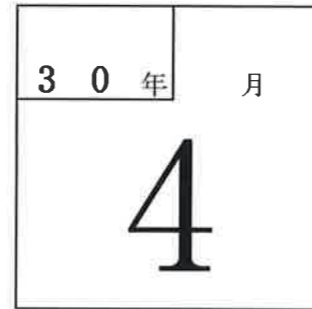


試算表送付のご案内

㈫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

	千円	(前年) 千円	(対比) %
当月	21,081	20,714 ⁶	101.8
当期累計	21,081 ^{千円}	20,714 ^{千円}	101.8

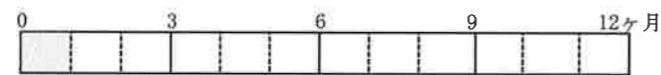


◎利益

	千円	(前年) 千円
当月	2,199	2,440
当期累計	2,199 ^{千円}	2,440 ^{千円}



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成30年5月16日

合計残高試算表（貸借対照表）

平成30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	197,253	726,040	708,662	214,631	0.2
	鴻池現金	24,420	100,000	86,683	37,737	0.0
	きつず現金	25,643	50,000	62,588	13,055	0.0
	(現金)	247,316	876,040	857,933	265,423	0.2
	郵便貯金2	5,980,345	10,000,000	7,273,051	8,707,294	6.6
	郵便貯金	674,536	1,516,783	234,940	1,956,379	1.5
	尼信普通	19,976,781	20,172,248	22,742,327	17,406,702	13.2
	(流動性預金)	26,631,662	31,689,031	30,250,318	28,070,375	21.2
	定期預金	500,000	100,000		600,000	0.5
	(固定性預金)	500,000	100,000		600,000	0.5
	(預金)	27,131,662	31,789,031	30,250,318	28,670,375	21.7
	[現金預金]	27,378,978	32,665,071	31,108,251	28,935,798	21.9
	売掛金	43,443,970	20,882,996	20,385,265	43,941,701	33.2
	[営業債権]	43,443,970	20,882,996	20,385,265	43,941,701	33.2
	短期貸付金	4,121,608		100,000	4,021,608	3.0
	仮払金	163,192	60,000	26,942	196,250	0.1
	前払費用	44,389			44,389	0.0
	未収入金	1,044,378			1,044,378	0.8
	[その他流動資産]	5,373,567	60,000	126,942	5,306,625	4.0
	【流動資産】	76,196,515	53,608,067	51,620,458	78,184,124	59.1
	固定資産	建物	35,620,329			35,620,329
建物附属設備		7,166,403			7,166,403	5.4
構築物		109,912			109,912	0.1
車両運搬具		6,769,234			6,769,234	5.1
工具器具備品		177,351			177,351	0.1
減価償却累計額				543,600	543,600	0.4
[有形固定資産]		49,843,229		543,600	49,299,629	37.2
ソフトウェア		478,800			478,800	0.4
[無形固定資産]		478,800			478,800	0.4
出資金		100,000			100,000	0.1
敷金		4,137,760			4,137,760	3.1
[投資その他の資産]		4,237,760			4,237,760	3.2
【固定資産】		54,559,789		543,600	54,016,189	40.8
建物賃借費		160,000			160,000	0.1
【繰延資産】	160,000			160,000	0.1	
【資産の部】	130,916,304	53,608,067	52,164,058	132,360,313	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	短期借入金	5,000,000			5,000,000	3.8
	未払金	20,646,269	17,019,539	16,039,759	19,666,489	14.9
	未払法人税等	1,045,200			1,045,200	0.8
	預り金	1,968,869	1,079,259	831,138	1,720,748	1.3
	賞与引当金			1,000,000	1,000,000	0.8
	【流動負債】	28,660,338	18,098,798	17,870,897	28,432,437	21.5
	長期借入金	13,097,000	527,000		12,570,000	9.5
【固定負債】	13,097,000	527,000		12,570,000	9.5	
【負債の部】	41,757,338	18,625,798	17,870,897	41,002,437	31.0	
純資産の部	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】	85,408,966		2,198,910	87,607,876	66.2
	(当期純損益金額)			2,198,910	2,198,910	1.7
	(その他利益剰余金)	85,408,966		2,198,910	87,607,876	66.2
	[利益剰余金]	86,158,966		2,198,910	88,357,876	66.8
	【株主資本】	89,158,966		2,198,910	91,357,876	69.0
【純資産の部】	89,158,966		2,198,910	91,357,876	69.0	
【負債・純資産の部】	130,916,304	18,625,798	20,069,807	132,360,313	100.0	

