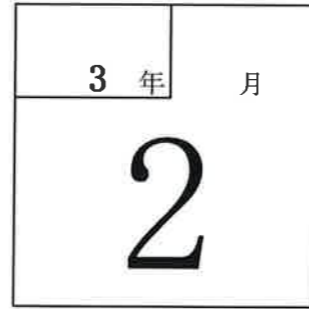


試算表送付のご案内

㈲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



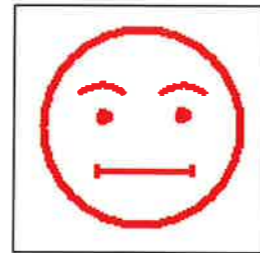
◎売上

	千円	(前年) 千円	(対比) %
当月	20,012	18,811	106.4
当期累計	217,404	222,641	97.6

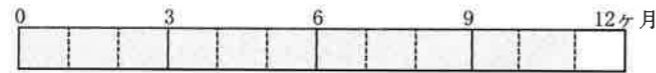


◎利益

	千円	(前年) 千円
当月	651	▲ 556
当期累計	▲ 9,922	1,587



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



令和3年3月18日

合計残高試算表（貸借対照表）

令和 3 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	356,747	390,180	616,781	130,146	0.1
	鴻 池 現 金	52,761	50,000	31,639	71,122	0.0
	き っ ず 現 金	37,083	108,000	112,872	32,211	0.0
	(現 金)	446,591	548,180	761,292	233,479	0.1
	郵 便 貯 金 2	1,033,424	10,000,000	7,994,599	3,038,825	1.6
	郵 便 貯 金	3,534,990	346,328	654,844	3,226,474	1.7
	尼 信 普 通	17,807,383	30,168,508	21,876,306	26,099,585	14.0
	尼 信 普 通 2	48,654,247		10,000,000	38,654,247	20.7
	(流 動 性 預 金)	71,030,044	40,514,836	40,525,749	71,019,131	38.1
	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)	72,030,044	40,514,836	40,525,749	72,019,131	38.7
	[現 金 預 金]	72,476,635	41,063,016	41,287,041	72,252,610	38.8
	売 掛 金	40,045,600	19,824,241	19,658,278	40,211,563	21.6
	[営 業 債 権]	40,045,600	19,824,241	19,658,278	40,211,563	21.6
	仮 払 金	204,110	116,306	116,000	204,416	0.1
	前 払 費 用	1,320,000			1,320,000	0.7
	未 収 入 金	180,000			180,000	0.1
	仮 払 税 金	41,000			41,000	0.0
	[その他流動資産]	1,745,110	116,306	116,000	1,745,416	0.9
【 流 動 資 産 】	114,267,345	61,003,563	61,061,319	114,209,589	61.3	
の 固 定 資 産	建 物	36,621,686			36,621,686	19.7
	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	1.4
	工 具 器 具 備 品	875,143			875,143	0.5
	減 価 償 却 累 計 額	4,370,000		437,000	4,807,000	2.6
	[有 形 固 定 資 産]	40,615,899		437,000	40,178,899	21.6
	ソ フ ト ウ エ 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	12,286,540	30,000		12,316,540	6.6
	建 築 協 力 金	19,366,010		55,490	19,310,520	10.4
	[投 資 其 他 の 資 産]	31,752,550	30,000	55,490	31,727,060	17.0
【 固 定 資 産 】	72,544,849	30,000	492,490	72,082,359	38.7	
【 資 産 の 部 】	186,812,194	61,033,563	61,553,809	186,291,948	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	22,104,813	18,435,867	16,806,367	20,475,313	11.0
	預 り 金	578,935	583,200	949,114	944,849	0.5
	賞 与 引 当 金	2,000,000		1,000,000	3,000,000	1.6
	【 流 動 負 債 】	24,683,748	19,019,067	18,755,481	24,420,162	13.1
	長 期 借 入 金	91,036,000	908,000		90,128,000	48.4
【 固 定 負 債 】	91,036,000	908,000		90,128,000	48.4	
【 負 債 の 部 】	115,719,748	19,927,067	18,755,481	114,548,162	61.5	
純 株 主 資 産 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 】	67,342,446		651,340	67,993,786	36.5
	(当 期 純 損 益 金 額)	▲10,573,491		651,340	▲9,922,151	▲5.3
