

試算表送付のご案内

（有）しえあーど 御中

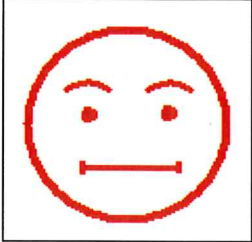
7 年 月

12

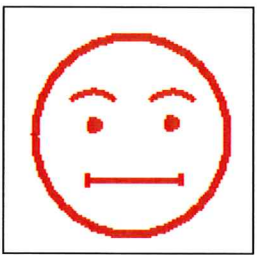
拝啓 貴社益々のご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、試算表を同封しましたのでご検討ください。敬具

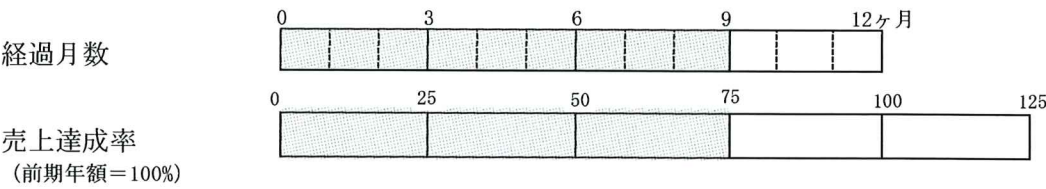
記

◎売上

		(前年)	(対比)	
当月	26,126 千円	26,951 千円	96.9 %	
当期累計	237,540 千円	240,981 千円	98.6 %	

◎利益

		(前年)	
当月	1,933 千円	2,372 千円	
当期累計	1,106 千円	4,780 千円	



合計残高試算表（貸借対照表）

令和 7年12月31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	496,390	197,000	219,250	474,140	0.3
	鴻 池 現 金	72,295	202,529	245,533	29,291	0.0
	き っ ず 現 金	39,994	50,000	59,618	30,376	0.0
	(現 金)	608,679	449,529	524,401	533,807	0.4
	郵 便 貯 金 2	1,865,257	15,000,000	14,777,123	2,088,134	1.4
	郵 便 貯 金	1,625,568	122,431	82,390	1,665,609	1.1
	尼 信 普 通	34,199,416	26,546,341	30,243,503	30,502,254	20.1
	尼 信 普 通 2	25			25	0.0
	(流 動 性 預 金)	37,690,266	41,668,772	45,103,016	34,256,022	22.6
	定 期 預 金	1,000,000			1,000,000	0.7
	(固 定 性 預 金)	1,000,000			1,000,000	0.7
	(預 金)	38,690,266	41,668,772	45,103,016	35,256,022	23.3
	[現 金 預 金]	39,298,945	42,118,301	45,627,417	35,789,829	23.6
	売 掛 金	52,321,713	25,951,635	26,636,467	51,636,881	34.1
	[営 業 債 権]	52,321,713	25,951,635	26,636,467	51,636,881	34.1
	短 期 貸 付 金	972,385	22,385	42,385	952,385	0.6
	仮 払 金	751,751	40,000		791,751	0.5
	未 収 入 金	200,000			200,000	0.1
	[その他流動資産]	1,924,136	62,385	42,385	1,944,136	1.3
	【 流 動 資 産 】	93,544,794	68,132,321	72,306,269	89,370,846	59.0
の 固 定 資 産	建 物	28,242,641			28,242,641	18.6
	建 物 附 属 設 備	3,411,419			3,411,419	2.3
	構 築 物	1			1	0.0
	車 両 運 搬 具	4,432,046			4,432,046	2.9
	工 具 器 具 備 品	684,689			684,689	0.5
	減 価 償 却 累 計 額	2,776,800		347,100	3,123,900	2.1
	[有 形 固 定 資 産]	33,993,996		347,100	33,646,896	22.2
	出 資 金	100,000			100,000	0.1
	敷 金	12,247,700			12,247,700	8.1
	建 築 協 力 金	16,147,590		55,490	16,092,100	10.6
	[投資その他の資産]	28,495,290		55,490	28,439,800	18.8
	【 固 定 資 産 】	62,489,286		402,590	62,086,696	41.0
	【 資 産 の 部 】	156,034,080	68,132,321	72,708,859	151,457,542	100.0
負 債 の 部	未 払 金	26,293,682	21,377,071	21,385,555	26,302,166	17.4
	預 り 金	1,021,979	1,102,954	2,796,005	2,715,030	1.8
	賞 与 引 当 金	7,200,000	7,200,000			
	【 流 動 負 債 】	34,515,661	29,680,025	24,181,560	29,017,196	19.2
	長 期 借 入 金	47,544,000	992,000		46,552,000	30.7
	長 期 未 払 金	2,976,210	19,710		2,956,500	2.0
	【 固 定 負 債 】	50,520,210	1,011,710		49,508,500	32.7
	【 負 債 の 部 】	85,035,871	30,691,735	24,181,560	78,525,696	51.8
純 株 主 資 産 の 部	資 本 金	3,000,000			3,000,000	2.0
	利 益 準 備 金	750,000			750,000	0.5
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	67,248,209		1,933,637	69,181,846	45.7
	(当 期 純 損 益 金 額)	▲826,944		1,933,637	1,106,693	0.7
	(その他利益剰余金)	67,248,209		1,933,637	69,181,846	45.7
	[利 益 剰 余 金]	67,998,209		1,933,637	69,931,846	46.2
	【 株 主 資 本 】	70,998,209		1,933,637	72,931,846	48.2
	【 純 資 産 の 部 】	70,998,209		1,933,637	72,931,846	48.2
	【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	156,034,080	30,691,735	26,115,197	151,457,542	100.0

