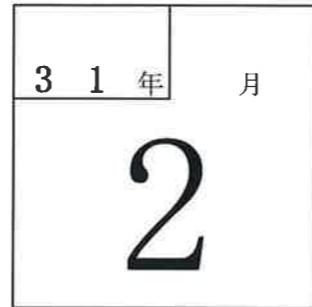


試算表送付のご案内

（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

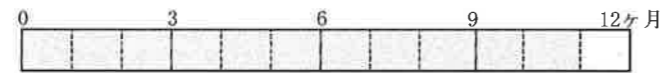
◎売上

		(前年)	(対比)	
当月	20,560 千円	20,623 千円	99.7 %	
当期累計	230,356 千円	231,722 千円	99.4 %	

◎利益

		(前年)	
当月	37 千円	564 千円	
当期累計	2,970 千円	10,590 千円	

経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



平成31年3月22日

合計残高試算表（貸借対照表）

平成31年 2月28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	192,643	1,667,142	1,800,522	59,263	0.1
	鴻池現金	19,009	100,000	82,109	36,900	0.0
	きつず現金	38,333	62,718	73,979	27,072	0.0
	(現金)	249,985	1,829,860	1,956,610	123,235	0.1
	郵便貯金2	9,113,559	5,000,000	7,680,654	6,432,905	5.6
	郵便貯金	607,198	1,535,641	719,650	1,423,189	1.2
	尼信普通	9,486,922	20,364,701	16,789,330	13,062,293	11.3
	(流動性預金)	19,207,679	26,900,342	25,189,634	20,918,387	18.1
	定期預金		100,000		100,000	0.1
	(固定性預金)		100,000		100,000	0.1
	(預金)	19,207,679	27,000,342	25,189,634	21,018,387	18.2
	[現金預金]	19,457,664	28,830,202	27,146,244	21,141,622	18.3
	売掛金	41,676,069	20,469,775	20,634,934	41,510,910	35.9
	[営業債権]	41,676,069	20,469,775	20,634,934	41,510,910	35.9
	短期貸付金	2,716,759		130,847	2,585,912	2.2
	仮払金	198,570	159,600	219,600	138,570	0.1
	前払費用	44,389			44,389	0.0
	未収入金	1,044,378			1,044,378	0.9
	[その他流動資産]	4,004,096	159,600	350,447	3,813,249	3.3
	【流動資産】	65,137,829	49,459,577	48,131,625	66,465,781	57.5
固定資産	建物	35,620,329			35,620,329	30.8
	建物附属設備	7,166,403			7,166,403	6.2
	構築物	109,912			109,912	0.1
	車両運搬具	7,094,530			7,094,530	6.1
	工具器具備品	177,351			177,351	0.2
	減価償却累計額	5,436,000		543,600	5,979,600	5.2
	[有形固定資産]	44,732,525		543,600	44,188,925	38.2
	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	20,000		4,157,760	3.6
	[投資その他の資産]	4,237,760	20,000		4,257,760	3.7
	【固定資産】	49,449,085	20,000	543,600	48,925,485	42.3
	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】	114,746,914	49,479,577	48,675,225	115,551,266	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	未払金	16,789,329	13,162,599	13,101,705	16,728,435	14.5
	預り金	87,463	497,700	853,029	442,792	0.4
	賞与引当金	2,000,000		1,000,000	3,000,000	2.6
	【流動負債】	18,876,792	13,660,299	14,954,734	20,171,227	17.5
	長期借入金	7,300,000	527,000		6,773,000	5.9
	【固定負債】	7,300,000	527,000		6,773,000	5.9
【負債の部】	26,176,792	14,187,299	14,954,734	26,944,227	23.3	
純資産の部	株主資本	3,000,000			3,000,000	2.6
	利益準備金	750,000			750,000	0.6
	【繰越利益剰余金】	84,820,122		36,917	84,857,039	73.4
	(当期純損益金額)	2,411,156		36,917	2,448,073	2.1
	(その他利益剰余金)	84,820,122		36,917	84,857,039	73.4
	[利益剰余金]	85,570,122		36,917	85,607,039	74.1
	【株主資本】	88,570,122		36,917	88,607,039	76.7
	【純資産の部】	88,570,122		36,917	88,607,039	76.7
【負債・純資産の部】	114,746,914	14,187,299	14,991,651	115,551,266	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31年 2月28日

