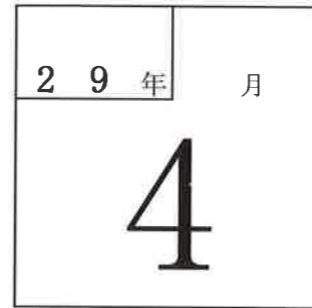


試算表送付のご案内

（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	20,714 千円	17,348 千円	119.4 %
当期累計	20,714 千円	17,348 千円	119.4 %

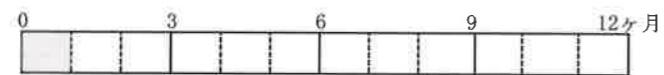


◎利益

		(前年)
当月	2,440 千円	▲ 973 千円
当期累計	2,440 千円	▲ 973 千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成29年5月31日

合計残高試算表（貸借対照表）

平成29年 4月30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
流動資産	現金	381,951	755,120	955,171	181,900	0.1
	鴻池現金	23,501	100,000	75,269	48,232	0.0
	きつず現金	12,128	112,960	122,352	2,736	0.0
	(現金)	417,580	968,080	1,152,792	232,868	0.2
	郵便貯金2	7,040,961	5,000,000	7,020,647	5,020,314	3.9
	郵便貯金	1,131,124	1,404,588	893,077	1,642,635	1.3
	尼信普通	12,116,462	19,070,558	12,021,004	19,166,016	15.0
	(流動性預金)	20,288,547	25,475,146	19,934,728	25,828,965	20.2
	定期預金	600,000	100,000		700,000	0.5
	(固定性預金)	600,000	100,000		700,000	0.5
	(預金)	20,888,547	25,575,146	19,934,728	26,528,965	20.8
	[現金預金]	21,306,127	26,543,226	21,087,520	26,761,833	21.0
	売掛金	39,492,099	20,525,987	19,292,483	40,725,603	31.9
	[営業債権]	39,492,099	20,525,987	19,292,483	40,725,603	31.9
	短期貸付金	5,321,608		100,000	5,221,608	4.1
	仮払金	114,030	62,900	62,960	113,970	0.1
	前払費用	108,949			108,949	0.1
	未収入金	939,946			939,946	0.7
	[その他流動資産]	6,484,533	62,900	162,960	6,384,473	5.0
	【流動資産】	67,282,759	47,132,113	40,542,963	73,871,909	57.8
固定資産	建物	37,072,773			37,072,773	29.0
	建物附属設備	8,652,719			8,652,719	6.8
	構築物	165,032			165,032	0.1
	車両運搬具	2,891,046			2,891,046	2.3
	工具器具備品	383,915			383,915	0.3
	減価償却累計額			418,500	418,500	0.3
	[有形固定資産]	49,165,485		418,500	48,746,985	38.2
	ソフトウェア	630,000			630,000	0.5
	[無形固定資産]	630,000			630,000	0.5
	出資金	100,000			100,000	0.1
	敷金	4,111,840			4,111,840	3.2
	[投資その他の資産]	4,211,840			4,211,840	3.3
	【固定資産】	54,007,325		418,500	53,588,825	42.0
建物賃借費	240,000			240,000	0.2	
[繰延資産]	240,000			240,000	0.2	
【資産の部】	121,530,084	47,132,113	40,961,463	127,700,734	100.0	

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
負債の部	流動負債					
	短期借入金	5,000,000			5,000,000	3.9
	未払金	15,927,744	12,619,825	15,560,228	18,868,147	14.8
	預り金	1,360,754	870,467	760,312	1,250,599	1.0
	賞与引当金			900,000	900,000	0.7
	【流動負債】	22,288,498	13,490,292	17,220,540	26,018,746	20.4
長期借入金	18,894,000			18,894,000	14.8	
【固定負債】	18,894,000			18,894,000	14.8	
【負債の部】	41,182,498	13,490,292	17,220,540	44,912,746	35.2	
純資産の部	株主資本					
	資本金	3,000,000			3,000,000	2.3
	利益準備金	750,000			750,000	0.6
	【繰越利益剰余金】	76,597,586		2,440,402	79,037,988	61.9
	(当期純損益金額)			2,440,402	2,440,402	1.9
	(その他利益剰余金)	76,597,586		2,440,402	79,037,988	61.9
	[利益剰余金]	77,347,586		2,440,402	79,787,988	62.5
【株主資本】	80,347,586		2,440,402	82,787,988	64.8	
【純資産の部】	80,347,586		2,440,402	82,787,988	64.8	
【負債・純資産の部】	121,530,084	13,490,292	19,660,942	127,700,734	100.0	

