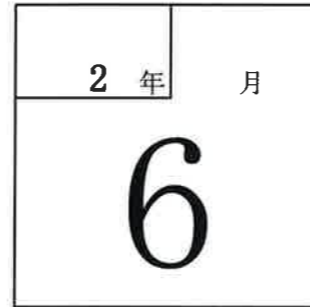


試算表送付のご案内

㈲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

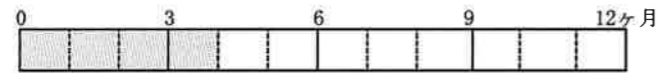
◎売上

		(前年)	(対比)	
当月	20,418 千円	21,015 千円	97.2 %	
当期累計	54,704 千円	61,132 千円	89.5 %	

◎利益

		(前年)	
当月	▲ 360 千円	1,393 千円	
当期累計	▲ 7,197 千円	1,124 千円	

経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



令和2年7月16日

合計残高試算表（貸借対照表）

令和 2年 6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	143,949	430,520	389,122	185,347	0.1	
	鴻池現金	43,994	30,000	45,180	28,814	0.0	
	きつず現金	33,352	150,124	148,628	34,848	0.0	
	(現金)	221,295	610,644	582,930	249,009	0.1	
	郵便貯金 2	1,077,356	10,000,000	6,832,847	4,244,509	2.2	
	郵便貯金	1,502,208	4,600	16,362	1,490,446	0.8	
	尼信普通	21,017,410	16,363,942	27,434,686	9,946,666	5.2	
	尼信普通 2	58,654,247			58,654,247	30.5	
	(流動性預金)	82,251,221	26,368,542	34,283,895	74,335,868	38.7	
	定期預金	1,000,000			1,000,000	0.5	
	(固定性預金)	1,000,000			1,000,000	0.5	
	(預金)	83,251,221	26,368,542	34,283,895	75,335,868	39.2	
	[現金預金]	83,472,516	26,979,186	34,866,825	75,584,877	39.3	
	売掛金	34,222,667	20,418,028	16,240,932	38,399,763	20.0	
	[営業債権]	34,222,667	20,418,028	16,240,932	38,399,763	20.0	
	短期貸付金	175,929		30,847	145,082	0.1	
	仮払金	104,110	4,600		108,710	0.1	
	前払費用	1,320,000			1,320,000	0.7	
	未収入金	518,155		50,000	468,155	0.2	
	仮払税金	212,700		153,400	59,300	0.0	
	[その他流動資産]	2,330,894	4,600	234,247	2,101,247	1.1	
	【流動資産】	120,026,077	47,401,814	51,342,004	116,085,887	60.4	
	固定資産	建物	36,621,686			36,621,686	19.1
		建物附属設備	4,935,000			4,935,000	2.6
		構築物	1			1	0.0
		車両運搬具	2,554,069			2,554,069	1.3
		工具器具備品	875,143			875,143	0.5
減価償却累計額		874,000		437,000	1,311,000	0.7	
[有形固定資産]		44,111,899		437,000	43,674,899	22.7	
ソフトウェア		176,400			176,400	0.1	
[無形固定資産]		176,400			176,400	0.1	
出資金		100,000			100,000	0.1	
敷金		12,293,460			12,293,460	6.4	
建築協力金		19,809,930		55,490	19,754,440	10.3	
[投資その他の資産]		32,203,390		55,490	32,147,900	16.7	
【固定資産】	76,491,689		492,490	75,999,199	39.6		
【資産の部】	196,517,766	47,401,814	51,834,494	192,085,086	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	20,586,154	16,917,208	13,337,912	17,006,858	8.9
	預り金	802,366	802,366	884,128	884,128	0.5
	賞与引当金	2,000,000		1,000,000	3,000,000	1.6
	【流動負債】	23,388,520	17,719,574	15,222,040	20,890,986	10.9
	長期借入金	98,300,000	1,575,000		96,725,000	50.4
	【固定負債】	98,300,000	1,575,000		96,725,000	50.4
【負債の部】	121,688,520	19,294,574	15,222,040	117,615,986	61.2	
株主資本の部	資本金	3,000,000			3,000,000	1.6
	利益準備金	750,000			750,000	0.4
	【繰越利益剰余金】	71,079,246	360,146		70,719,100	36.8
	(当期純損益金額)	▲6,836,691	360,146		▲7,196,837	▲3.7
	(その他利益剰余金)	71,079,246	360,146		70,719,100	36.8
	[利益剰余金]	71,829,246	360,146		71,469,100	37.2
	【株主資本】	74,829,246	360,146		74,469,100	38.8
	【純資産の部】	74,829,246	360,146		74,469,100	38.8
【負債・純資産の部】	196,517,766	19,654,720	15,222,040	192,085,086	100.0	