	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	67,342,446		651,340	67,993,786	36.5
	[利 益 剰 余 金]	68,092,446		651,340	68,743,786	36.9
	【 株 主 資 本 】	71,092,446		651,340	71,743,786	38.5
【 純 資 産 の 部 】	71,092,446		651,340	71,743,786	38.5	
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	186,812,194	19,927,067	19,406,821	186,291,948	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 3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	131,890,730	13,128	12,836,665	144,714,267	66.6
	介 護 収 入	63,399,781	13,000	6,987,576	70,374,357	32.4
	そ の 他 収 入	2,101,500		213,500	2,315,000	1.1
	(純 売 上 高)	197,392,011		20,011,613	217,403,624	100.0
	[売 上 総 損 益 金 額]	197,392,011	20,011,613		217,403,624	100.0
	給 与 手 当	84,905,080	8,628,357		93,533,437	43.0
	雑 給 与	45,999,601	4,518,530		50,518,131	23.2
	賞 与 引 当 金 繰 入	11,744,380			11,744,380	5.4
	法 定 福 利 費	2,000,000	1,000,000		3,000,000	1.4
	福 利 厚 生 費	21,072,558	4,222,180	1,839,816	23,454,922	10.8
	リ ー ス 料	2,379,899	288,675	11,000	2,657,574	1.2
	旅 費 交 通 費	141,900	14,190		156,090	0.1
	通 信 費	560,089	78,680		638,769	0.3
	交 際 費	1,264,850	124,478		1,389,328	0.6
	減 価 償 却 費	342,399	18,203		360,602	0.2
	賃 借 料	4,370,000	437,000		4,807,000	2.2
	保 険 料	11,474,031	1,211,410	88,000	12,597,441	5.8
	修 繕 費	2,114,400			2,114,400	1.0
	水 道 光 熱 費	1,330,720	88,650	22,300	1,397,070	0.6
	燃 料 費	1,879,177	35,695		1,914,872	0.9
	消 耗 品 費	1,373,056	130,807		1,503,863	0.7
	租 税 公 課	10,074,062	573,304		10,647,366	4.9
	事 務 用 品 費	438,450	10,000		448,450	0.2
	廣 告 宣 伝 費	622,555	40,246		662,801	0.3
	支 払 手 数 料	291,753	313,280		605,033	0.3
	諸 会 費	880,000	11,000		891,000	0.4
	新 聞 図 書 費	31,304	35,000		66,304	0.0
	研 修 費	83,046	5,148		88,194	0.0
	雑 費	25,027		10,000	15,027	0.0
	雑 費	3,281,734	197,645		3,479,379	1.6
[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]	208,680,071	20,011,362		228,691,433	105.2	
【 営 業 損 益 金 額 】	▲11,288,060	251		▲11,287,809	▲5.2	
営 業 外 損 益	受 取 利 息	76		66	142	0.0
	受 取 配 当 金	2,388			2,388	0.0
	雑 収 入	2,447,901		708,000	3,155,901	1.5
	[営 業 外 収 益]	2,450,365		708,066	3,158,431	1.5
	支 払 利 息 割 引 料	601,296	56,977		658,273	0.3
	[営 業 外 費 用]	601,296	56,977		658,273	0.3
【 営 業 外 損 益 】	1,849,069	651,089		2,500,158	1.2	
【 経 常 損 益 金 額 】	▲9,438,991	651,340		▲8,787,651	▲4.0	
固 定 資 産 除 却 損	1,134,500			1,134,500	0.5	
【 特 別 損 失 】	1,134,500			1,134,500	0.5	
【 特 別 損 益 】	▲1,134,500			▲1,134,500	▲0.5	
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	▲10,573,491	651,340		▲9,922,151	▲4.6	
【 当 期 純 損 益 金 額 】	▲10,573,491	651,340		▲9,922,151	▲4.6	
【 合 計 】		22,716,923	22,716,923			