合計残高試算表（損益計算書）

自 平成30年 4月 1日 至 平成30年 4月30日

0181 有限会社 しえあーど

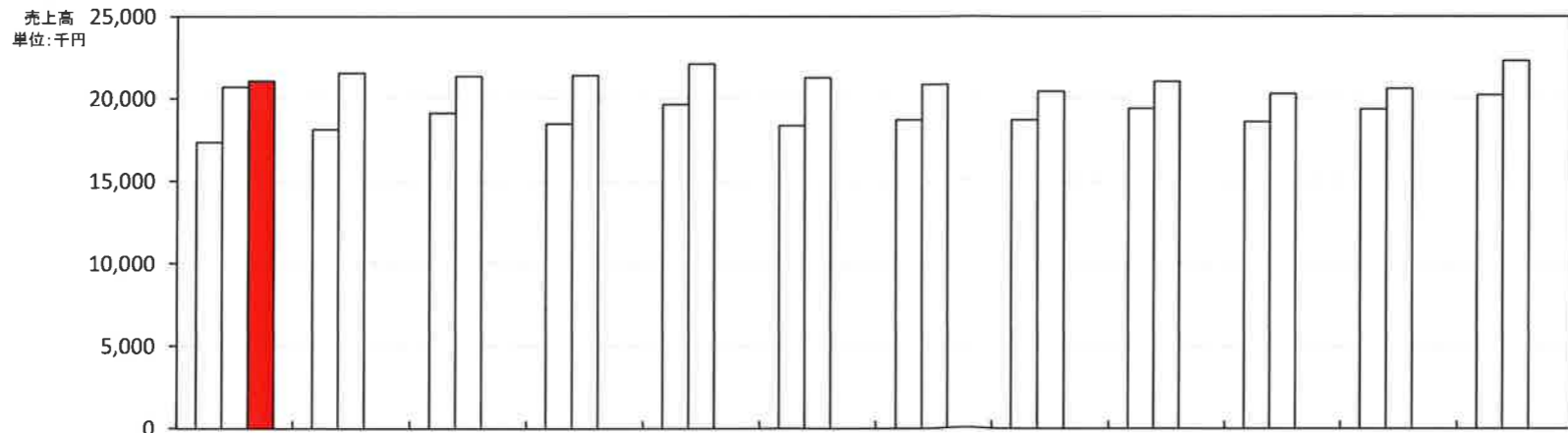
勘 定 科 目		前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
営 販 業 及 び 一 般 管 理 費	障 害 福 祉 収 入		1,137	15,386,157	15,385,020	73.0
	介 護 収 入			5,496,839	5,496,839	26.1
	そ の 他 収 入			199,000	199,000	0.9
	(純 売 上 高)			21,080,859	21,080,859	100.0
	[売 上 総 損 益 金 額]		21,080,859		21,080,859	100.0
	給 与 手 当		8,788,827		8,788,827	41.7
	雑 給		3,838,185		3,838,185	18.2
	退 職 金		31,500		31,500	0.1
	賞 与 引 当 金 繰 入		1,000,000		1,000,000	4.7
	法 定 福 利 費		3,412,747	1,723,311	1,689,436	8.0
	福 利 厚 生 費		277,744		277,744	1.3
	旅 費 交 通 費		96,332		96,332	0.5
	通 信 費		77,811		77,811	0.4
	交 際 費		114,489		114,489	0.5
	減 価 償 却 費		543,600		543,600	2.6
	貸 借 料		453,372	9,000	444,372	2.1
	保 険 料		561,540		561,540	2.7
	水 道 光 熱 費		184,375		184,375	0.9
	燃 料 費		132,864		132,864	0.6
	消 耗 品 費		476,101		476,101	2.3
事 務 用 品 費		140,398		140,398	0.7	
支 払 手 数 料		348,000		348,000	1.7	
諸 会 費		3,000		3,000	0.0	
新 聞 図 書 費		7,218		7,218	0.0	
研 修 費		10,800		10,800	0.1	
雑 費		99,865		99,865	0.5	
[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]		18,866,457		18,866,457	89.5	
【 営 業 損 益 金 額 】		2,214,402		2,214,402	10.5	
受 取 利 息			5	5	0.0	
[営 業 外 収 益]			5	5	0.0	
支 払 利 息 割 引 料		15,497		15,497	0.1	
[営 業 外 費 用]		15,497		15,497	0.1	
【 営 業 外 損 益 】			15,492	▲15,492	▲0.1	
【 経 常 損 益 金 額 】		2,198,910		2,198,910	10.4	
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】		2,198,910		2,198,910	10.4	
【 当 期 純 損 益 金 額 】		2,198,910		2,198,910	10.4	
【 合 計 】		22,814,312	22,814,312			