合計残高試算表（損益計算書）

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月31日

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
純 売 上 高	障 害 福 祉 収 入	137,292,013		16,746,204	154,038,217	64.8
	介 護 収 入	72,624,527	250	9,205,431	81,829,708	34.4
	そ の 他 収 入	1,300,000		150,000	1,450,000	0.6
	カ フ ェ 売 上	197,537		25,027	222,564	0.1
	(純 売 上 高)	211,414,077		26,126,412	237,540,489	100.0
	カ フ ェ 仕 入	109,549	9,089		118,638	0.0
	(売 上 原 価)	109,549	9,089		118,638	0.0
	[売 上 総 損 益 金 額]	211,304,528	26,117,323		237,421,851	100.0
	給 与 手 当	79,870,100	9,883,600		89,753,700	37.8
	雑 給	55,470,508	6,756,680		62,227,188	26.2
営 業 費	賞 与	9,869,057	8,320,000		18,189,057	7.7
	賞 与 引 当 金 繰 入	7,200,000		7,200,000		
	法 定 福 利 費	23,886,909	4,745,275	2,420,674	26,211,510	11.0
	福 利 厚 生 費	1,844,134	133,000		1,977,134	0.8
	リ ー ス 料	1,166,000	145,750		1,311,750	0.6
	旅 費 交 通 費	1,356,784	203,930		1,560,714	0.7
	通 信 費	1,936,649	238,663		2,175,312	0.9
	交 際 費	977,235	120,506		1,097,741	0.5
	減 価 償 却 費	2,776,800	347,100		3,123,900	1.3
	賃 借 料	9,488,281	1,282,210	99,000	10,671,491	4.5
一 般 管 理 費	保 険 料	2,263,960	42,740		2,306,700	1.0
	修 繕 費	1,582,880	159,340		1,742,220	0.7
	水 道 光 熱 費	1,650,346	197,001		1,847,347	0.8
	燃 料 費	1,618,833	207,932		1,826,765	0.8
	消 耗 品 費	6,007,813	549,405		6,557,218	2.8
	租 税 公 課	429,180	54,000		483,180	0.2
	事 務 用 品 費	120,243	7,290		127,533	0.1
	広 告 宣 伝 費	506,000	151,800		657,800	0.3
	支 払 手 数 料	1,447,873	88,000		1,535,873	0.6
	新 聞 図 書 費	56,360	4,900		61,260	0.0
営 業 外 損 益	研 修 費	25,100			25,100	0.0
	雑 費	2,304,103	213,363		2,517,466	1.1
	[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]	213,855,148	24,132,811		237,987,959	100.2
	【 営 業 損 益 金 額 】	▲2,550,620	1,984,512		▲566,108	▲0.2
	受 取 利 息	24,521			24,521	0.0
	受 取 配 当 金	1,592			1,592	0.0
	雑 収 入	2,130,599		3,792	2,134,391	0.9
	[営 業 外 収 益]	2,156,712		3,792	2,160,504	0.9
	支 払 利 息 割 引 料	433,036	54,667		487,703	0.2
	[営 業 外 費 用]	433,036	54,667		487,703	0.2
【 経 常 損 益 金 額 】	【 営 業 外 損 益 】	1,723,676		50,875	1,672,801	0.7
	【 経 常 損 益 金 額 】	▲826,944	1,933,637		1,106,693	0.5
	【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	▲826,944	1,933,637		1,106,693	0.5
	【 当 期 純 損 益 金 額 】	▲826,944	1,933,637		1,106,693	0.5
	【 合 計 】		35,850,128	35,850,128		

総合財務諸表Ⅱ

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月31日

1 損益の推移および前年同月との比較表

単位： 千円

科 目		前 期 月 平 均		実 4 月 績	実 5 月 績	実 6 月 績	実 7 月 績	実 8 月 績	実 9 月 績	実 10 月 績	実 11 月 績	実 12 月 績	実 1 月 績	実 2 月 績	実 3 月 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		
純 売 上 高		26,669	100	26,878	27,611	26,158	27,497	24,831	25,418	27,090	25,927	26,126					237,540	100	240,981	100	98.6
前 期 純 売 上 高		24,595	100	26,433	26,609	27,122	27,000	26,131	26,109	28,175	26,446	26,951	26,108	25,532	27,408		240,981	100	223,430	100	107.9
期 首 棚 卸 高																					
仕 入 高		24	0.1		10	14	50	3	13	15		9					118	0.0	165	0.1	71.7
製 造 原 価	材 料 費																				
	材 料 棚 卸 増 減																				
	外 注 費																				
	労 務 費																				
	製 造 経 費																				
仕 掛 品 棚 卸 増 減																					
期 末 棚 卸 高																					
売 上 原 価 計		24	0.1		10	14	50	3	13	15		9					118	0.0	165	0.1	71.7
前 期 売 上 原 価 計		46	0.2		6	10	5		4	40	80	17		95	38		165	0.1	426	0.2	38.8
売 上 総 損 益 金 額		26,644	99.9	26,878	27,601	26,144	27,446	24,827	25,404	27,075	25,926	26,117					237,421	100	240,815	99.9	98.6
前 期 売 上 総 損 益 金 額		24,548	99.8	26,433	26,602	27,112	26,995	26,131	26,104	28,134	26,366	26,934	26,108	25,437	27,370		240,815	99.9	223,003	99.8	108.0
販 売 費 一 般 管 理 費	役 員 報 酬 ・ 給 与 ・ 雑 給	16,966	63.6	16,775	17,462	17,067	17,229	16,487	16,623	17,135	16,558	16,640					151,980	64.0	153,408	63.7	99.1
	そ の 他 の 人 件 費	5,261	19.7	4,393	5,404	4,455	7,032	4,586	7,149	4,325	5,451	3,577					46,377	19.5	43,977	18.2	105.5
	交 通 費	154	0.6	184	134	177	149	231	185	183	108	203					1,560	0.7	1,374	0.6	113.6
	通 信 費	247	0.9	251	193	301	233	200	295	262	197	238					2,175	0.9	2,221	0.9	97.9
	交 際 費	80	0.3	38	197	73	78	90	350	69	77	120					1,097	0.5	695	0.3	157.9
	広 告 宣 伝 費	22	0.1	22	22	22	22	22	22	216	157	151					657	0.3	220	0.1	299.0
	そ の 他	3,780	14.2	4,357	3,635	4,528	4,346	4,175	3,218	3,482	3,192	3,200					34,137	14.4	34,859	14.5	97.9
	販 管 費 計	26,511	99.4	26,023	27,050	26,627	29,092	25,794	27,846	25,677	25,743	24,132					237,987	100	236,756	98.2	100.5
営 業 損 益 金 額		132	0.5	854	550	▲483	▲1,645	▲966	▲2,441	1,398	183	1,984					▲566	▲0.2	4,059	1.7	
前 期 営 業 損 益 金 額		▲338	▲1.4	▲1,537	▲1,373	2,914	▲50	38	▲1,203	2,629	323	2,319	▲282	▲1,235	▲950		4,059	1.7	296	0.1	*****
営 業 外 収 益 計		212	0.8	34	7	32	1,994	26	34	3	23	3					2,160	0.9	1,254	0.5	172.2
支 払 利 息		63	0.2	63	17	104	59	17	98	54	16	54					487	0.2	533	0.2	91.4
そ の 他 の 営 業 外 費 用		17	0.1																		
経 常 損 益 金 額		264	1.0	825	539	▲554	289	▲958	▲2,505	1,346	190	1,933					1,106	0.5	4,780	2.0	23.1
前 期 経 常 損 益 金 額		▲118	▲0.5	▲1,560	▲1,256	2,860	509	234	▲1,303	2,597	327	2,372	▲382	▲876	▲345		4,780	2.0	579	0.3	824.8

【年間累計平均】

2 財産の推移および資金の運用状況

単位： 千円

科 目	前 期 末		当 期				資 金 の 運 用		科 目	前 期 末		当 期				資 金 の 運 用	
	金 額	構成比	10月末	11月末	12月末	構成比	資金の源泉	資金の使途		金 額	構成比	10月末	11月末	12月末	構成比	資金の源泉	資金の使途
現 金 預 金 計	33,837	22.0	32,298	39,298	35,789	23.6		1,952	支 払 手 形								
営 業 債 権 計	52,701	34.2	52,936	52,321	51,636	34.1	1,064		買 掛 金								
有 価 証 券									短 期 借 入 金								
棚 卸 資 産 計									未 払 金	21,685	14.1	22,052	26,293	26,302	17.4	4,616	
その他の流動資産計	1,773	1.2	1,944	1,924	1,944	1.3		170	流 動 負 債 計	24,334	15.8	28,481	34,515	29,017	19.2	4,682	
流 動 資 産 計	88,312	57.3	87,179	93,544	89,370	59.0		1,058	長 期 借 入 金	54,729	35.5	47,785	47,544	46,552	30.7		8,177
有形固定資産計	36,770	23.9	34,341	33,993	33,646	22.2	3,123		固 定 負 債 計	57,862	37.6	50,780	50,520	49,508	32.7		8,354
無形固定資産計									負 債 の 部 合 計	82,197	53.4	79,262	85,035	78,525	51.8		3,671
投資その他の資産計	28,939	18.8	28,550	28,495	28,439	18.8	499		株 主 資 本	71,825	46.6	70,808	70,998	72,931	48.2	1,106	
固 定 資 産 計	65,710	42.7	62,891	62,489	62,086	41.0	3,623		評価・換算差額等								
繰 延 資 産 計									新 株 予 約 権								
資 産 の 部 合 計	154,022	100.0	150,071	156,034	151,457	100.0	2,564		純資産の部合計	71,825	46.6	70,808	70,998	72,931	48.2	1,106	