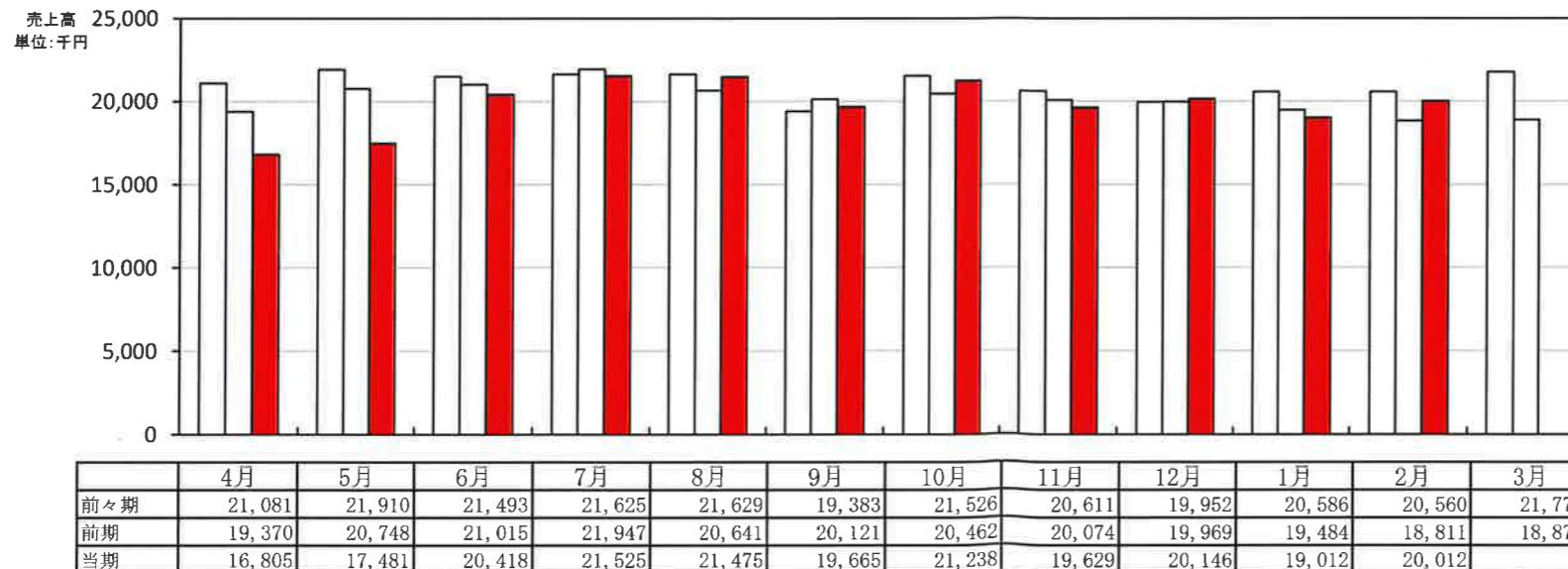
月次損益計算書兼月次売上実績グラフ

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

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	13,944	69.3	11,571	12,004	13,989	14,892	14,338	13,222	14,434	12,568	12,568	12,306	12,824		144,714	66.6	154,684	69.5	93.6	
介護収入	5,969	29.7	5,054	5,289	6,429	6,632	6,547	6,211	6,583	7,061	7,117	6,478	6,975		70,374	32.4	65,757	29.5	107.0	
その他収入	200	1.0	180	188			590	233	222		462	228	214		2,315	1.1	2,201	1.0	105.2	
売上高計	20,114	100.0	16,805	17,481	20,418	21,525	21,475	19,665	21,238	19,629	20,146	19,012	20,012		217,404	100.0	222,641	100.0	97.6	
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	222,641	100.0	230,356	100.0	96.7	
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	21,525	21,475	19,665	21,238	19,629	20,146	19,012	20,012		217,404	100.0	222,641	100.0	97.6	
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	222,641	100.0	230,356	100.0	96.7	
販売費一般管理費																				
給与・雑給	14,565	72.4	11,720	11,991	13,338	19,373	13,596	13,105	13,470	13,307	19,666	13,082	13,147		155,796	71.7	156,612	70.3	99.5	
その他の人件費	2,315	11.5	1,793	2,508	2,121	2,053	1,873	2,979	2,453	2,642	1,973	3,057	2,660		26,112	12.0	26,192	11.8	99.7	
通信・交通費	308	1.5	184	134	110	125	293	181	167	223	226	183	203		2,028	0.9	3,423	1.5	59.3	