合計残高試算表（損益計算書）

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年 6月30日

0181 有限会社 しえあーど

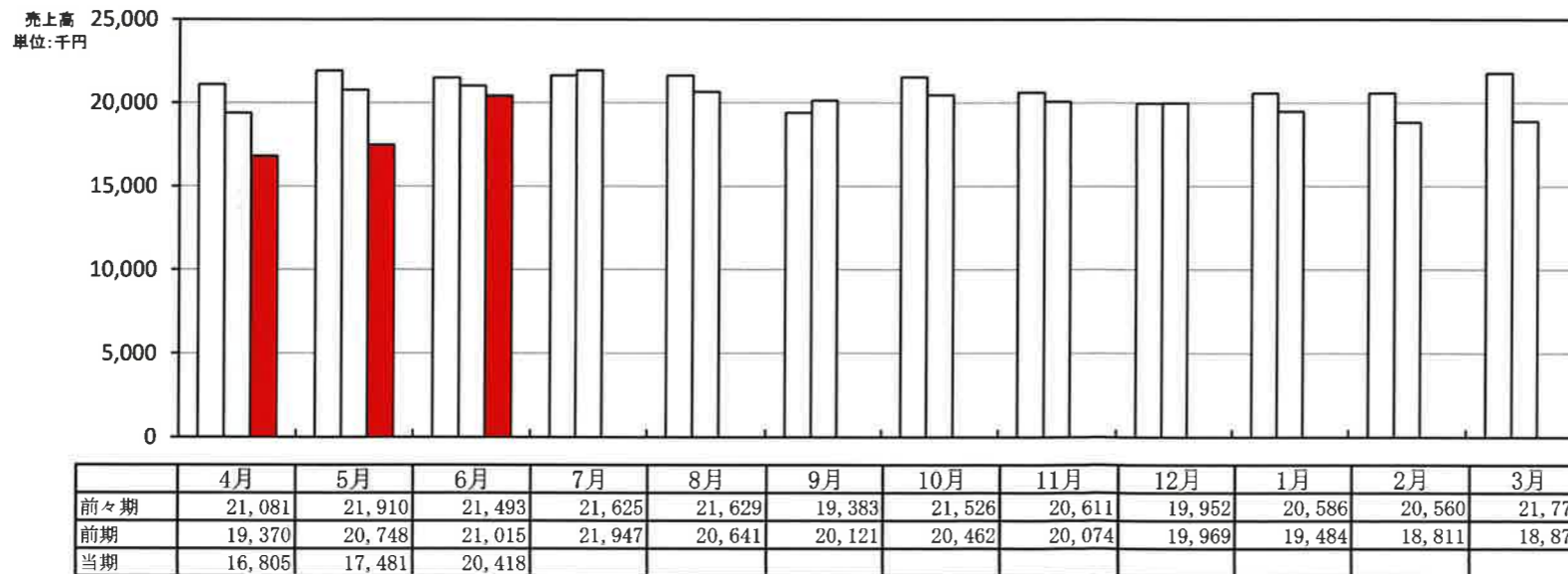
勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
営 販 売 業 及 び 一 般 損 益	障 害 福 祉 収 入	23,575,598		13,988,716	37,564,314	68.7
	介 護 収 入	10,342,345		6,429,312	16,771,657	30.7
	そ の 他 収 入	368,000			368,000	0.7
	( 純 売 上 高 )	34,285,943		20,418,028	54,703,971	100.0
	[ 売 上 総 損 益 金 額 ]	34,285,943	20,418,028		54,703,971	100.0
	給 与 手 当	15,852,680	8,505,096		24,357,776	44.5
	雑 給	7,858,813	4,832,816		12,691,629	23.2
	賞 与 引 当 金 繰 入	2,000,000	1,000,000		3,000,000	5.5
	法 定 福 利 費	4,026,182	3,513,500	1,740,726	5,798,956	10.6
	福 利 厚 生 費	275,221	347,752		622,973	1.1
	リ ー ス 料	28,380	14,190		42,570	0.1
	旅 費 交 通 費	89,670	72,320	118,881	43,109	0.1
	通 信 費	228,025	135,215	84	363,156	0.7
	交 際 費	57,404	9,931		67,335	0.1
	減 価 償 却 費	874,000	437,000		1,311,000	2.4
	賃 借 料	2,147,521	1,237,742	79,000	3,306,263	6.0
	保 険 料	1,928,290			1,928,290	3.5
	修 繕 費	361,020	13,200		374,220	0.7
	水 道 光 熱 費	412,599	145,964		558,563	1.0
	燃 料 費	244,403	75,417		319,820	0.6
	消 耗 品 費	3,099,306	1,289,145		4,388,451	8.0
	租 税 公 課	155,300	302,550		457,850	0.8
	事 務 用 品 費	224,667	40,374		265,041	0.5
	支 払 手 数 料	440,000	440,000		880,000	1.6
	諸 会 費	12,304	3,000		15,304	0.0
	新 聞 図 書 費	8,388	8,184		16,572	0.0
	研 修 費		8,600		8,600	0.0
	雑 費	689,274	198,598	540	887,332	1.6
[ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ]	41,013,447	20,691,363		61,704,810	112.8	
【 営 業 損 益 金 額 】	▲6,727,504		273,335	▲7,000,839	▲12.8	
営 業 外 損 益	受 取 利 息	2			2	0.0
	受 取 配 当 金			2,388	2,388	0.0
	雑 収 入			1,842	1,842	0.0
	[ 営 業 外 収 益 ]	2		4,230	4,232	0.0
	支 払 利 息 割 引 料	109,189	91,041		200,230	0.4
[ 営 業 外 費 用 ]	109,189	91,041		200,230	0.4	
【 営 業 外 損 益 】	▲109,187		86,811	▲195,998	▲0.4	
【 経 常 損 益 金 額 】	▲6,836,691		360,146	▲7,196,837	▲13.2	
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	▲6,836,691		360,146	▲7,196,837	▲13.2	
【 当 期 純 損 益 金 額 】	▲6,836,691		360,146	▲7,196,837	▲13.2	
【 合 計 】		22,721,635	22,721,635			