0181 有限会社 しえあーど

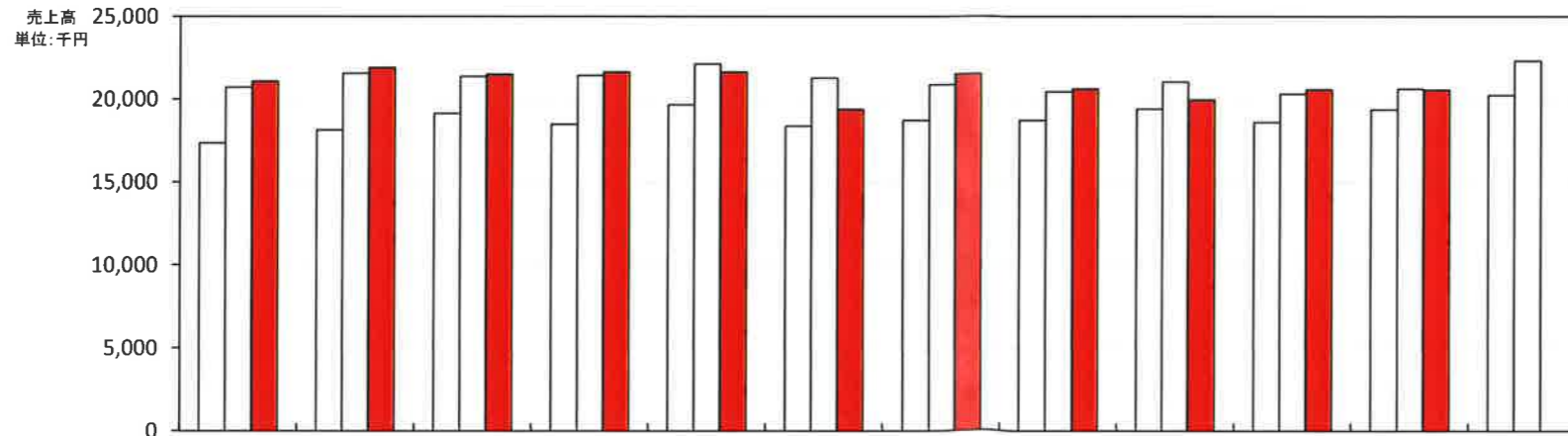
勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
営 業 費 及 び 一 般 管 理 費	障 害 福 祉 収 入	148,036,288	223,392	14,369,832	162,182,728	70.4
	介 護 収 入	59,948,462		6,105,227	66,053,689	28.7
	そ の 他 収 入	1,811,500		308,000	2,119,500	0.9
	(純 売 上 高)	209,796,250		20,559,667	230,355,917	100.0
	[売 上 総 損 益 金 額]	209,796,250	20,559,667		230,355,917	100.0
	給 与 手 当	90,429,983	9,254,477		99,684,460	43.3
	雑 給	42,068,730	3,847,228		45,915,958	19.9
	賞 与	12,720,000			12,720,000	5.5
	退 職 金	31,500			31,500	0.0
	賞 与 引 当 金 繰 入	2,000,000	1,000,000		3,000,000	1.3
	法 定 福 利 費	20,842,950	3,888,856	1,704,779	23,027,027	10.0
	福 利 厚 生 費	2,443,019	435,412	15,000	2,863,431	1.2
	旅 費 交 通 費	1,603,881	70,310		1,674,191	0.7
	通 信 費	1,018,464	113,845	82	1,132,227	0.5
	交 際 費	2,593,823	10,489		2,604,312	1.1
	減 価 償 却 費	5,436,000	543,600		5,979,600	2.6
	賃 借 料	5,412,006	563,280	29,000	5,946,286	2.6
	保 険 料	2,014,774	782,520		2,797,294	1.2
	修 繕 費	675,404	498,758		1,174,162	0.5
	水 道 光 熱 費	1,890,153	244,085		2,134,238	0.9
	燃 料 費	1,444,427	135,490		1,579,917	0.7
	消 耗 品 費	6,133,736	672,527		6,806,263	3.0
	租 税 公 課	370,250			370,250	0.2
	事 務 用 品 費	883,270	65,055		948,325	0.4
	広 告 宣 伝 費	163,000			163,000	0.1
支 払 手 数 料	4,508,445	10,800		4,519,245	2.0	
諸 会 費	56,420	3,080		59,500	0.0	
新 聞 図 書 費	115,080	23,027	12,636	125,471	0.1	
研 修 費	200,592	1,000	8,000	193,592	0.1	
雑 費	1,958,549	119,838		2,078,387	0.9	
[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]	207,014,456	20,514,180		227,528,636	98.8	
【 営 業 損 益 金 額 】	2,781,794	45,487		2,827,281	1.2	
営 業 外 損 益	受 取 利 息	136		58	194	0.0
	受 取 配 当 金	3,184			3,184	0.0
	雑 収 入	285,000			285,000	0.1
	[営 業 外 収 益]	288,320		58	288,378	0.1
	支 払 利 息 割 引 料	136,558	8,628		145,186	0.1
	[営 業 外 費 用]	136,558	8,628		145,186	0.1
	【 営 業 外 損 益 】	151,762		8,570	143,192	0.1
【 経 常 損 益 金 額 】	2,933,556	36,917		2,970,473	1.3	
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	2,933,556	36,917		2,970,473	1.3	
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	522,400			522,400	0.2	
【 当 期 純 損 益 金 額 】	2,411,156	36,917		2,448,073	1.1	
【 合 計 】		22,552,614	22,552,614			