保険料	243	1.2	656	1,272			115		71						2,114	1.0	2,870	1.3	73.7	
水道光熱費	195	1.0	150	263	146	256	19	207	154	209	176	299	36		1,915	0.9	2,059	0.9	93.0	
消耗品費	660	3.3	971	2,128	1,289	596	1,012	895	666	823	859	834	573		10,647	4.9	6,138	2.8	173.5	
雑費その他	2,099	10.4	3,418	3,825	3,709	▲670	3,189	3,494	3,236	3,205	▲102	3,383	3,392		30,078	13.8	24,892	11.2	120.8	
販管費計	20,384	101.3	18,892	22,121	20,713	21,734	19,983	20,976	20,146	20,480	22,798	20,838	20,011		228,691	105.2	222,186	99.8	102.9	
営業損益	▲271	▲1.3	▲2,087	▲4,640	▲295	▲209	1,492	▲1,312	1,092	▲851	▲2,652	▲1,827	0		▲11,288	▲5.2	455	0.2		
営業外収益計	110	0.5	0		4	1,564	737		76		14	55	708		3,158	1.5	1,294	0.6	244.1	
支払利息・営業外費用	18	0.1	48	62	91	62	62	62	34	86	34	60	57		658	0.3	162	0.1	407.0	
経常損益金額	▲179	▲0.9	▲2,135	▲4,702	▲382	1,293	2,167	▲1,374	1,134	▲937	▲2,672	▲1,831	651		▲8,788	▲4.0	1,587	0.7		
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	1,587	0.7	2,970	1.3	53.4	
特別収益																				
特別損失	114	0.6							1,135						1,135	0.5				
税引前当期純利益	▲294	▲1.5	▲2,135	▲4,702	▲382	1,293	2,167	▲1,374	▲0	▲937	▲2,672	▲1,831	651		▲9,922	▲4.6	1,587	0.7		

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	237,168
固定費・年換算	249,482
変動費・年換算	
固定費/売上高	105.2%
変動費/売上高	
損益分岐点	249,482