3 経営分析表

(同月比較) 千円／人

従業員1人当り分析値	前 期 人	当 期 人
売 上 高	↑ 240,981	237,540
売 上 総 利 益	↑ 240,815	237,421
経 常 利 益	↑ 4,780	1,106
人 件 費	197,386	198,358
加工高 (中小企業庁方式)	↑ 240,815	237,421
付加価値 (日銀方式)	↑ 217,125	214,231

比 率 分 析		前 期		当 期	
流 動 比 率	↑	340.0		308.0	
当 座 比 率	↑	337.0		301.3	
売上債権対買入債務	↑				
現 預 金 対 借 入 金	↑	80.0		76.9	
固定資産と自己資本の割合	↓	87.3		85.1	
自 己 資 本 比 率	↑	44.6		48.2	

回 転 率 の 分 析		前 期		当 期	
現 金 預 金 回 転 率	↑	6.9		8.8	
売上債権回転率	↑	6.1		6.1	
棚卸資産回転率	↑				
流動資産回転率	↓	3.2		3.5	
買入債務回転率					
流動負債回転率	↑	10.9		10.9	

推定棚卸による利益の試算

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	

損益分岐点の計算

千円／年

売上高・年換算	316,720
固定費	315,086
変動費	158
固定費／売上高	99.5%
変動費／売上高	0.0%
損益分岐点	315,244

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 7年12月 1日 至 令和 7年12月31日
単位： 円

勘 定 科 目	科 C	総 合 計		共通費			本部			きつず			カフェ					
			構成比	0	構成比	部門比	1	構成比	部門比	2	構成比	部門比	3	構成比	部門比		構成比	部門比
障 害 福 祉 収 入	612	16,746,204	64.1				13,407,307	100.0	80.1	3,338,897	26.6	19.9						
介 護 収 入	613	9,205,181	35.2							9,205,181	73.4	100.0						
そ の 他 収 入	614	150,000	0.6	150,000	100.0	100.0												
カ フ ェ 売 上	615	25,027	0.1										25,027	100.0	100.0			
〔 純 売 上 高 〕		26,126,412	100.0	150,000	100.0	0.6	13,407,307	100.0	51.3	12,544,078	100.0	48.0	25,027	100.0	0.1			
カ フ ェ 仕 入	712	9,089	0.0										9,089	36.3	100.0			
〔 売 上 原 価 〕		9,089	0.0										9,089	36.3	100.0			
〔 売 上 総 損 益 金 額 〕		26,117,323	100.0	150,000	100.0	0.6	13,407,307	100.0	51.3	12,544,078	100.0	48.0	15,938	63.7	0.1			
給 与 手 当	832	9,883,600	37.8	1,000,000	666.7	10.1	3,598,151	26.8	36.4	5,285,449	42.1	53.5						
雑 給	833	6,756,680	25.9				2,231,685	16.6	33.0	4,524,995	36.1	67.0						
賞 与	834	8,320,000	31.8				2,870,000	21.4	34.5	5,450,000	43.4	65.5						
賞 与 引 当 金 繰 入	838	▲7,200,000	▲27.6	▲7,200,000	***. *	100.0												
法 定 福 利 費	836	2,324,601	8.9	2,324,601	***. *	100.0												
福 利 厚 生 費	837	133,000	0.5	125,000	83.3	94.0				8,000	0.1	6.0						
リ ー ス 料	841	145,750	0.6	145,750	97.2	100.0												
旅 費 交 通 費	842	203,930	0.8	21,740	14.5	10.7	49,650	0.4	24.3	131,640	1.0	64.6	900	3.6	0.4			
通 信 費	843	238,663	0.9	27,130	18.1	11.4	10,450	0.1	4.4	201,083	1.6	84.3						
交 際 費	844	120,506	0.5	88,124	58.7	73.1	25,006	0.2	20.8	7,376	0.1	6.1						
減 価 償 却 費	845	347,100	1.3	347,100	231.4	100.0												
賃 借 料	846	1,183,210	4.5	308,400	205.6	26.1				874,810	7.0	73.9						
保 険 料	847	42,740	0.2	34,240	22.8	80.1							8,500	34.0	19.9			
修 繕 費	848	159,340	0.6	12,870	8.6	8.1	132,770	1.0	83.3	13,700	0.1	8.6						
水 道 光 熱 費	849	197,001	0.8				122,386	0.9	62.1	74,615	0.6	37.9						
燃 料 費	851	207,932	0.8	171,053	114.0	82.3				36,879	0.3	17.7						
消 耗 品 費	852	549,405	2.1	479,441	319.6	87.3	35,135	0.3	6.4	34,829	0.3	6.3						
租 税 公 課	853	54,000	0.2	54,000	36.0	100.0												
事 務 用 品 費	856	7,290	0.0	7,290	4.9	100.0												
広 告 宣 伝 費	857	151,800	0.6	151,800	101.2	100.0												
支 払 手 数 料	858	88,000	0.3	88,000	58.7	100.0												
新 聞 図 書 費	861	4,900	0.0				4,900	0.0	100.0									
雑 費	869	213,363	0.8	200,647	133.8	94.0	9,216	0.1	4.3				3,500	14.0	1.6			
〔 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 〕		24,132,811	92.4	▲1,612,814	***. *	▲6.7	9,089,349	67.8	37.7	16,643,376	132.7	69.0	12,900	51.5	0.1			
【 営 業 損 益 金 額 】		1,984,512	7.6	1,762,814	***. *	88.8	4,317,958	32.2	217.6	▲4,099,298	▲32.7	▲206.6	3,038	12.1	0.2			
雑 収 入	914	3,792	0.0	3,792	2.5	100.0												
〔 営 業 外 収 益 〕		3,792	0.0	3,792	2.5	100.0												
支 払 利 息 割 引 料	921	54,667	0.2	54,667	36.4	100.0												
〔 営 業 外 費 用 〕		54,667	0.2	54,667	36.4	100.0												
【 経 常 損 益 金 額 】		1,933,637	7.4	1,711,939	***. *	88.5	4,317,958	32.2	223.3	▲4,099,298	▲32.7	▲212.0	3,038	12.1	0.2			
※ 共 通 費 配 賦 ※				1,711,939	***. *		▲884,442	▲6.6		▲827,497	▲6.6							
【 配 賦 後 経 常 損 益 金 額 】		1,933,637	7.4				5,202,400	38.8	269.0	▲3,271,801	▲26.1	▲169.2	3,038	12.1	0.2			
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】		1,933,637	7.4				5,202,400	38.8	269.0	▲3,271,801	▲26.1	▲169.2	3,038	12.1	0.2			
【 当 期 純 損 益 金 額 】		1,933,637	7.4				5,202,400	38.8	269.0	▲3,271,801	▲26.1	▲169.2	3,038	12.1	0.2			