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	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	当 期 累 計		前 年 同 月 累 計		A/B
	金 額	構 成 比	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	金 額 (A)	構 成 比	金 額 (B)	
売上高																			
障害収入	16,000	75.6	15,385	15,507	15,184	15,520	15,336	13,398	14,748	14,427	14,151	14,380	14,146		162,183	70.4	175,683	75.8	92.3
介護収入	4,952	23.4	5,497	6,215	6,114	6,105	6,101	5,522	6,533	6,019	5,636	6,206	6,105		66,054	28.7	53,613	23.1	123.2
その他収入	218	1.0	199	188	195		191	464	245	165	165		308		2,120	0.9	2,427	1.0	87.3
売上値引																			
売上高計	21,170	100.0	21,081	21,910	21,493	21,625	21,629	19,383	21,526	20,611	19,952	20,586	20,560		230,356	100.0	231,722	100.0	99.4
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	231,722	100.0	205,908	100.0	112.5
売上原価																			
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	21,910	21,493	21,625	21,629	19,383	21,526	20,611	19,952	20,586	20,560		230,356	100.0	231,722	100.0	99.4
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	231,722	100.0	205,908	100.0	112.5
販売費																			
給与・雑給	14,587	68.9	12,659	12,419	13,075	19,324	13,621	13,091	13,606	14,142	20,151	13,163	13,102		158,352	68.7	155,228	67.0	102.0
その他の人件費	2,286	10.8	1,967	2,886	1,738	1,819	1,813	3,524	1,900	2,607	2,071	2,961	2,604		25,890	11.2	24,972	10.8	103.7
通信・交通費	215	1.0	174	343	157	286	363	90	485	207	311	206	184		2,806	1.2	2,405	1.0	116.7
保険料	195	0.9	562	▲5	1,273		5	133	55		▲8		783		2,797	1.2	2,199	0.9	127.2
水道光熱費	212	1.0	184	234	126	210	139	236	119	200	35	407	244		2,134	0.9	2,241	1.0	95.2
消耗品費	553	2.6	476	1,056	514	585	562	466	575	750	580	569	673		6,806	3.0	6,128	2.6	111.1
雑費その他	2,312	10.9	2,845	3,442	2,516	▲151	3,475	6,492	2,674	4,349	▲2,271	2,448	2,925		28,742	12.5	28,013	12.1	102.6
販管費計	20,361	96.2	18,866	20,374	19,399	22,072	19,978	24,031	19,414	22,255	20,871	19,753	20,514		227,529	98.8	221,186	95.5	102.9
営業損益	809	3.8	2,214	1,536	2,095	▲447	1,651	▲4,648	2,112	▲1,644	▲918	833	45		2,827	1.2	10,535	4.5	26.8
営業外収益計	37	0.2	0		3		285		0		0		0		288	0.1	354	0.2	81.4
支払利息・営業外費用	25	0.1	15	30		27	12		23	11		18	9		145	0.1	299	0.1	48.5
経常損益金額	821	3.9	2,199	1,506	2,098	▲474	1,924	▲4,648	2,089	▲1,655	▲918	814	37		2,970	1.3	10,590	4.6	28.0
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	10,590	4.6	4,793	2.3	221.0
特別収益																			
特別損失																			
税引前当期純利益	821	3.9	2,199	1,506	2,098	▲474	1,924	▲4,648	2,089	▲1,655	▲918	814	37		2,970	1.3	10,590	4.6	28.0

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	21,910	21,493	21,625	21,629	19,383	21,526	20,611	19,952	20,586	20,560	

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	251,297
固定費・年換算	248,213
変動費・年換算	
固定費/売上高	98.8%
変動費/売上高	
損益分岐点	248,213