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 3年 2月 1日 至 令和 3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	12,823,537	64.1				10,526,850	100.0	82.1	2,296,687	24.8	17.9			
介護収入	613	6,974,576	34.9							6,974,576	75.2	100.0			
その他収入	614	213,500	1.1	213,500	100.0	100.0									
〔純売上高〕		20,011,613	100.0	213,500	100.0	1.1	10,526,850	100.0	52.6	9,271,263	100.0	46.3			
〔売上総損益金額〕		20,011,613	100.0	213,500	100.0	1.1	10,526,850	100.0	52.6	9,271,263	100.0	46.3			
給与手当	832	8,628,357	43.1	900,000	421.5	10.4	2,638,514	25.1	30.6	5,089,843	54.9	59.0			
雑給	833	4,518,530	22.6				2,456,476	23.3	54.4	2,062,054	22.2	45.6			
賞与引当金繰入	838	1,000,000	5.0	1,000,000	468.4	100.0									
法定福利費	836	2,382,364	11.9	2,382,364	***.*	100.0									
福利厚生費	837	277,675	1.4	276,595	129.6	99.6				1,080	0.0	0.4			
リース	841	14,190	0.1							14,190	0.2	100.0			
旅費交通費	842	78,680	0.4	6,580	3.1	8.4	10,300	0.1	13.1	61,800	0.7	78.5			
通信費	843	124,478	0.6	18,800	8.8	15.1	22,642	0.2	18.2	83,036	0.9	66.7			
交際費	844	18,203	0.1	18,203	8.5	100.0									
減価償却費	845	437,000	2.2	437,000	204.7	100.0									
賃借料	846	1,123,410	5.6	1,041,590	487.9	92.7				81,820	0.9	7.3			
修繕費	848	66,350	0.3	53,150	24.9	80.1	13,200	0.1	19.9						
水道光熱費	849	35,695	0.2				25,991	0.2	72.8	9,704	0.1	27.2			
燃料	851	130,807	0.7	126,895	59.4	97.0				3,912	0.0	3.0			
消耗品費	852	573,304	2.9	141,890	66.5	24.7	408,929	3.9	71.3	22,485	0.2	3.9			
租税公課	853	10,000	0.0							10,000	0.1	100.0			
事務用品費	856	40,246	0.2	40,246	18.9	100.0									
広告宣伝費	857	313,280	1.6	313,280	146.7	100.0									
支払手数料	858	11,000	0.1	11,000	5.2	100.0									
諸会費	859	35,000	0.2	25,000	11.7	71.4				10,000	0.1	28.6			
新聞図書費	861	5,148	0.0	946	0.4	18.4	4,202	0.0	81.6						
研修費	865	▲10,000	0.0							▲10,000	▲0.1	100.0			
雑費	869	197,645	1.0	188,994	88.5	95.6	7,842	0.1	4.0	809	0.0	0.4			
〔販売費及び一般管理費〕		20,011,362	100.0	6,982,533	***.*	34.9	5,588,096	53.1	27.9	7,440,733	80.3	37.2			
【営業損益金額】		251	0.0	▲6,769,033	***.*	***.*	4,938,754	46.9	***.*	1,830,530	19.7	***.*			
受取利息	911	66	0.0	66	0.0	100.0									
雑収入	914	708,000	3.5	8,000	3.7	1.1				700,000	7.6	98.9			
〔営業外収益〕		708,066	3.5	8,066	3.8	1.1				700,000	7.6	98.9			
支払利息割引料	921	56,977	0.3	56,977	26.7	100.0									
〔営業外費用〕		56,977	0.3	56,977	26.7	100.0									
【経常損益金額】		651,340	3.3	▲6,817,944	***.*	***.*	4,938,754	46.9	758.2	2,530,530	27.3	388.5			
※共通費配賦※				▲6,817,944	***.*		3,625,167	34.4		3,192,777	34.4				
【配賦後経常損益金額】		651,340	3.3				1,313,587	12.5	201.7	▲662,247	▲7.1	▲101.7			
【税引前当期純損益金額】		651,340	3.3				1,313,587	12.5	201.7	▲662,247	▲7.1	▲101.7			
【当期純損益金額】		651,340	3.3				1,313,587	12.5	201.7	▲662,247	▲7.1	▲101.7			