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30年4月1日 至平成31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	
障 害 収 入	16,000	75.6	15,385												15,385	73.0	15,650	75.6	98.3
介 護 収 入	4,952	23.4	5,497												5,497	26.1	4,874	23.5	112.8
そ の 他 収 入	218	1.0	199												199	0.9	190	0.9	104.7
売 上 値 引																			
売 上 高 計	21,170	100.0	21,081												21,081	100.0	20,714	100.0	101.8
前 期 売 上 高	18,843	100.0	20,714	21,549	21,367	21,426	22,112	21,276	20,869	20,446	21,036	20,303	20,623	22,307	20,714	100.0	17,348	100.0	119.4
期 首 棚 卸																			
期 末 棚 卸 高																			
売 上 原 価 計																			
売 上 総 利 益	21,170	100.0	21,081												21,081	100.0	20,714	100.0	101.8
前 期 売 上 総 利 益	18,843	100.0	20,714	21,549	21,367	21,426	22,112	21,276	20,869	20,446	21,036	20,303	20,623	22,307	20,714	100.0	17,348	100.0	119.4
販 売 費																			
給 与 ・ 雑 給	14,587	68.9	12,659												12,659	60.0	12,494	60.3	101.3
そ の 他 の 人 件 費	2,286	10.8	1,967												1,967	9.3	1,676	8.1	117.4
通 信 ・ 交 通 費	215	1.0	174												174	0.8	222	1.1	78.3
保 険 料	195	0.9	562												562	2.7			
水 道 光 熱 費	212	1.0	184												184	0.9	195	0.9	94.4
消 耗 品 費	553	2.6	476												476	2.3	89	0.4	535.8
雑 費 そ の 他	2,312	10.9	2,845												2,845	13.5	3,597	17.4	79.1
販 管 費 計	20,361	96.2	18,866												18,866	89.5	18,273	88.2	103.2
営 業 損 益	809	3.8	2,214												2,214	10.5	2,440	11.8	90.7
営 業 外 収 益 計	37	0.2	0												0	0.0	0	0.0	166.7
支 払 利 息 ・ 営 業 外 費 用	25	0.1	15												15	0.1			
経 常 損 益 金 額	821	3.9	2,199												2,199	10.4	2,440	11.8	90.1
前 期 経 常 損 益 金 額	328	1.7	2,440	▲218	3,266	▲2,464	1,054	1,542	2,338	900	545	622	564	▲344	2,440	11.8	▲973	▲5.6	
特 別 収 益																			
特 別 損 失																			
税 引 前 当 期 純 利 益	821	3.9	2,199												2,199	10.4	2,440	11.8	90.1

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28年4月1日～平成29年3月31日	前々期	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	前期	20,714	21,549	21,367	21,426	22,112	21,276	20,869	20,446	21,036	20,303	20,623	22,307
平成30年4月1日～平成31年3月31日	当期	21,081											

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	252,970
固 定 費 ・ 年 換 算	226,397
変 動 費 ・ 年 換 算	
固 定 費 / 売 上 高	89.5%
変 動 費 / 売 上 高	
損 益 分 岐 点	226,397