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自平成31年 2月 1日 至平成31年 2月28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
障害福祉収入	612	14,146,440	68.8				12,332,148	100.0	87.2	1,814,292	22.9	12.8			
介護収入	613	6,105,227	29.7							6,105,227	77.1	100.0			
その他収入	614	308,000	1.5	308,000	100.0	100.0									
[純売上高]		20,559,667	100.0	308,000	100.0	1.5	12,332,148	100.0	60.0	7,919,519	100.0	38.5			
[売上総損益金額]		20,559,667	100.0	308,000	100.0	1.5	12,332,148	100.0	60.0	7,919,519	100.0	38.5			
給与手当	832	9,254,477	45.0	1,000,000	324.7	10.8	3,492,679	28.3	37.7	4,761,798	60.1	51.5			
雑給	833	3,847,228	18.7				2,122,078	17.2	55.2	1,725,150	21.8	44.8			
賞与引当金繰入	838	1,000,000	4.9	1,000,000	324.7	100.0									
法定福利費	836	2,184,077	10.6	2,184,077	709.1	100.0									
福利厚生費	837	420,412	2.0	314,878	102.2	74.9	63,132	0.5	15.0	42,402	0.5	10.1			
旅費交通費	842	70,310	0.3	10,320	3.4	14.7	13,550	0.1	19.3	46,440	0.6	66.1			
通交際費	843	113,763	0.6	23,902	7.8	21.0	25,780	0.2	22.7	64,081	0.8	56.3			
交際費	844	10,489	0.1	10,489	3.4	100.0									
減価償却費	845	543,600	2.6	543,600	176.5	100.0									
賃借料	846	534,280	2.6	192,940	62.6	36.1	200,000	1.6	37.4	141,340	1.8	26.5			
保険料	847	782,520	3.8	782,520	254.1	100.0									
修繕費	848	498,758	2.4	475,560	154.4	95.3	23,198	0.2	4.7						
水道光熱費	849	244,085	1.2	2,524	0.8	1.0	210,104	1.7	86.1	31,457	0.4	12.9			
燃料費	851	135,490	0.7	134,163	43.6	99.0				1,327	0.0	1.0			
消耗品費	852	672,527	3.3	429,920	139.6	63.9	136,505	1.1	20.3	106,102	1.3	15.8			
事務用品費	856	65,055	0.3	35,017	11.4	53.8	12,560	0.1	19.3	17,478	0.2	26.9			
支払手数料	858	10,800	0.1	10,800	3.5	100.0									
諸年会費	859	3,080	0.0	3,080	1.0	100.0									
新聞図書費	861	10,391	0.1	18,833	6.1	181.2	4,194	0.0	40.4	▲12,636	▲0.2	▲121.6			
研修費	865	▲7,000	0.0	▲8,000	▲2.6	114.3				1,000	0.0	▲14.3			
雑費	869	119,838	0.6	110,655	35.9	92.3	8,347	0.1	7.0	836	0.0	0.7			
[販売費及び一般管理費]		20,514,180	99.8	7,275,278	***. *	35.5	6,312,127	51.2	30.8	6,926,775	87.5	33.8			
【営業損益金額】		45,487	0.2	▲6,967,278	***. *	***. *	6,020,021	48.8	***. *	992,744	12.5	***. *			
受取利息	911	58	0.0	58	0.0	100.0									
[営業外収益]		58	0.0	58	0.0	100.0									
支払利息割引料	921	8,628	0.0	8,628	2.8	100.0									
[営業外費用]		8,628	0.0	8,628	2.8	100.0									
【経常損益金額】		36,917	0.2	▲6,975,848	***. *	***. *	6,020,021	48.8	***. *	992,744	12.5	***. *			
※共通費配賦※				▲6,975,848	***. *		4,247,907	34.4		2,727,941	34.4				
【配賦後経常損益金額】		36,917	0.2				1,772,114	14.4	***. *	▲1,735,197	▲21.9	***. *			
【税引前当期純損益金額】		36,917	0.2				1,772,114	14.4	***. *	▲1,735,197	▲21.9	***. *			
【当期純損益金額】		36,917	0.2				1,772,114	14.4	***. *	▲1,735,197	▲21.9	***. *			