合計残高試算表（損益計算書）

自 平成29年 4月 1日 至 平成29年 4月30日

0181 有限会社 しえあーど

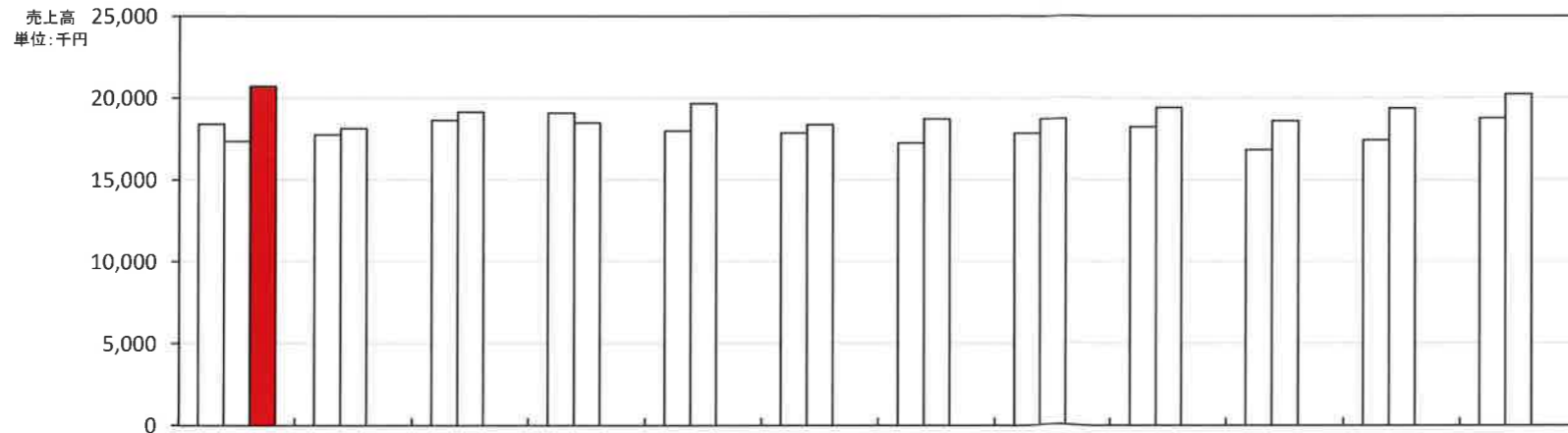
勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
営 業 損 益	障 害 福 祉 収 入		2,220	15,652,452	15,650,232	75.6
	介 護 収 入			4,873,535	4,873,535	23.5
	そ の 他 収 入			190,000	190,000	0.9
	(純 売 上 高)			20,713,767	20,713,767	100.0
	[売 上 総 損 益 金 額]		20,713,767		20,713,767	100.0
	給 与 手 当		8,350,588		8,350,588	40.3
	雑 給		4,143,073		4,143,073	20.0
	賞 与 引 当 金 繰 入		900,000		900,000	4.3
	法 定 福 利 費		3,066,567	1,550,605	1,515,962	7.3
	福 利 厚 生 費		160,235		160,235	0.8
	旅 費 交 通 費		181,089		181,089	0.9
	通 信 費		41,236		41,236	0.2
	交 際 費		113,917		113,917	0.5
	減 価 償 却 費		418,500		418,500	2.0
	賃 借 料		375,164	9,000	366,164	1.8
	修 繕 費		336,620		336,620	1.6
	水 道 光 熱 費		195,290		195,290	0.9
	燃 料 費		102,722		102,722	0.5
	消 耗 品 費		88,862		88,862	0.4
	租 税 公 課		161,600		161,600	0.8
事 務 用 品 費		79,173		79,173	0.4	
新 聞 図 書 費		4,194		4,194	0.0	
研 修 費		6,000		6,000	0.0	
雑 費		1,108,143		1,108,143	5.3	
[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]		18,273,368		18,273,368	88.2	
【 営 業 損 益 金 額 】		2,440,399		2,440,399	11.8	
受 取 利 息			3	3	0.0	
[営 業 外 収 益]			3	3	0.0	
【 営 業 外 損 益 】		3		3	0.0	
【 経 常 損 益 金 額 】		2,440,402		2,440,402	11.8	
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】		2,440,402		2,440,402	11.8	
【 当 期 純 損 益 金 額 】		2,440,402		2,440,402	11.8	
【 合 計 】		22,275,595	22,275,595			

