

# 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	19,543 千円	17,417 千円	112.2 %
当期累計	205,910 千円	197,276 千円	104.4 %

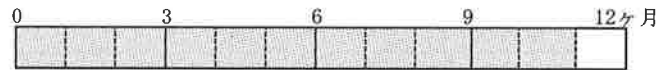


## ◎利益

		(前年)
当月	1,557 千円	4,200 千円
当期累計	4,768 千円	8,457 千円



経過月数



売上達成率

(前年額=100%)



平成29年3月17日

0181 有限会社 しえあーど

平成29年 2月28日 現在

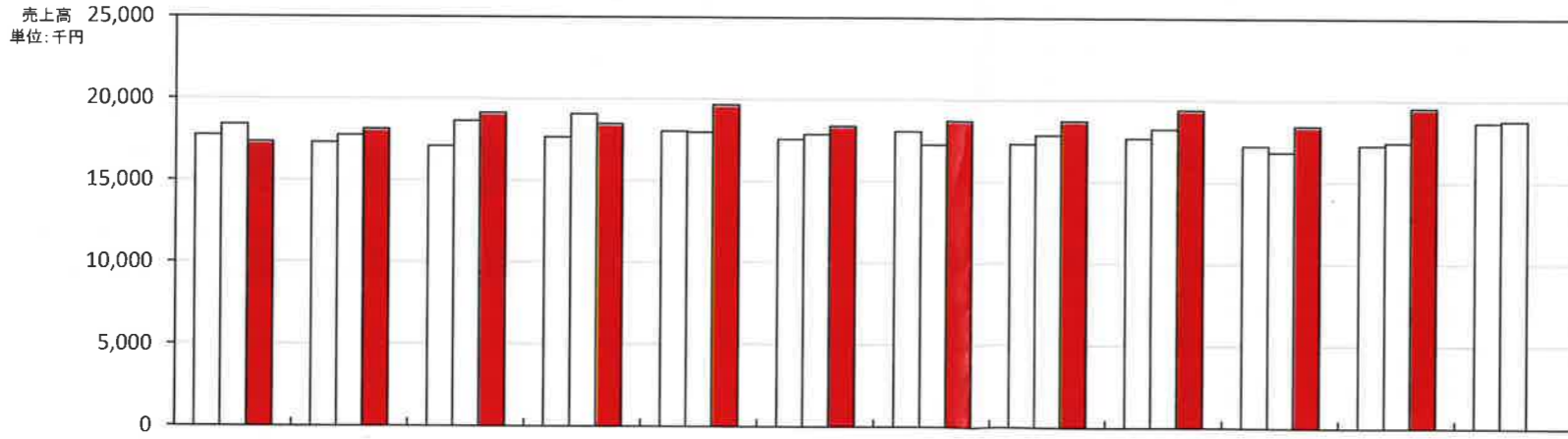
勘定科目	前月残高		借方		貸方		当月残高		構成比 %	勘定科目	前月残高		借方		貸方		当月残高		構成比 %
	前月迄の資産・負債残高	資産増加・負債減少	資産減少・負債増加	当月の資産・負債残高	前月迄の累計	(今月の支出)	(今月の収入)	当月迄の累計											
流動資産	現金	424,815	1,724,774	1,891,756	257,833	0.2	営業収益	障害福祉収入	143,512,349	62,752	14,485,096	157,934,693	76.7						
	当座預金	6,602,418	5,000,000	6,175,821	5,426,597	4.5		介護収入	40,836,183		4,940,589	45,776,772	22.2						
	普通預金他	11,803,963	19,888,573	16,494,026	15,198,510	12.5		その他収入	2,018,360		180,000	2,198,360	1.1						
	固定性預金	400,000	100,000		500,000	0.4		その他の売上高											
	現金預金計	19,231,196	26,713,347	24,561,603	21,382,940	17.6		売上値戻り高※											
	受取手形							純売上高	186,366,892		19,542,933	205,909,825	100.0						
	売掛金	38,224,005	19,425,685	19,177,745	38,471,945	31.7		売上	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								仕入値戻り高※										
	商品製品								当期製品製造原価	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	5,521,608		100,000	5,421,608	4.5			労務費計										
	仮払金	269,030	70,500	168,300	171,230	0.1			原価	水道光熱電力費									
前払費用	204,688			204,688	0.2	その他の製造経費													
その他の流動資産	839,514			839,514	0.7	経費計													
流動資産計	64,290,041	46,209,532	44,007,648	66,491,925	54.8	仕掛品棚卸増減													
建物	38,525,217			38,525,217	31.8	当期製品製造原価													
建物附属設備・構築物	10,637,721			10,637,721	8.8	期末棚卸高													
機械装置						売上原価計													
車両運搬具	5,177,221			5,177,221	4.3	売上総損益金額	186,366,892	19,542,933		205,909,825	100.0								
工具器具備品	640,248			640,248	0.5	販売費	役員報酬												
その他の償却性固定資産							給与手当	81,042,700		7,897,438	88,940,138	43.2							
土地							雑給	41,384,812		4,006,396	45,391,208	22.0							
建設仮勘定							賞与	11,118,800			11,118,800	5.4							
減価償却累計額※	4,964,800		541,100	5,505,900	4.5		その他の人件費	282,246			282,246	0.1							
無形固定資産計	782,250			782,250	0.6		法定福利費	18,549,550		3,625,792	20,611,447	10.0							
投資有価証券							福利厚生費	2,824,908		304,008	3,128,916	1.5							
出資金	100,000			100,000	0.1		人件費計	155,203,016	14,269,739	169,472,755	82.3								
長期貸付金							及び	リース料											
差入保証金・敷金	4,085,920			4,085,920	3.4			旅費交通費	1,448,629	55,550	1,504,179	0.7							
保険積立金								通信費	847,171	67,617	914,788	0.4							