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月31日
単位： 円

勘 定 科 目	科 C	総 合 計		共通費			本部			きつず			カフェ					
			構成比	0	構成比部門比		1	構成比部門比		2	構成比部門比		3	構成比部門比				構成比部門比
障 害 福 祉 収 入	612	154,038,217	64.8				125,263,513	100.0	81.3	28,774,704	26.0	18.7						
介 護 収 入	613	81,829,708	34.4							81,829,708	74.0	100.0						
そ の 他 収 入	614	1,450,000	0.6	1,450,000	100.0	100.0												
カ フ ェ 売 上	615	222,564	0.1										222,564	100.0	100.0			
〔 純 売 上 高 〕		237,540,489	100.0	1,450,000	100.0	0.6	125,263,513	100.0	52.7	110,604,412	100.0	46.6	222,564	100.0	0.1			
カ フ ェ 仕 入	712	118,638	0.0										118,638	53.3	100.0			
〔 売 上 原 価 〕		118,638	0.0										118,638	53.3	100.0			
〔売上総損益金額〕		237,421,851	100.0	1,450,000	100.0	0.6	125,263,513	100.0	52.8	110,604,412	100.0	46.6	103,926	46.7	0.0			
給 与 手 当	832	89,753,700	37.8	9,000,000	620.7	10.0	33,340,900	26.6	37.1	47,412,800	42.9	52.8						
雑 給	833	62,227,188	26.2				22,189,997	17.7	35.7	40,037,191	36.2	64.3						
賞 与	834	18,189,057	7.7				6,544,425	5.2	36.0	11,644,632	10.5	64.0						
法 定 福 利 費	836	26,211,510	11.0	26,211,510	***.*	100.0												
福 利 厚 生 費	837	1,977,134	0.8	1,860,339	128.3	94.1	5,976	0.0	0.3	110,819	0.1	5.6						
リ ー ス 料	841	1,311,750	0.6	1,311,750	90.5	100.0												
旅 費 交 通 費	842	1,560,714	0.7	161,904	11.2	10.4	178,900	0.1	11.5	1,219,010	1.1	78.1	900	0.4	0.1			
通 信 費	843	2,175,312	0.9	294,187	20.3	13.5	173,214	0.1	8.0	1,707,911	1.5	78.5						
交 際 費	844	1,097,741	0.5	747,790	51.6	68.1	264,189	0.2	24.1	85,762	0.1	7.8						
減 価 償 却 費	845	3,123,900	1.3	3,123,900	215.4	100.0												
貸 借 料	846	10,671,491	4.5	2,402,601	165.7	22.5				8,268,890	7.5	77.5						
保 険 料	847	2,306,700	1.0	2,041,870	140.8	88.5	173,280	0.1	7.5	83,050	0.1	3.6	8,500	3.8	0.4			
修 繕 費	848	1,742,220	0.7	1,177,940	81.2	67.6	386,980	0.3	22.2	177,300	0.2	10.2						
水 道 光 熱 費	849	1,847,347	0.8				676,568	0.5	36.6	1,170,779	1.1	63.4						
燃 料 費	851	1,826,765	0.8	1,188,458	82.0	65.1	356,974	0.3	19.5	281,333	0.3	15.4						
消 耗 品 費	852	6,557,218	2.8	5,118,298	353.0	78.1	947,175	0.8	14.4	476,911	0.4	7.3	14,834	6.7	0.2			
租 税 公 課	853	483,180	0.2	482,180	33.3	99.8	1,000	0.0	0.2									
事 務 用 品 費	856	127,533	0.1	127,533	8.8	100.0												
広 告 宣 伝 費	857	657,800	0.3	657,800	45.4	100.0												
支 払 手 数 料	858	1,535,873	0.6	1,535,873	105.9	100.0												
新 聞 図 書 費	861	61,260	0.0	31,860	2.2	52.0	29,400	0.0	48.0									
研 修 費	865	25,100	0.0	25,100	1.7	100.0												
雑 費	869	2,517,466	1.1	2,450,802	169.0	97.4	57,214	0.0	2.3	4,000	0.0	0.2	5,450	2.4	0.2			
〔販売費及び一般管理費〕		237,987,959	100.2	59,951,695	***.*	25.2	65,326,192	52.2	27.4	112,680,388	101.9	47.3	29,684	13.3	0.0			
【 営 業 損 益 金 額 】		▲566,108	▲0.2	▲58,501,695	***.*	***.*	59,937,321	47.8	***.*	▲2,075,976	▲1.9	366.7	74,242	33.4	▲13.1			
受 取 利 息	911	24,521	0.0	24,521	1.7	100.0												
受 取 配 当 金	912	1,592	0.0	1,592	0.1	100.0												
雑 収 入	914	2,134,391	0.9	79,324	5.5	3.7	1,747,728	1.4	81.9	307,339	0.3	14.4						
〔 営 業 外 収 益 〕		2,160,504	0.9	105,437	7.3	4.9	1,747,728	1.4	80.9	307,339	0.3	14.2						
支 払 利 息 割 引 料	921	487,703	0.2	487,703	33.6	100.0												
〔 営 業 外 費 用 〕		487,703	0.2	487,703	33.6	100.0												
【 経 常 損 益 金 額 】		1,106,693	0.5	▲58,883,961	***.*	***.*	61,685,049	49.2	***.*	▲1,768,637	▲1.6	▲159.8	74,242	33.4	6.7			
※ 共 通 費 配 賦 ※				▲58,883,961	***.*		31,507,418	25.2		27,376,543	24.8							
【 配 賦 後 経 常 損 益 金 額 】		1,106,693	0.5				30,177,631	24.1	***.*	▲29,145,180	▲26.4	***.*	74,242	33.4	6.7			
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】		1,106,693	0.5				30,177,631	24.1	***.*	▲29,145,180	▲26.4	***.*	74,242	33.4	6.7			
【 当 期 純 損 益 金 額 】		1,106,693	0.5				30,177,631	24.1	***.*	▲29,145,180	▲26.4	***.*	74,242	33.4	6.7			

試算表送付のご案内

(有)しえあーど 御中

7 年	月
12	

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

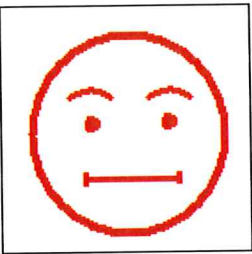
◎売上

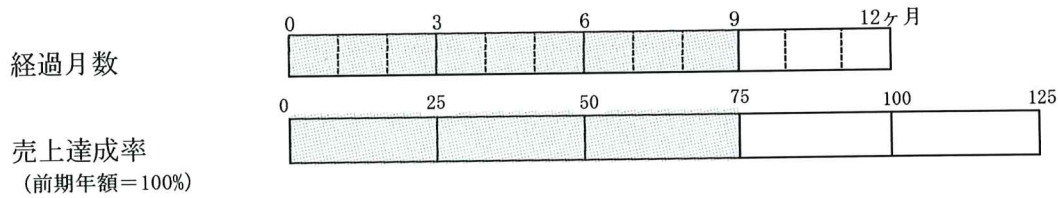
		(前年)	(対比)
当月	26,126 千円	26,951 千円	96.9 %
当期累計	237,540 千円	240,981 千円	98.6 %



