

## 試算表送付のご案内

㈱しえあーど 御中

27年	月
9	

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	18,714 <small>千円</small>	17,553 <small>千円</small>	106.6 %
当期累計	110,490 <small>千円</small>	105,390 <small>千円</small>	104.8 %

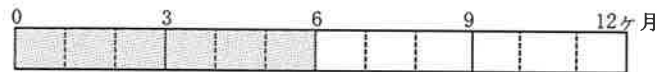


### ◎利益

		(前年)
当月	1,674 <small>千円</small>	128 <small>千円</small>
当期累計	5,589 <small>千円</small>	7,643 <small>千円</small>



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成27年10月22日

0181 有限会社 しえあーど

平成27年 9月30日 現在

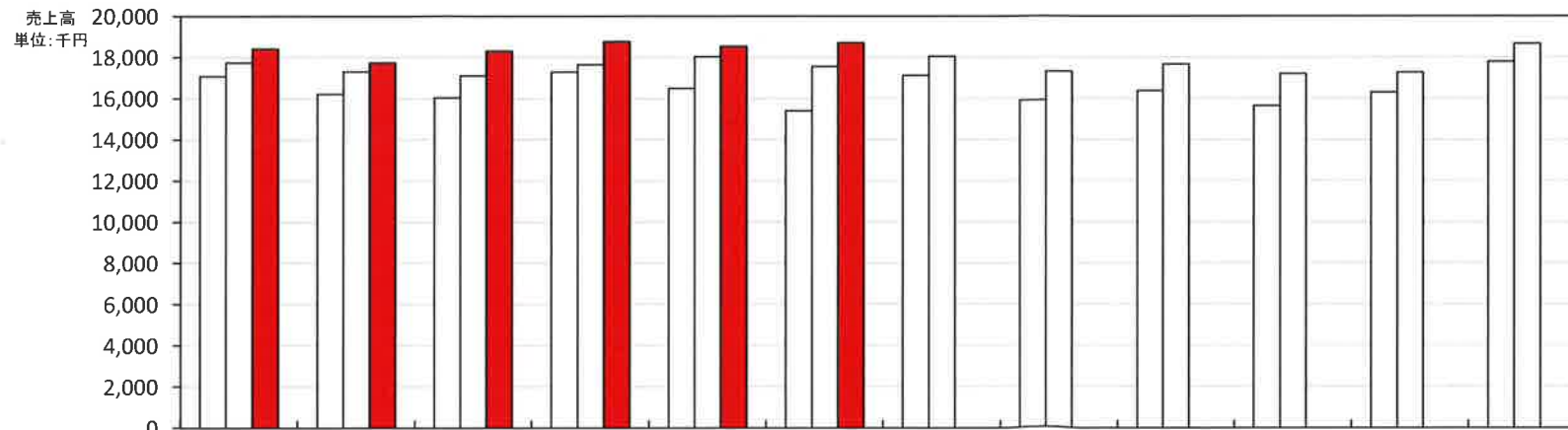
勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	%		(前月迄の累計)	(今月の支出)	(今月の収入)	(今月迄の累計)	%
流動資産						営業収益					
現金	221,527	1,666,625	1,680,846	207,306	0.1	障害福祉収入	75,290,307		15,149,556	90,439,863	81.9
当座預金	6,408,989	9,990,000	6,808,954	9,590,035	6.9	介護収入	15,495,590		3,368,009	18,863,599	17.1
普通預金他	24,624,689	18,972,160	20,997,652	22,599,197	16.2	その他収入	990,500		196,500	1,187,000	1.1
固定性預金	300,000	100,000		400,000	0.3	その他の売上高					
現金預金計	31,555,205	30,728,785	29,487,452	32,796,538	23.5	売上値引戻り高※					
受取手形						純売上高	91,776,397		18,714,065	110,490,462	100.0
売掛金	37,420,740	18,517,565	18,517,565	37,420,740	26.8	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	7,221,608		100,000	7,121,608	5.1	労務費計					
仮払金	171,010	163,000	168,000	166,010	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	77,385,176	49,409,350	48,273,017	78,521,509	56.2						
建物	39,967,470			39,967,470	28.6						
建物附属設備・構築物	12,841,583			12,841,583	9.2						
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※	1,978,500		395,700	2,374,200	1.7						
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	3,731,121			3,731,121	2.7						
その他の投資等											
固定資産計	61,134,455		395,700	60,738,755	43.5						
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	14,962,904	12,234,280	11,809,837	14,538,461	10.4						
前受金											
預り金	776,855	776,855	794,727	794,727	0.6						
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	15,739,759	13,011,135	12,604,564	15,333,188	11.0						
固定負債											
長期借入金	28,907,000	527,000		28,380,000	20.3						
その他の固定負債											
固定負債計	28,907,000	527,000		28,380,000	20.3						
負債の部合計	44,646,759	13,538,135	12,604,564	43,713,188	31.3						
純資産の部											
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	91,272,872		1,674,204	92,947,076	66.6						
(当期純損益金額)	3,914,726		1,674,204	5,588,930	4.0						
自己株式											
評価・換算差額等											
純資産の部合計	94,272,872		1,674,204	95,947,076	68.7						
総資産	138,919,631	49,409,350	48,668,717	139,660,264	100.0						
						販売費一般管理費計	88,646,523	17,003,706		105,650,229	95.6
						営業損益金額	3,129,874	1,710,359		4,840,233	4.4
						営業外収益計	973,256			973,256	0.9
						支払利息割引料	188,404	36,155		224,559	0.2
						その他の営業外費用					
						経常損益金額	3,914,726	1,674,204		5,588,930	5.1