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自平成30年4月1日 至平成30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		構成比	部門比		構成比	部門比		構成比	部門比	構成比	部門比	構成比	部門比
障害福祉収入	612	15,385,020	73.0				13,281,208	100.0	86.3	2,103,812	27.7	13.7				
介護収入	613	5,496,839	26.1							5,496,839	72.3	100.0				
その他収入	614	199,000	0.9	199,000	100.0	100.0										
【純売上高】		21,080,859	100.0	199,000	100.0	0.9	13,281,208	100.0	63.0	7,600,651	100.0	36.1				
【売上総損益金額】		21,080,859	100.0	199,000	100.0	0.9	13,281,208	100.0	63.0	7,600,651	100.0	36.1				
給与手当	832	8,788,827	41.7	2,798,796	***.*	31.8	2,753,655	20.7	31.3	3,236,376	42.6	36.8				
雑給	833	3,838,185	18.2	15,850	8.0	0.4	2,932,977	22.1	76.4	889,358	11.7	23.2				
退職金	835	31,500	0.1				31,500	0.2	100.0							
賞与引当金繰入	838	1,000,000	4.7	1,000,000	502.5	100.0										
法定福利費	836	1,689,436	8.0	1,689,436	849.0	100.0										
福利厚生費	837	277,744	1.3	274,900	138.1	99.0	2,844	0.0	1.0							
旅費	842	96,332	0.5	62,612	31.5	65.0	7,440	0.1	7.7	26,280	0.3	27.3				
通交	843	77,811	0.4	20,468	10.3	26.3	32,805	0.2	42.2	24,538	0.3	31.5				
交際	844	114,489	0.5	114,489	57.5	100.0										
減価償却	845	543,600	2.6	543,600	273.2	100.0										
賃借料	846	444,372	2.1	163,372	82.1	36.8	200,000	1.5	45.0	81,000	1.1	18.2				
保険料	847	561,540	2.7	561,540	282.2	100.0										
水道光熱費	849	184,375	0.9	1,751	0.9	0.9	161,192	1.2	87.4	21,432	0.3	11.6				
燃料	851	132,864	0.6	121,080	60.8	91.1	3,724	0.0	2.8	8,060	0.1	6.1				
消耗品	852	476,101	2.3	424,309	213.2	89.1	30,554	0.2	6.4	21,238	0.3	4.5				
事務用品	856	140,398	0.7	18,788	9.4	13.4	62,812	0.5	44.7	58,798	0.8	41.9				
支払手数料	858	348,000	1.7	240,000	120.6	69.0	108,000	0.8	31.0							
諸会費	859	3,000	0.0	3,000	1.5	100.0										
新聞図書	861	7,218	0.0	3,024	1.5	41.9	4,194	0.0	58.1							
研修	865	10,800	0.1	10,800	5.4	100.0										
雑費	869	99,865	0.5	90,276	45.4	90.4	9,589	0.1	9.6							
【販売費及び一般管理費】		18,866,457	89.5	8,158,091	***.*	43.2	6,341,286	47.7	33.6	4,367,080	57.5	23.1				
【営業損益金額】		2,214,402	10.5	▲7,959,091	***.*	▲359.4	6,939,922	52.3	313.4	3,233,571	42.5	146.0				
受取利息	911	5	0.0	5	0.0	100.0										
【営業外収益】		5	0.0	5	0.0	100.0										
支払利息割引料	921	15,497	0.1	15,497	7.8	100.0										
【営業外費用】		15,497	0.1	15,497	7.8	100.0										
【経常損益金額】		2,198,910	10.4	▲7,974,583	***.*	▲362.7	6,939,922	52.3	315.6	3,233,571	42.5	147.1				
※共通費配賦※				▲7,974,583	***.*		5,071,967	38.2		2,902,616	38.2					
【配賦後経常損益金額】		2,198,910	10.4				1,867,955	14.1	84.9	330,955	4.4	15.1				
【税引前当期純損益金額】		2,198,910	10.4				1,867,955	14.1	84.9	330,955	4.4	15.1				
【当期純損益金額】		2,198,910	10.4				1,867,955	14.1	84.9	330,955	4.4	15.1				