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20年4月1日 至令和3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	金 額 (A)	構 成 比	金 額 (B)	構 成 比	
売上高																			
障害収入	13,944	69.3	11,571	12,004	13,989										37,564	68.7	42,898	70.2	87.6
介護収入	5,969	29.7	5,054	5,289	6,429										16,772	30.7	17,388	28.4	96.5
その他収入	200	1.0	180	188											368	0.7	846	1.4	43.5
売上高計	20,114	100.0	16,805	17,481	20,418										54,704	100.0	61,132	100.0	89.5
前期売上高	21,022	100.0	19,370	20,748	21,015	21,947	20,641	20,121	20,462	20,074	19,969	19,484	18,811	18,873	61,132	100.0	64,484	100.0	94.8
売上原価																			
期首棚卸																			
期末棚卸高																			
売上原価計																			
売上総利益	20,114	100.0	16,805	17,481	20,418										54,704	100.0	61,132	100.0	89.5
前期売上総利益	21,022	100.0	19,370	20,748	21,015	21,947	20,641	20,121	20,462	20,074	19,969	19,484	18,811	18,873	61,132	100.0	64,484	100.0	94.8
販売費一般管理費																			
給与・雑給	14,565	72.4	11,720	11,991	13,338										37,049	67.7	40,102	65.6	92.4
その他の人件費	2,315	11.5	1,793	2,508	2,121										6,422	11.7	6,931	11.3	92.7
通信・交通費	308	1.5	184	134	89										406	0.7	1,116	1.8	36.4
保険料	243	1.2	656	1,272											1,928	3.5	1,820	3.0	106.0
水道光熱費	195	1.0	150	263	146										559	1.0	558	0.9	100.1
消耗品費	660	3.3	971	2,128	1,289										4,388	8.0	1,546	2.5	283.9
雑費その他	2,099	10.4	3,418	3,825	3,709										10,952	20.0	9,216	15.1	118.8
販管費計	20,384	101.3	18,892	22,121	20,691										61,705	112.8	61,288	100.3	100.7
営業損益	▲271	▲1.3	▲2,087	▲4,640	▲273										▲7,001	▲12.8	▲156	▲0.3	4,489.9
営業外収益計	110	0.5	0		4										4	0.0	1,294	2.1	0.3
支払利息・営業外費用	18	0.1	48	62	91										200	0.4	14	0.0	1,463.0
経常損益金額	▲179	▲0.9	▲2,135	▲4,702	▲360										▲7,197	▲13.2	1,124	1.8	
前期経常損益金額	205	1.0	▲1,512	1,243	1,393	431	2,154	▲1,657	1,070	397	▲1,221	▲153	▲556	▲3,708	1,124	1.8	5,803	9.0	19.4
特別収益																			
特別損失	114	0.6																	
税引前当期純利益	▲294	▲1.5	▲2,135	▲4,702	▲360										▲7,197	▲13.2	1,124	1.8	