◎利益

		(前年)
当月	1,933 千円	2,372 千円
当期累計	1,106 千円	4,780 千円





令和8年1月17日

合計残高試算表（貸借対照表）

令和 7年12月31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	496,390	197,000	219,250	474,140	0.3
	鴻池現金	72,295	202,529	245,533	29,291	0.0
	きつず現金	39,994	50,000	59,618	30,376	0.0
	(現金)	608,679	449,529	524,401	533,807	0.4
	郵便貯金2	1,865,257	15,000,000	14,777,123	2,088,134	1.4
	郵便貯金	1,625,568	122,431	82,390	1,665,609	1.1
	尼信普通	34,199,416	26,546,341	30,243,503	30,502,254	20.1
	尼信普通2	25			25	0.0
	(流動性預金)	37,690,266	41,668,772	45,103,016	34,256,022	22.6
	定期預金	1,000,000			1,000,000	0.7
	(固定性預金)	1,000,000			1,000,000	0.7
	(預金)	38,690,266	41,668,772	45,103,016	35,256,022	23.3
	[現金預金]	39,298,945	42,118,301	45,627,417	35,789,829	23.6
	売掛金	52,321,713	25,951,635	26,636,467	51,636,881	34.1
	[営業債権]	52,321,713	25,951,635	26,636,467	51,636,881	34.1
	短期貸付金	972,385	22,385	42,385	952,385	0.6
	仮払金	751,751	40,000		791,751	0.5
	未収入金	200,000			200,000	0.1
	[その他流動資産]	1,924,136	62,385	42,385	1,944,136	1.3
	【流動資産】	93,544,794	68,132,321	72,306,269	89,370,846	59.0
固定資産	建物	28,242,641			28,242,641	18.6
	建物附属設備	3,411,419			3,411,419	2.3
	構築物	1			1	0.0
	車両運搬具	4,432,046			4,432,046	2.9
	工具器具備品	684,689			684,689	0.5
	減価償却累計額	2,776,800		347,100	3,123,900	2.1
	[有形固定資産]	33,993,996		347,100	33,646,896	22.2
	出資金	100,000			100,000	0.1
	敷金	12,247,700			12,247,700	8.1
	建築協力金	16,147,590		55,490	16,092,100	10.6
	[投資その他の資産]	28,495,290		55,490	28,439,800	18.8
	【固定資産】	62,489,286		402,590	62,086,696	41.0
	【資産の部】	156,034,080	68,132,321	72,708,859	151,457,542	100.0
負債の部	未払金	26,293,682	21,377,071	21,385,555	26,302,166	17.4
	預り金	1,021,979	1,102,954	2,796,005	2,715,030	1.8
	賞与引当金	7,200,000	7,200,000			
	【流動負債】	34,515,661	29,680,025	24,181,560	29,017,196	19.2
	長期借入金	47,544,000	992,000		46,552,000	30.7
	長期未払金	2,976,210	19,710		2,956,500	2.0
	【固定負債】	50,520,210	1,011,710		49,508,500	32.7
	【負債の部】	85,035,871	30,691,735	24,181,560	78,525,696	51.8
純資産の部	資本金	3,000,000			3,000,000	2.0
	利益準備金	750,000			750,000	0.5
	【繰越利益剰余金】	67,248,209		1,933,637	69,181,846	45.7
	(当期純損益金額)	▲826,944		1,933,637	1,106,693	0.7
	(その他利益剰余金)	67,248,209		1,933,637	69,181,846	45.7
	[利益剰余金]	67,998,209		1,933,637	69,931,846	46.2
	【株主資本】	70,998,209		1,933,637	72,931,846	48.2
	【純資産の部】	70,998,209		1,933,637	72,931,846	48.2
	【負債・純資産の部】	156,034,080	30,691,735	26,115,197	151,457,542	100.0

合計残高試算表（損益計算書）

1 頁

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月31日

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
売上高	障害福祉収入	137,292,013		16,746,204	154,038,217	64.8
	介護収入	72,624,527	250	9,205,431	81,829,708	34.4
	その他収入	1,300,000		150,000	1,450,000	0.6
	カフェ売上	197,537		25,027	222,564	0.1
	(純売上高)	211,414,077		26,126,412	237,540,489	100.0
	カフェ仕入	109,549	9,089		118,638	0.0
	(売上原価)	109,549	9,089		118,638	0.0
	[売上総損益金額]	211,304,528	26,117,323		237,421,851	100.0
営業外損益	給与手当	79,870,100	9,883,600		89,753,700	37.8
	雑給	55,470,508	6,756,680		62,227,188	26.2
	賞与	9,869,057	8,320,000		18,189,057	7.7
	賞与引当金繰入	7,200,000		7,200,000		
	法定福利費	23,886,909	4,745,275	2,420,674	26,211,510	11.0
	福利厚生費	1,844,134	133,000		1,977,134	0.8
	リース料	1,166,000	145,750		1,311,750	0.6
	旅費交通費	1,356,784	203,930		1,560,714	0.7
	通信費	1,936,649	238,663		2,175,312	0.9
	交際費	977,235	120,506		1,097,741	0.5
	減価償却費	2,776,800	347,100		3,123,900	1.3
	賃借料	9,488,281	1,282,210	99,000	10,671,491	4.5
	保険料	2,263,960	42,740		2,306,700	1.0
	修繕費	1,582,880	159,340		1,742,220	0.7
	水道光熱費	1,650,346	197,001		1,847,347	0.8
	燃料費	1,618,833	207,932		1,826,765	0.8
	消耗品費	6,007,813	549,405		6,557,218	2.8
	租税公課	429,180	54,000		483,180	0.2
	事務用品費	120,243	7,290		127,533	0.1
営業外損益	広告宣伝費	506,000	151,800		657,800	0.3
	支払手数料	1,447,873	88,000		1,535,873	0.6
	新聞図書費	56,360	4,900		61,260	0.0
	研修費	25,100			25,100	0.0
	雑費	2,304,103	213,363		2,517,466	1.1
	[販売費及び一般管理費]	213,855,148	24,132,811		237,987,959	100.2
	【営業損益金額】	▲2,550,620	1,984,512		▲566,108	▲0.2
営業外損益	受取利息	24,521			24,521	0.0
	受取配当金	1,592			1,592	0.0
	雑収入	2,130,599		3,792	2,134,391	0.9
	[営業外収益]	2,156,712		3,792	2,160,504	0.9
	支払利息割引料	433,036	54,667		487,703	0.2
	[営業外費用]	433,036	54,667		487,703	0.2
	【営業外損益】	1,723,676		50,875	1,672,801	0.7
	【経常損益金額】	▲826,944	1,933,637		1,106,693	0.5
	【税引前当期純損益金額】	▲826,944	1,933,637		1,106,693	0.5
	【当期純損益金額】	▲826,944	1,933,637		1,106,693	0.5
	【合計】		35,850,128	35,850,128		