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	14,950	15,150							90,440	81.9	82,194	78.0	110.0
介護収入	3,866	21.9	3,218	2,947	2,947	2,994	3,391	3,368							18,864	17.1	21,976	20.9	85.8
その他収入	201	1.1	205	190	209	193	194	197							1,187	1.1	1,219	1.2	97.4
売上値引																			
売上高計	17,643	100.0	18,411	17,742	18,313	18,775	18,534	18,714							110,490	100.0	105,390	100.0	104.8
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	105,390	100.0	98,515	100.0	107.0
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	18,534	18,714							110,490	100.0	105,390	100.0	104.8
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	105,390	100.0	98,515	100.0	107.0
販売費一般管理費																			
給与・雑給	12,410	70.3	11,882	11,699	11,957	18,419	12,234	11,810							78,001	70.6	71,358	67.7	109.3
その他の人件費	1,685	9.5	1,384	1,315	1,770	1,311	2,078	2,139							9,996	9.0	9,694	9.2	103.1
通信・交通費	216	1.2	255	136	323	261	337	14							1,326	1.2	1,020	1.0	129.9
保険料	251	1.4		644	284										928	0.8	1,328	1.3	69.9
水道光熱費	230	1.3	205	300	138	238	137	279							1,297	1.2	1,111	1.1	116.7
消耗品費	593	3.4	684	379	439	449	363	521							2,836	2.6	3,766	3.6	75.3
雑費その他	1,506	8.5	2,752	1,492	1,643	1,754	1,385	2,241							11,267	10.2	9,241	8.8	121.9
販管費計	16,890	95.7	17,162	15,964	16,555	22,432	16,534	17,004							105,650	95.6	97,519	92.5	108.3
営業損益	753	4.3	1,249	1,778	1,759	▲3,657	2,001	1,710							4,840	4.4	7,871	7.5	61.5
営業外収益計	20	0.1	1		16	955	2								973	0.9	45	0.0	2,177.1
支払利息・営業外費用	43	0.2	40		76	37	36	36							225	0.2	272	0.3	82.4
経常損益金額	730	4.1	1,210	1,778	1,699	▲2,739	1,967	1,674							5,589	5.1	7,643	7.3	73.1
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	7,643	7.3	6,400	6.5	119.4
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	1,967	1,674							5,589	5.1	7,643	7.3	73.1

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	17,742	18,313	18,775	18,534	18,714						

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	220,981
固定費・年換算	211,300
変動費・年換算	
固定費/売上高	95.6%
変動費/売上高	
損益分岐点	211,300