2 月別売上実績グラフ



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	218,816
固定費・年換算	246,819
変動費・年換算	
固定費 / 売上高	112.8%
変動費 / 売上高	
損益分岐点	246,819

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 2年 6月 1日 至 令和 2年 6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		構成比部門比		構成比部門比
障害福祉収入	612	13,988,716	68.5			11,514,793	100.0	82.3	2,473,923	27.8	17.7						
介護収入	613	6,429,312	31.5						6,429,312	72.2	100.0						
[純売上高]		20,418,028	100.0			11,514,793	100.0	56.4	8,903,235	100.0	43.6						
【売上総損益金額】		20,418,028	100.0			11,514,793	100.0	56.4	8,903,235	100.0	43.6						
給与手当	832	8,505,096	41.7	900,000	10.6	2,790,579	24.2	32.8	4,814,517	54.1	56.6						
雑給	833	4,832,816	23.7			2,428,409	21.1	50.2	2,404,407	27.0	49.8						
賞与引当金繰入	838	1,000,000	4.9	1,000,000	100.0												
法定福利費	836	1,772,774	8.7	1,772,774	100.0												
福利厚生費	837	347,752	1.7	241,000	69.3	607	0.0	0.2	106,145	1.2	30.5						
リース料	841	14,190	0.1						14,190	0.2	100.0						
旅費交通費	842	▲46,561	▲0.2	▲117,461	252.3	16,080	0.1	▲34.5	54,820	0.6	▲117.7						
通信費	843	135,131	0.7	18,114	13.4	37,569	0.3	27.8	79,448	0.9	58.8						
交際費	844	9,931	0.0	9,931	100.0												
減価償却費	845	437,000	2.1	437,000	100.0												
賃借料	846	1,158,742	5.7	1,076,922	92.9				81,820	0.9	7.1						
修繕費	848	13,200	0.1			13,200	0.1	100.0									
水道光熱費	849	145,964	0.7			95,813	0.8	65.6	50,151	0.6	34.4						
燃費	851	75,417	0.4	75,417	100.0												
消耗品費	852	1,289,145	6.3	1,125,650	87.3	14,794	0.1	1.1	148,701	1.7	11.5						
租税公課	853	302,550	1.5	302,550	100.0												
事務用品費	856	40,374	0.2	8,774	21.7	15,697	0.1	38.9	15,903	0.2	39.4						
支払手数料	858	440,000	2.2						440,000	4.9	100.0						
諸会費	859	3,000	0.0	3,000	100.0												
新聞図書費	861	8,184	0.0			4,194	0.0	51.2	3,990	0.0	48.8						
研修費	865	8,600	0.0						8,600	0.1	100.0						
雑費	869	198,058	1.0	184,412	93.1	12,231	0.1	6.2	1,415	0.0	0.7						
【販売費及び一般管理費】		20,691,363	101.3	7,038,083	34.0	5,429,173	47.1	26.2	8,224,107	92.4	39.7						
【営業損益金額】		▲273,335	▲1.3	▲7,038,083	***.*	6,085,620	52.9	***.*	679,128	7.6	▲248.5						
受取配当金	912	2,388	0.0	2,388	100.0												
雑収入	914	1,842	0.0	1,842	100.0												
[営業外収益]		4,230	0.0	4,230	100.0												
支払利息割引料	921	91,041	0.4	91,041	100.0												
[営業外費用]		91,041	0.4	91,041	100.0												
【経常損益金額】		▲360,146	▲1.8	▲7,124,894	***.*	6,085,620	52.9	***.*	679,128	7.6	▲188.6						
※共通費配賦※				▲7,124,894		4,018,100	34.9		3,106,794	34.9							
【配賦後経常損益金額】		▲360,146	▲1.8			2,067,520	18.0	▲574.1	▲2,427,666	▲27.3	674.1						
【税引前当期純損益金額】		▲360,146	▲1.8			2,067,520	18.0	▲574.1	▲2,427,666	▲27.3	674.1						
【当期純損益金額】		▲360,146	▲1.8			2,067,520	18.0	▲574.1	▲2,427,666	▲27.3	674.1						