総合財務諸表Ⅱ

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月31日

0181 有限会社 しえあーど

単位： 千円

1 損益の推移および前年同月との比較表

1 損益の推移および前年同月との比較表																					
科 目		前 期 月 平 均		4 月 績	5 月 績	6 月 績	7 月 績	8 月 績	9 月 績	10 月 績	11 月 績	12 月 績	1 月 績	2 月 績	3 月 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		
純 売 上 高		26,669	100	26,878	27,611	26,158	27,497	24,831	25,418	27,090	25,927	26,126					237,540	100	240,981	100	98.6
前 期 純 売 上 高		24,595	100	26,433	26,609	27,122	27,000	26,131	26,109	28,175	26,446	26,951	26,108	25,532	27,408		240,981	100	223,430	100	107.9
期 首 棚 卸 高																	118	0.0	165	0.1	71.7
仕 入 高		24	0.1		10	14	50	3	13	15		9									
製 造 原 価	材 料 費																				
	材 料 棚 卸 増 減																				
	外 注 費																				
	労 務 費																				
	製 造 経 費																				
仕掛品棚卸増減																					
期 末 棚 卸 高												9					118	0.0	165	0.1	71.7
売 上 原 価 計		24	0.1		10	14	50	3	13	15		9					165	0.1	426	0.2	38.8
前 期 売 上 原 価 計		46	0.2		6	10	5		4	40	80	17		95	38		237,421	100	240,815	99.9	98.6
売 上 総 損 益 金 額		26,644	99.9	26,878	27,601	26,144	27,446	24,827	25,404	27,075	25,926	26,117					240,815	99.9	223,003	99.8	108.0
前 期 売 上 総 損 益 金 額		24,548	99.8	26,433	26,602	27,112	26,995	26,131	26,104	28,134	26,366	26,934	26,108	25,437	27,370		151,980	64.0	153,408	63.7	99.1
販 売 費 一 般 管 理 費	役員報酬・給与・雑給	16,966	63.6	16,775	17,462	17,067	17,229	16,487	16,623	17,135	16,558	16,640					46,377	19.5	43,977	18.2	105.5
	その他の人件費	5,261	19.7	4,393	5,404	4,455	7,032	4,586	7,149	4,325	5,451	3,577					1,560	0.7	1,374	0.6	113.6
	交 通 費	154	0.6	184	134	177	149	231	185	183	108	203					2,175	0.9	2,221	0.9	97.9
	通 信 費	247	0.9	251	193	301	233	200	295	262	197	238					1,097	0.5	695	0.3	157.9
	交 際 費	80	0.3	38	197	73	78	90	350	69	77	120					657	0.3	220	0.1	299.0
	広 告 宣 伝 費	22	0.1	22	22	22	22	22	22	216	157	151					34,137	14.4	34,859	14.5	97.9
	そ の 他	3,780	14.2	4,357	3,635	4,528	4,346	4,175	3,218	3,482	3,192	3,200					237,987	100	236,756	98.2	100.5
	販 管 費 計	26,511	99.4	26,023	27,050	26,627	29,092	25,794	27,846	25,677	25,743	24,132					▲566	▲0.2	4,059	1.7	*****
営 業 損 益 金 額		132	0.5	854	550	▲483	▲1,645	▲966	▲2,441	1,398	183	1,984					4,059	1.7	296	0.1	*****
前 期 営 業 損 益 金 額		▲338	▲1.4	▲1,537	▲1,373	2,914	▲50	38	▲1,203	2,629	323	2,319	▲282	▲1,235	▲950		2,160	0.9	1,254	0.5	172.2
営 業 外 収 益 計		212	0.8	34	7	32	1,994	26	34	3	23	3					487	0.2	533	0.2	91.4
支 払 利 息		63	0.2	63	17	104	59	17	98	54	16	54									
その他の営業外費用		17	0.1														1,106	0.5	4,780	2.0	23.1
経 常 損 益 金 額		264	1.0	825	539	▲554	289	▲958	▲2,505	1,346	190	1,933					4,780	2.0	579	0.3	824.8
前 期 経 常 損 益 金 額		▲118	▲0.5	▲1,560	▲1,256	2,860	509	234	▲1,303	2,597	327	2,372	▲382	▲876	▲345						

【年間累計平均】

2 財産の推移および資金の運用状況

単位： 千円

科 目	前 期 末		当 期				資 金 の 運 用		科 目	前 期 末		当 期				資 金 の 運 用	
	金 額	構成比	10月末	11月末	12月末	構成比	資金の源泉	資金の使途		金 額	構成比	10月末	11月末	12月末	構成比	資金の源泉	資金の使途
現 金 預 金 計	33,837	22.0	32,298	39,298	35,789	23.6		1,952	支 払 手 形								
営 業 債 権 計	52,701	34.2	52,936	52,321	51,636	34.1	1,064		買 掛 金								
有 価 証 券									短 期 借 入 金								
棚 卸 資 産 計									未 払 金	21,685	14.1	22,052	26,293	26,302	17.4	4,616	
その他の流動資産計	1,773	1.2	1,944	1,924	1,944	1.3		170	流 動 負 債 計	24,334	15.8	28,481	34,515	29,017	19.2	4,682	
流 動 資 産 計	88,312	57.3	87,179	93,544	89,370	59.0		1,058	長 期 借 入 金	54,729	35.5	47,785	47,544	46,552	30.7		8,177
有形固定資産計	36,770	23.9	34,341	33,993	33,646	22.2	3,123		固 定 負 債 計	57,862	37.6	50,780	50,520	49,508	32.7		8,354
無形固定資産計									負 債 の 部 合 計	82,197	53.4	79,262	85,035	78,525	51.8		3,671
投資その他の資産計	28,939	18.8	28,550	28,495	28,439	18.8	499		株 主 資 本	71,825	46.6	70,808	70,998	72,931	48.2	1,106	
固 定 資 産 計	65,710	42.7	62,891	62,489	62,086	41.0	3,623		評 価 ・ 換 算 差 額 等								
繰 延 資 産 計									新 株 予 約 権								
資 産 の 部 合 計	154,022	100.0	150,071	156,034	151,457	100.0	2,564		純 資 産 の 部 合 計	71,825	46.6	70,808	70,998	72,931	48.2	1,106	

3 経営分析表

(同月比較) 千円／人

従業員1人当たり分析値	前 期 人	当 期 人
売 上 高	240,981	237,540
売 上 総 利 益	240,815	237,421
経 常 利 益	4,780	1,106
人 件 費	197,386	198,358
加工高 (中小企業庁方式)	240,815	237,421
付加価値 (日銀方式)	217,125	214,231

%

比 率 分 析	前 期	当 期
流 動 比 率	340.0	308.0
当 座 比 率	337.0	301.3
売 上 債 権 対 買 入 債 務		
現 預 金 対 借 入 金	80.0	76.9
固定資産と自己資本の割合	87.3	85.1
自 己 資 本 比 率	44.6	48.2

回／年

回 転 率 の 分 析	前 期	当 期
現 金 預 金 回 転 率	6.9	8.8
売 上 債 権 回 転 率	6.1	6.1
棚 卸 資 産 回 転 率		
流 動 資 産 回 転 率	3.2	3.5
買 入 債 務 回 転 率		
流 動 負 債 回 転 率	10.9	10.9

推定棚卸による利益の試算 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	

損益分岐点の計算 千円／年

売上高・年換算	316,720
固定費	315,086
変動費	158
固定費／売上高	99.5%
変動費／売上高	0.0%
損益分岐点	315,244

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 7年12月 1日 至 令和 7年12月31日
単位： 円