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29年4月1日 至平成30年3月31日 単位 千円

科 目	前 期 月 平 均		4 月 月実績	5 月 月実績	6 月 月実績	7 月 月実績	8 月 月実績	9 月 月実績	10 月 月実績	11 月 月実績	12 月 月実績	1 月 月実績	2 月 月実績	3 月 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	14,425	76.6	15,650												15,650	75.6	13,919	80.2	112.4	
介護収入	4,220	22.4	4,874												4,874	23.5	3,220	18.6	151.4	
その他収入	197	1.0	190												190	0.9	209	1.2	90.9	
売上値引																				
売上高計	18,843	100.0	20,714												20,714	100.0	17,348	100.0	119.4	
前期売上高	18,005	100.0	17,348	18,132	19,135	18,489	19,649	18,357	18,709	18,709	19,406	18,603	19,370	20,222	17,348	100.0	18,411	100.0	94.2	
売上原価																				
期首棚卸																				
期末棚卸高																				
売上原価計																				
売上総利益	18,843	100.0	20,714												20,714	100.0	17,348	100.0	119.4	
前期売上総利益	18,005	100.0	17,348	18,132	19,135	18,489	19,649	18,357	18,709	18,709	19,406	18,603	19,370	20,222	17,348	100.0	18,411	100.0	94.2	
販売費																				
給与・雑給	13,474	71.5	12,494												12,494	60.3	12,028	69.3	103.9	
その他の人件費	2,093	11.1	1,676												1,676	8.1	1,657	9.5	101.2	
通信・交通費	222	1.2	222												222	1.1	233	1.3	95.3	
保険料	178	0.9																		
水道光熱費	203	1.1	195												195	0.9	189	1.1	103.2	
消耗品費	588	3.1	89												89	0.4	533	3.1	16.7	
雑費その他	1,848	9.8	3,597												3,597	17.4	3,680	21.2	97.8	
販管費計	18,607	98.7	18,273												18,273	88.2	18,321	105.6	99.7	
営業損益	236	1.3	2,440												2,440	11.8	▲973	▲5.6		
営業外収益計	127	0.7	0												0	0.0	0	0.0	1.1	
支払利息・営業外費用	35	0.2																		
経常損益金額	328	1.7	2,440												2,440	11.8	▲973	▲5.6		
前期経常損益金額	436	2.4	▲973	▲717	2,405	▲3,394	3,226	▲1,286	1,635	1,645	▲1,604	2,472	1,384	▲532	▲973	▲5.6	1,210	6.6		
特別収益																				
特別損失																				
税引前当期純利益	328	1.7	2,440												2,440	11.8	▲973	▲5.6		

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27年4月1日～平成28年3月31日	前々期	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	前期	17,348	18,132	19,135	18,489	19,649	18,357	18,709	18,709	19,406	18,603	19,370	20,222
平成29年4月1日～平成30年3月31日	当期	20,714											

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	248,565
固定費・年換算	219,280
変動費・年換算	
固定費/売上高	88.2%
変動費/売上高	
損益分岐点	219,280