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年 6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
障害福祉収入	612	37,564,314	68.7				31,397,859	100.0	83.6	6,166,455	26.9	16.4			
介護収入	613	16,771,657	30.7							16,771,657	73.1	100.0			
その他収入	614	368,000	0.7	368,000	100.0	100.0									
[純売上高]		54,703,971	100.0	368,000	100.0	0.7	31,397,859	100.0	57.4	22,938,112	100.0	41.9			
[売上総損益金額]		54,703,971	100.0	368,000	100.0	0.7	31,397,859	100.0	57.4	22,938,112	100.0	41.9			
給与手当	832	24,357,776	44.5	2,700,000	733.7	11.1	8,069,842	25.7	33.1	13,587,934	59.2	55.8			
雑給	833	12,691,629	23.2				7,017,715	22.4	55.3	5,673,914	24.7	44.7			
賞与引当金繰入	838	3,000,000	5.5	3,000,000	815.2	100.0									
法定福利費	836	5,798,956	10.6	5,798,956	***.*	100.0									
福利厚生費	837	622,973	1.1	502,776	136.6	80.7	2,642	0.0	0.4	117,555	0.5	18.9			
リース料	841	42,570	0.1							42,570	0.2	100.0			
旅費交通費	842	43,109	0.1	▲117,241	▲31.9	▲272.0	30,030	0.1	69.7	130,320	0.6	302.3			
通信費	843	363,156	0.7	69,474	18.9	19.1	73,384	0.2	20.2	220,298	1.0	60.7			
交際費	844	67,335	0.1	66,545	18.1	98.8				790	0.0	1.2			
減価償却費	845	1,311,000	2.4	1,311,000	356.3	100.0									
賃借料	846	3,306,263	6.0	2,376,313	645.7	71.9				929,950	4.1	28.1			
保険料	847	1,928,290	3.5	1,928,290	524.0	100.0									
修繕費	848	374,220	0.7	334,620	90.9	89.4	39,600	0.1	10.6						
水道光熱費	849	558,563	1.0	6,002	1.6	1.1	350,837	1.1	62.8	201,724	0.9	36.1			
燃料費	851	319,820	0.6	313,429	85.2	98.0	630	0.0	0.2	5,761	0.0	1.8			
消耗品費	852	4,388,451	8.0	1,895,680	515.1	43.2	1,119,993	3.6	25.5	1,372,778	6.0	31.3			
租税公課	853	457,850	0.8	457,850	124.4	100.0									
事務用品費	856	265,041	0.5	61,677	16.8	23.3	187,461	0.6	70.7	15,903	0.1	6.0			
支払手数料	858	880,000	1.6							880,000	3.8	100.0			
諸会費	859	15,304	0.0	15,304	4.2	100.0									
新聞図書費	861	16,572	0.0				12,582	0.0	75.9	3,990	0.0	24.1			
研修費	865	8,600	0.0							8,600	0.0	100.0			
雑費	869	887,332	1.6	855,527	232.5	96.4	27,915	0.1	3.1	3,890	0.0	0.4			
[販売費及び一般管理費]		61,704,810	112.8	21,576,202	***.*	35.0	16,932,631	53.9	27.4	23,195,977	101.1	37.6			
【営業損益金額】		▲7,000,839	▲12.8	▲21,208,202	***.*	302.9	14,465,228	46.1	▲206.6	▲257,865	▲1.1	3.7			
受取利息	911	2	0.0	2	0.0	100.0									
受取配当金	912	2,388	0.0	2,388	0.6	100.0									
雑収入	914	1,842	0.0	1,842	0.5	100.0									
[営業外収益]		4,232	0.0	4,232	1.2	100.0									
支払利息割引料	921	200,230	0.4	200,230	54.4	100.0									
[営業外費用]		200,230	0.4	200,230	54.4	100.0									
【経常損益金額】		▲7,196,837	▲13.2	▲21,404,200	***.*	297.4	14,465,228	46.1	▲201.0	▲257,865	▲1.1	3.6			
※共通費配賦※				▲21,404,200	***.*		12,403,428	39.5		9,000,772	39.2				
【配賦後経常損益金額】		▲7,196,837	▲13.2				2,061,800	6.6	▲28.6	▲9,258,637	▲40.4	128.6			
【税引前当期純損益金額】		▲7,196,837	▲13.2				2,061,800	6.6	▲28.6	▲9,258,637	▲40.4	128.6			
【当期純損益金額】		▲7,196,837	▲13.2				2,061,800	6.6	▲28.6	▲9,258,637	▲40.4	128.6			