3,000,000	2.1	営業外収益計	16,334	955,204		971,538	1.3
本支店勘定						支払利息割引料	115,268	37,498		152,766	0.2
資本剰余金						その他の営業外費用					
利益剰余金	92,045,209	2,739,177		89,306,032	63.8	経常損益金額	4,687,063		2,739,177	1,947,886	2.7
(当期純損益金額)	4,687,063	2,739,177		1,947,886	1.4						
自己株式											
評価・換算差額等											
純資産の部合計	95,045,209	2,739,177		92,306,032	66.0						
総資本	140,416,170	52,854,370	53,383,272	139,887,268	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		
売上高																				
障害収入	13,576	76.9	14,988	14,606	15,158	15,589									60,340	82.4	54,712	78.4	110.3	
介護収入	3,866	21.9	3,218	2,947	2,947	2,994									12,105	16.5	14,276	20.5	84.8	
その他収入	201	1.1	205	190	209	193									797	1.1	811	1.2	98.3	
売上高計	17,643	100.0	18,411	17,742	18,313	18,775									73,242	100.0	69,799	100.0	104.9	
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	69,799	100.0	66,612	100.0	104.8	
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	18,775									73,242	100.0	69,799	100.0	104.9	
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	69,799	100.0	66,612	100.0	104.8	
販売費																				
給与・雑給	12,410	70.3	11,882	11,699	11,957	18,419									53,957	73.7	48,044	68.8	112.3	
その他の人件費	1,685	9.5	1,384	1,315	1,770	1,311									5,780	7.9	6,182	8.9	93.5	
通信・交通費	216	1.2	255	136	323	261									975	1.3	602	0.9	162.0	
保険料	251	1.4		644	284										928	1.3	1,290	1.8	71.9	
水道光熱費	230	1.3	205	300	138	238									881	1.2	732	1.0	120.4	
消耗品費	593	3.4	684	379	439	449									1,951	2.7	2,112	3.0	92.4	
雑費その他	1,506	8.5	2,752	1,492	1,643	1,754									7,641	10.4	5,637	8.1	135.6	
販管費計	16,890	95.7	17,162	15,964	16,555	22,432									72,113	98.5	64,598	92.5	111.6	
営業損益	753	4.3	1,249	1,778	1,759	▲3,657									1,129	1.5	5,200	7.5	21.7	
営業外収益計	20	0.1	1		16	955									972	1.3	43	0.1	2,237.9	
支払利息・営業外費用	43	0.2	40		76	37									153	0.2	185	0.3	82.7	
経常損益金額	730	4.1	1,210	1,778	1,699	▲2,739									1,948	2.7	5,059	7.2	38.5	
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	5,059	7.2	4,627	6.9	109.3	
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	▲2,739									1,948	2.7	5,059	7.2	38.5	

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	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	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	18,775							

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	219,726
固定費・年換算	216,339
変動費・年換算	
固定費/売上高	98.5%
変動費/売上高	
損益分岐点	216,339