その他の投資等								交際費	911,954	22,713	934,667	0.5							
固定資産計	54,983,777		541,100	54,442,677	44.9			減価償却費	4,964,800	541,100	5,505,900	2.7							
繰延資産計	320,000			320,000	0.3			賃借料	3,134,931	975,164	4,101,095	2.0							
流動負債	支払手形								保険料	804,210	782,520	1,586,730	0.8						
	買掛金							修繕費	1,459,766	12,960	1,472,726	0.7							
	短期借入金	5,000,000			5,000,000	4.1		水道光熱費	1,917,274	215,121	2,132,395	1.0							
	未払金・未払費用	14,594,068	11,564,174	11,903,834	14,933,728	12.3		燃料費	1,143,982	107,690	1,251,672	0.6							
	前受金							消耗品費	5,502,314	645,659	6,147,973	3.0							
	預り金	429,814	429,814	720,713	720,713	0.6		租税公課	475,950		475,950	0.2							
	仮受金							運賃・荷造包装費		102,938	98,338	0.5							
	割引手形							事務用品費	835,400		835,400	0.4							
	その他の流動負債							広告宣伝費	141,560		141,560	0.1							
	賞与引当金						支払手数料	2,374,110		2,374,110	1.2								
	流動負債計	20,023,882	11,993,988	12,624,547	20,654,441	17.0	諸会費	100,667	23,160	123,827	0.1								
	固定負債	長期借入金	19,948,000	527,000		19,421,000	16.0	新聞図書費	91,909	40,171	132,080	0.1							
		その他の固定負債						貸倒引当金繰入額											
		固定負債計	19,948,000	527,000		19,421,000	16.0	雑費その他	2,834,804	107,919	2,942,723	1.4							
		負債の部合計	39,971,882	12,520,988	12,624,547	40,075,441	33.1	販売費一般管理費計	184,192,447	17,961,021	202,153,468	98.2							
純資産の部		資本金	3,000,000			3,000,000	2.5	営業損益金額	2,174,445	1,581,912	3,756,357	1.8							
		本支店勘定						営業外収益計	1,403,597	54	1,403,651	0.7							
		資本剰余金						支払利息割引料	367,045	24,741	391,786	0.2							
		利益剰余金	76,621,936		1,557,225	78,179,161	64.5	その他の営業外費用											
		(当期純損益金額)	3,210,997		1,557,225	4,768,222	3.9	經常損益金額	3,210,997	1,557,225	4,768,222	2.3							
		自己株式																	
		評価・換算差額等																	
		純資産の部合計	79,621,936		1,557,225	81,179,161	66.9												
		総資本	119,593,818	46,209,532	44,548,748	121,254,602	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28年4月1日    至 平成29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	14,659	81.4	13,919	14,547	14,562	14,542	14,929	14,019	14,656	14,098	14,458	13,783	14,422		157,935	76.7	160,884	81.6	98.2	
介護収入	3,149	17.5	3,220	3,385	4,270	3,648	4,400	4,243	4,084	4,387	4,752	4,447	4,941		45,777	22.2	34,230	17.4	133.7	
その他収入	197	1.1	209	201	304	300	319	95	▲31	224	197	202	180		2,198	1.1	2,162	1.1	101.7	
売上値引																				
売上高計	18,005	100.0	17,348	18,132	19,135	18,489	19,649	18,357	18,709	18,709	19,406	18,432	19,543		205,910	100.0	197,276	100.0	104.4	