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 平成29年 4月 1日 至 平成29年 4月30日

単位： 円

勘定科目	科C	総合計		共通費0		本部1		きつず2		構成比部門比		構成比部門比		構成比部門比	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
障害福祉収入	612	15,650,232	75.6			15,650,232	100.0	100.0							
介護収入	613	4,873,535	23.5						4,873,535	100.0	100.0				
その他収入	614	190,000	0.9	190,000	100.0	100.0									
〔純売上高〕		20,713,767	100.0	190,000	100.0	0.9	15,650,232	100.0	75.6	4,873,535	100.0	23.5			
〔売上総損益金額〕		20,713,767	100.0	190,000	100.0	0.9	15,650,232	100.0	75.6	4,873,535	100.0	23.5			
給与手当	832	8,350,588	40.3	2,427,764	***.*	29.1	2,858,480	18.3	34.2	3,064,344	62.9	36.7			
雑給	833	4,143,073	20.0	262,262	138.0	6.3	3,081,030	19.7	74.4	799,781	16.4	19.3			
賞与引当金繰入	838	900,000	4.3	900,000	473.7	100.0									
法定福利費	836	1,515,962	7.3	1,515,962	797.9	100.0									
福利厚生費	837	160,235	0.8	149,487	78.7	93.3	1,815	0.0	1.1	8,933	0.2	5.6			
旅費交通費	842	181,089	0.9	128,589	67.7	71.0	17,650	0.1	9.7	34,850	0.7	19.2			
通信費	843	41,236	0.2	13,218	7.0	32.1	9,728	0.1	23.6	18,290	0.4	44.4			
交際費	844	113,917	0.5	105,146	55.3	92.3	7,691	0.0	6.8	1,080	0.0	0.9			
減価償却費	845	418,500	2.0	418,500	220.3	100.0									
貸借料	846	366,164	1.8	85,164	44.8	23.3	200,000	1.3	54.6	81,000	1.7	22.1			
修繕費	848	336,620	1.6	323,660	170.3	96.1	12,960	0.1	3.9						
水道光熱費	849	195,290	0.9				171,341	1.1	87.7	23,949	0.5	12.3			
燃料費	851	102,722	0.5	102,722	54.1	100.0									
消耗品費	852	88,862	0.4	19,385	10.2	21.8	31,209	0.2	35.1	38,268	0.8	43.1			
租税公課	853	161,600	0.8	161,600	85.1	100.0									
事務用品費	856	79,173	0.4	19,931	10.5	25.2	41,968	0.3	53.0	17,274	0.4	21.8			
新聞図書費	861	4,194	0.0				4,194	0.0	100.0						
研修費	865	6,000	0.0							6,000	0.1	100.0			
雑費	869	1,108,143	5.3	1,099,148	578.5	99.2	8,617	0.1	0.8	378	0.0	0.0			
〔販売費及び一般管理費〕		18,273,368	88.2	7,732,538	***.*	42.3	6,446,683	41.2	35.3	4,094,147	84.0	22.4			
【営業損益金額】		2,440,399	11.8	▲7,542,538	***.*	▲309.1	9,203,549	58.8	377.1	779,388	16.0	31.9			
受取利息	911	3	0.0	3	0.0	100.0									
〔営業外収益〕		3	0.0	3	0.0	100.0									
【経常損益金額】		2,440,402	11.8	▲7,542,535	***.*	▲309.1	9,203,549	58.8	377.1	779,388	16.0	31.9			
※共通費配賦※				▲7,542,535	***.*		5,751,499	36.8		1,791,036	36.8				
【配賦後経常損益金額】		2,440,402	11.8				3,452,050	22.1	141.5	▲1,011,648	▲20.8	▲41.5			
【税引前当期純損益金額】		2,440,402	11.8				3,452,050	22.1	141.5	▲1,011,648	▲20.8	▲41.5			
【当期純損益金額】		2,440,402	11.8				3,452,050	22.1	141.5	▲1,011,648	▲20.8	▲41.5			