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 3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	144,714,267	66.6				121,046,675	100.0	83.6	23,667,592	25.2	16.4			
介護収入	613	70,374,357	32.4				7,800	0.0	0.0	70,366,557	74.8	100.0			
その他収入	614	2,315,000	1.1	2,315,000	100.0	100.0									
〔純売上高〕		217,403,624	100.0	2,315,000	100.0	1.1	121,054,475	100.0	55.7	94,034,149	100.0	43.3			
〔売上総損益金額〕		217,403,624	100.0	2,315,000	100.0	1.1	121,054,475	100.0	55.7	94,034,149	100.0	43.3			
給与手当	832	93,533,437	43.0	9,900,000	427.6	10.6	30,380,917	25.1	32.5	53,252,520	56.6	56.9			
雑給	833	50,518,131	23.2				26,635,983	22.0	52.7	23,882,148	25.4	47.3			
賞与	834	11,744,380	5.4				5,069,880	4.2	43.2	6,674,500	7.1	56.8			
賞与引当金繰入	838	3,000,000	1.4	3,000,000	129.6	100.0									
法定福利費	836	23,454,922	10.8	23,454,922	***.*	100.0									
厚生料	837	2,657,574	1.2	2,522,340	109.0	94.9	6,311	0.0	0.2	128,923	0.1	4.9			
リース料	841	156,090	0.1							156,090	0.2	100.0			
旅費交通費	842	638,769	0.3	▲70,291	▲3.0	▲11.0	132,350	0.1	20.7	576,710	0.6	90.3			
通信費	843	1,389,328	0.6	213,642	9.2	15.4	344,333	0.3	24.8	831,353	0.9	59.8			
交際費	844	360,602	0.2	359,812	15.5	99.8				790	0.0	0.2			
減価償却費	845	4,807,000	2.2	4,807,000	207.6	100.0									
貸借料	846	12,597,441	5.8	11,012,931	475.7	87.4				1,584,510	1.7	12.6			
保険料	847	2,114,400	1.0	2,114,400	91.3	100.0									
修繕費	848	1,397,070	0.6	1,049,470	45.3	75.1	178,200	0.1	12.8	169,400	0.2	12.1			
水道光熱費	849	1,914,872	0.9	6,002	0.3	0.3	1,087,437	0.9	56.8	821,433	0.9	42.9			
燃費	851	1,503,863	0.7	1,381,824	59.7	91.9	12,304	0.0	0.8	109,735	0.1	7.3			
消耗品費	852	10,647,366	4.9	6,147,077	265.5	57.7	1,933,217	1.6	18.2	2,567,072	2.7	24.1			
租税公課	853	448,450	0.2	438,450	18.9	97.8				10,000	0.0	2.2			
事務用品費	856	662,801	0.3	253,988	11.0	38.3	353,751	0.3	53.4	55,062	0.1	8.3			
広告宣伝費	857	605,033	0.3	605,033	26.1	100.0									
支払手数料	858	891,000	0.4	11,000	0.5	1.2				880,000	0.9	98.8			
諸会費	859	66,304	0.0	43,304	1.9	65.3				23,000	0.0	34.7			
新聞図書費	861	88,194	0.0	18,378	0.8	20.8	46,142	0.0	52.3	23,674	0.0	26.8			
研修費	865	15,027	0.0	1,427	0.1	9.5				13,600	0.0	90.5			
雑費	869	3,479,379	1.6	3,200,642	138.3	92.0	114,051	0.1	3.3	164,686	0.2	4.7			
〔販売費及び一般管理費〕		228,691,433	105.2	70,471,351	***.*	30.8	66,294,876	54.8	29.0	91,925,206	97.8	40.2			
【営業損益金額】		▲11,287,809	▲5.2	▲68,156,351	***.*	603.8	54,759,599	45.2	▲485.1	2,108,943	2.2	▲18.7			
受取利息	911	142	0.0	142	0.0	100.0									
受取配当金	912	2,388	0.0	2,388	0.1	100.0									
雑収入	914	3,155,901	1.5	2,455,901	106.1	77.8				700,000	0.7	22.2			
〔営業外収益〕		3,158,431	1.5	2,458,431	106.2	77.8				700,000	0.7	22.2			
支払利息割引料	921	658,273	0.3	658,273	28.4	100.0									
〔営業外費用〕		658,273	0.3	658,273	28.4	100.0									
【経常損益金額】		▲8,787,651	▲4.0	▲66,356,193	***.*	755.1	54,759,599	45.2	▲623.1	2,808,943	3.0	▲32.0			
※ 共通費配賦 ※				▲66,356,193	***.*		37,305,832	30.8		29,050,361	30.9				
【配賦後経常損益金額】		▲8,787,651	▲4.0				17,453,767	14.4	▲198.6	▲26,241,418	▲27.9	298.6			
固定資産除却損	944	1,134,500	0.5							1,134,500	1.2	100.0			
【特別損失】		1,134,500	0.5							1,134,500	1.2	100.0			
【税引前当期純損益金額】		▲9,922,151	▲4.6				17,453,767	14.4	▲175.9	▲27,375,918	▲29.1	275.9			
【当期純損益金額】		▲9,922,151	▲4.6				17,453,767	14.4	▲175.9	▲27,375,918	▲29.1	275.9			