前期売上高	17,643	100.0	18,411	17,742	18,633	19,080	17,973	17,862	17,245	17,841	18,239	16,833	17,417	18,778	197,276	100.0	192,874	100.0	102.3	
売上原価																				
期首棚卸																				
期末棚卸高																				
売上原価計																				
売上総利益	18,005	100.0	17,348	18,132	19,135	18,489	19,649	18,357	18,709	18,709	19,406	18,432	19,543		205,910	100.0	197,276	100.0	104.4	
前期売上総利益	17,643	100.0	18,411	17,742	18,633	19,080	17,973	17,862	17,245	17,841	18,239	16,833	17,417	18,778	197,276	100.0	192,874	100.0	102.3	
販売費																				
給与・雑給	13,295	73.8	12,028	12,324	12,271	18,823	12,434	12,397	12,247	12,672	17,070	11,564	11,904		145,732	70.8	143,118	72.5	101.8	
その他の人件費	1,852	10.3	1,657	2,193	2,098	1,630	1,636	3,732	1,948	2,358	1,703	2,419	2,366		23,740	11.5	20,262	10.3	117.2	
通信・交通費	235	1.3	233	426	192	120	180	223	295	115	290	221	123		2,419	1.2	2,559	1.3	94.5	
保険料	198	1.1		525	43	73	38	114	12				783		1,587	0.8	1,796	0.9	88.3	
水道光熱費	220	1.2	189	260	125	214	130	244	120	214	149	272	215		2,132	1.0	2,337	1.2	91.2	
消耗品費	500	2.8	533	382	504	531	569	718	620	467	590	589	646		6,148	3.0	5,859	3.0	104.9	
雑費その他	1,621	9.0	3,680	2,703	1,484	1,702	1,379	2,266	1,806	1,212	1,209	1,030	1,925		20,395	9.9	16,990	8.6	120.0	
販管費計	17,920	99.5	18,321	18,814	16,716	23,092	16,366	19,693	17,048	17,038	21,011	16,095	17,961		202,153	98.2	192,922	97.8	104.8	
営業損益	85	0.5	▲973	▲681	2,419	▲4,603	3,283	▲1,336	1,661	1,671	▲1,604	2,337	1,582		3,756	1.8	4,354	2.2	86.3	
営業外収益計	387	2.1	0		16	1,297	0	78	0			13	0		1,404	0.7	4,495	2.3	31.2	
支払利息・営業外費用	35	0.2		61	30	88	57	28	27	27		49	25		392	0.2	392	0.2	100.0	
経常損益金額	436	2.4	▲973	▲743	2,405	▲3,394	3,226	▲1,286	1,635	1,645	▲1,604	2,301	1,557		4,768	2.3	8,457	4.3	56.4	
前期経常損益金額	730	4.1	1,210	1,778	2,018	▲2,435	1,425	886	1,717	496	▲3,786	948	4,200	▲2,154	8,457	4.3	10,653	5.5	79.4	
特別収益																				
特別損失																				
税引前当期純利益	436	2.4	▲973	▲743	2,405	▲3,394	3,226	▲1,286	1,635	1,645	▲1,604	2,301	1,557		4,768	2.3	8,457	4.3	56.4	

### 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26年4月1日～平成27年3月31日	前々期	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	前期	18,411	17,742	18,633	19,080	17,973	17,862	17,245	17,841	18,239	16,833	17,417	18,778
平成28年4月1日～平成29年3月31日	当期	17,348	18,132	19,135	18,489	19,649	18,357	18,709	18,709	19,406	18,432	19,543	

### 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	224,629
固定費・年換算	220,531
変動費・年換算	
固定費/売上高	98.2%
変動費/売上高	
損益分岐点	220,531