勘 定 科 目		総 合 計		共通費 0		本部 1		きっず 2		カフェ 3			
		科C	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	16,746,204	64.1			13,407,307	100.0	80.1	3,338,897	26.6	19.9		
介 護 収 入	613	9,205,181	35.2						9,205,181	73.4	100.0		
そ の 他 収 入	614	150,000	0.6	150,000	100.0	100.0						25,027	100.0
カ フ ェ 売 上	615	25,027	0.1									25,027	100.0
〔 純 売 上 高 〕		26,126,412	100.0	150,000	100.0	0.6	13,407,307	100.0	51.3	12,544,078	100.0	48.0	9,089
カ フ ェ 仕 入	712	9,089	0.0									9,089	100.0
〔 売 上 原 価 〕		9,089	0.0									9,089	100.0
〔 売 上 総 損 益 金 額 〕		26,117,323	100.0	150,000	100.0	0.6	13,407,307	100.0	51.3	12,544,078	100.0	48.0	15,938
給 与 手 当	832	9,883,600	37.8	1,000,000	666.7	10.1	3,598,151	26.8	36.4	5,285,449	42.1	53.5	
雑 給	833	6,756,680	25.9				2,231,685	16.6	33.0	4,524,995	36.1	67.0	
賞 与	834	8,320,000	31.8				2,870,000	21.4	34.5	5,450,000	43.4	65.5	
賞 与 引 当 金 繰 入	838	▲7,200,000	▲27.6	▲7,200,000	****.*	100.0							
法 定 福 利 費	836	2,324,601	8.9	2,324,601	****.*	100.0							
福 利 厚 生 費	837	133,000	0.5	125,000	83.3	94.0				8,000	0.1	6.0	
リ ー ス 料	841	145,750	0.6	145,750	97.2	100.0							
旅 費 交 通 費	842	203,930	0.8	21,740	14.5	10.7	49,650	0.4	24.3	131,640	1.0	64.6	900
通 信 費	843	238,663	0.9	27,130	18.1	11.4	10,450	0.1	4.4	201,083	1.6	84.3	
交 際 費	844	120,506	0.5	88,124	58.7	73.1	25,006	0.2	20.8	7,376	0.1	6.1	
減 価 償 却 費	845	347,100	1.3	347,100	231.4	100.0							
賃 借 料	846	1,183,210	4.5	308,400	205.6	26.1				874,810	7.0	73.9	
保 険 料	847	42,740	0.2	34,240	22.8	80.1							8,500
修 繕 費	848	159,340	0.6	12,870	8.6	8.1	132,770	1.0	83.3	13,700	0.1	8.6	
水 道 光 熱 費	849	197,001	0.8				122,386	0.9	62.1	74,615	0.6	37.9	
燃 料 費	851	207,932	0.8	171,053	114.0	82.3				36,879	0.3	17.7	
消 耗 品 費	852	549,405	2.1	479,441	319.6	87.3	35,135	0.3	6.4	34,829	0.3	6.3	
租 税 公 課	853	54,000	0.2	54,000	36.0	100.0							
事 務 用 品 費	856	7,290	0.0	7,290	4.9	100.0							
広 告 宣 伝 費	857	151,800	0.6	151,800	101.2	100.0							
支 払 手 数 料	858	88,000	0.3	88,000	58.7	100.0							
新 聞 図 書 費	861	4,900	0.0				4,900	0.0	100.0				
雑 費	869	213,363	0.8	200,647	133.8	94.0	9,216	0.1	4.3			3,500	14.0
〔 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 〕		24,132,811	92.4	▲1,612,814	****.*	▲6.7	9,089,349	67.8	37.7	16,643,376	132.7	69.0	12,900
【 営 業 損 益 金 額 】		1,984,512	7.6	1,762,814	****.*	88.8	4,317,958	32.2	217.6	▲4,099,298	▲32.7	▲206.6	3,038
雑 収 入	914	3,792	0.0	3,792	2.5	100.0							
〔 営 業 外 収 益 〕		3,792	0.0	3,792	2.5	100.0							
支 払 利 息 割 引 料	921	54,667	0.2	54,667	36.4	100.0							
〔 営 業 外 費 用 〕		54,667	0.2	54,667	36.4	100.0							
【 経 常 損 益 金 額 】		1,933,637	7.4	1,711,939	****.*	88.5	4,317,958	32.2	223.3	▲4,099,298	▲32.7	▲212.0	3,038
※ 共 通 費 配 賦 ※				1,711,939	****.*		▲884,442	▲6.6		▲827,497	▲6.6		
【 配 賦 後 経 常 損 益 金 額 】		1,933,637	7.4				5,202,400	38.8	269.0	▲3,271,801	▲26.1	▲169.2	3,038
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】		1,933,637	7.4				5,202,400	38.8	269.0	▲3,271,801	▲26.1	▲169.2	3,038
【 当 期 純 損 益 金 額 】		1,933,637	7.4				5,202,400	38.8	269.0	▲3,271,801	▲26.1	▲169.2	3,038

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

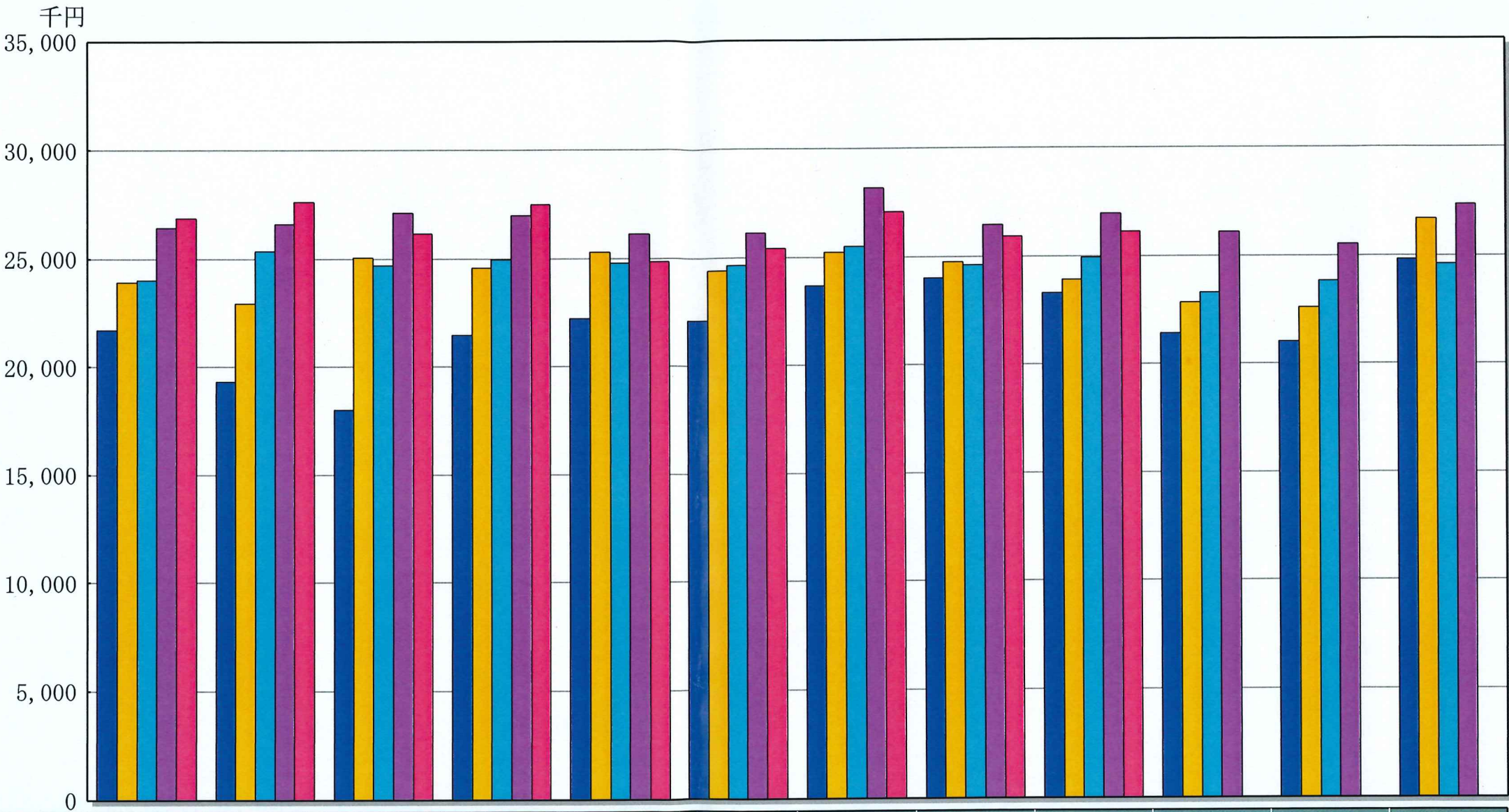
自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月31日
単位： 円