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31年2月28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	162,182,728	70.4				140,721,949	100.0	86.8	21,460,779	24.5	13.2						
介護収入	613	66,053,689	28.7							66,053,689	75.5	100.0						
その他収入	614	2,119,500	0.9	2,119,500	100.0	100.0												
[純売上高]		230,355,917	100.0	2,119,500	100.0	0.9	140,721,949	100.0	61.1	87,514,468	100.0	38.0						
[売上総損益金額]		230,355,917	100.0	2,119,500	100.0	0.9	140,721,949	100.0	61.1	87,514,468	100.0	38.0						
給与手当	832	99,684,460	43.3	27,515,809	***.*	27.6	31,878,773	22.7	32.0	40,289,878	46.0	40.4						
雑給	833	45,915,958	19.9	372,698	17.6	0.8	28,912,822	20.5	63.0	16,630,438	19.0	36.2						
賞与	834	12,720,000	5.5	1,660,000	78.3	13.1	6,025,000	4.3	47.4	5,035,000	5.8	39.6						
退職金	835	31,500	0.0				31,500	0.0	100.0									
賞与引当金繰入	838	3,000,000	1.3	3,000,000	141.5	100.0												
法定福利費	836	23,027,027	10.0	23,027,027	***.*	100.0												
福利厚生費	837	2,863,431	1.2	2,563,434	120.9	89.5	146,889	0.1	5.1	153,108	0.2	5.3						
旅費交通費	842	1,674,191	0.7	894,301	42.2	53.4	340,780	0.2	20.4	439,110	0.5	26.2						
通交際費	843	1,132,227	0.5	292,308	13.8	25.8	394,019	0.3	34.8	445,900	0.5	39.4						
交際費	844	2,604,312	1.1	2,557,370	120.7	98.2	28,650	0.0	1.1	18,292	0.0	0.7						
減価償却費	845	5,979,600	2.6	5,979,600	282.1	100.0												
賃借料	846	5,946,286	2.6	1,990,898	93.9	33.5	2,240,000	1.6	37.7	1,715,388	2.0	28.8						
保険料	847	2,797,294	1.2	2,797,294	132.0	100.0												
修繕費	848	1,174,162	0.5	892,389	42.1	76.0	165,758	0.1	14.1	116,015	0.1	9.9						
水道光熱費	849	2,134,238	0.9	350,775	16.5	16.4	1,563,706	1.1	73.3	219,757	0.3	10.3						
燃費	851	1,579,917	0.7	1,514,450	71.5	95.9	16,278	0.0	1.0	49,189	0.1	3.1						
消耗品費	852	6,806,263	3.0	5,170,167	243.9	76.0	577,921	0.4	8.5	1,058,175	1.2	15.5						
租税公課	853	370,250	0.2	370,250	17.5	100.0												
事務用品費	856	948,325	0.4	480,857	22.7	50.7	287,586	0.2	30.3	179,882	0.2	19.0						
広告宣伝費	857	163,000	0.1	163,000	7.7	100.0												
支払手数料	858	4,519,245	2.0	250,800	11.8	5.5	1,057,368	0.8	23.4	3,211,077	3.7	71.1						
諸会費	859	59,500	0.0	42,400	2.0	71.3				17,100	0.0	28.7						
新聞図書費	861	125,471	0.1	44,141	2.1	35.2	46,134	0.0	36.8	35,196	0.0	28.1						
研修費	865	193,592	0.1	139,408	6.6	72.0	14,164	0.0	7.3	40,020	0.0	20.7						
雑費	869	2,078,387	0.9	1,786,049	84.3	85.9	107,707	0.1	5.2	184,631	0.2	8.9						
[販売費及び一般管理費]		227,528,636	98.8	83,855,425	***.*	36.9	73,835,055	52.5	32.5	69,838,156	79.8	30.7						
【営業損益金額】		2,827,281	1.2	▲81,735,925	***.*	***.*	66,886,894	47.5	***.*	17,676,312	20.2	625.2						
受取利息	911	194	0.0	194	0.0	100.0												
受取配当金	912	3,184	0.0	3,184	0.2	100.0												
雑収入	914	285,000	0.1	285,000	13.4	100.0												
[営業外収益]		288,378	0.1	288,378	13.6	100.0												
支払利息割引料	921	145,186	0.1	145,186	6.9	100.0												
[営業外費用]		145,186	0.1	145,186	6.9	100.0												
【経常損益金額】		2,970,473	1.3	▲81,592,733	***.*	***.*	66,886,894	47.5	***.*	17,676,312	20.2	595.1						
※共通費配賦※				▲81,592,733	***.*		50,319,876	35.8		31,272,857	35.7							
【配賦後経常損益金額】		2,970,473	1.3				16,567,018	11.8	557.7	▲13,596,545	▲15.5	▲457.7						
【税引前当期純損益金額】		2,970,473	1.3				16,567,018	11.8	557.7	▲13,596,545	▲15.5	▲457.7						
法人税、住民税及び事業税	951	522,400	0.2	522,400	24.6	100.0												
【当期純損益金額】		2,448,073	1.1	▲522,400	▲24.6	▲21.3	16,567,018	11.8	676.7	▲13,596,545	▲15.5	▲555.4						