勘 定 科 目	科 C	総 合 計		共通費			本部			きつず			カフェ					
			構成比	0	構成比	部門比	1	構成比	部門比	2	構成比	部門比	3	構成比	部門比		構成比	部門比
障 害 福 祉 収 入	612	154,038,217	64.8				125,263,513	100.0	81.3	28,774,704	26.0	18.7						
介 護 収 入	613	81,829,708	34.4							81,829,708	74.0	100.0						
そ の 他 収 入	614	1,450,000	0.6	1,450,000	100.0	100.0												
カ フ ェ 売 上	615	222,564	0.1										222,564	100.0	100.0			
〔 純 売 上 高 〕		237,540,489	100.0	1,450,000	100.0	0.6	125,263,513	100.0	52.7	110,604,412	100.0	46.6	222,564	100.0	0.1			
カ フ ェ 仕 入	712	118,638	0.0										118,638	53.3	100.0			
〔 売 上 原 価 〕		118,638	0.0										118,638	53.3	100.0			
〔売上総損益金額〕		237,421,851	100.0	1,450,000	100.0	0.6	125,263,513	100.0	52.8	110,604,412	100.0	46.6	103,926	46.7	0.0			
給 与 手 当	832	89,753,700	37.8	9,000,000	620.7	10.0	33,340,900	26.6	37.1	47,412,800	42.9	52.8						
雑 給	833	62,227,188	26.2				22,189,997	17.7	35.7	40,037,191	36.2	64.3						
賞 与	834	18,189,057	7.7				6,544,425	5.2	36.0	11,644,632	10.5	64.0						
法 定 福 利 費	836	26,211,510	11.0	26,211,510	***.*	100.0												
福 利 厚 生 費	837	1,977,134	0.8	1,860,339	128.3	94.1	5,976	0.0	0.3	110,819	0.1	5.6						
リ ー ス 料	841	1,311,750	0.6	1,311,750	90.5	100.0												
旅 費 交 通 費	842	1,560,714	0.7	161,904	11.2	10.4	178,900	0.1	11.5	1,219,010	1.1	78.1	900	0.4	0.1			
通 信 費	843	2,175,312	0.9	294,187	20.3	13.5	173,214	0.1	8.0	1,707,911	1.5	78.5						
交 際 費	844	1,097,741	0.5	747,790	51.6	68.1	264,189	0.2	24.1	85,762	0.1	7.8						
減 価 償 却 費	845	3,123,900	1.3	3,123,900	215.4	100.0												
賃 借 料	846	10,671,491	4.5	2,402,601	165.7	22.5				8,268,890	7.5	77.5						
保 険 料	847	2,306,700	1.0	2,041,870	140.8	88.5	173,280	0.1	7.5	83,050	0.1	3.6	8,500	3.8	0.4			
修 繕 費	848	1,742,220	0.7	1,177,940	81.2	67.6	386,980	0.3	22.2	177,300	0.2	10.2						
水 道 光 熱 費	849	1,847,347	0.8				676,568	0.5	36.6	1,170,779	1.1	63.4						
燃 料 費	851	1,826,765	0.8	1,188,458	82.0	65.1	356,974	0.3	19.5	281,333	0.3	15.4						
消 耗 品 費	852	6,557,218	2.8	5,118,298	353.0	78.1	947,175	0.8	14.4	476,911	0.4	7.3	14,834	6.7	0.2			
租 税 公 課	853	483,180	0.2	482,180	33.3	99.8	1,000	0.0	0.2									
事 務 用 品 費	856	127,533	0.1	127,533	8.8	100.0												
広 告 宣 伝 費	857	657,800	0.3	657,800	45.4	100.0												
支 払 手 数 料	858	1,535,873	0.6	1,535,873	105.9	100.0												
新 聞 図 書 費	861	61,260	0.0	31,860	2.2	52.0	29,400	0.0	48.0									
研 修 費	865	25,100	0.0	25,100	1.7	100.0												
雑 費	869	2,517,466	1.1	2,450,802	169.0	97.4	57,214	0.0	2.3	4,000	0.0	0.2	5,450	2.4	0.2			
〔販売費及び一般管理費〕		237,987,959	100.2	59,951,695	***.*	25.2	65,326,192	52.2	27.4	112,680,388	101.9	47.3	29,684	13.3	0.0			
【営業損益金額】		▲566,108	▲0.2	▲58,501,695	***.*	***.*	59,937,321	47.8	***.*	▲2,075,976	▲1.9	366.7	74,242	33.4	▲13.1			
受 取 利 息	911	24,521	0.0	24,521	1.7	100.0												
受 取 配 当 金	912	1,592	0.0	1,592	0.1	100.0												
雑 収 入	914	2,134,391	0.9	79,324	5.5	3.7	1,747,728	1.4	81.9	307,339	0.3	14.4						
〔営業外収益〕		2,160,504	0.9	105,437	7.3	4.9	1,747,728	1.4	80.9	307,339	0.3	14.2						
支 払 利 息 割 引 料	921	487,703	0.2	487,703	33.6	100.0												
〔営業外費用〕		487,703	0.2	487,703	33.6	100.0												
【経常損益金額】		1,106,693	0.5	▲58,883,961	***.*	***.*	61,685,049	49.2	***.*	▲1,768,637	▲1.6	▲159.8	74,242	33.4	6.7			
※ 共 通 費 配 賦 ※				▲58,883,961	***.*		31,507,418	25.2		27,376,543	24.8							
【配賦後経常損益金額】		1,106,693	0.5				30,177,631	24.1	***.*	▲29,145,180	▲26.4	***.*	74,242	33.4	6.7			
【税引前当期純損益金額】		1,106,693	0.5				30,177,631	24.1	***.*	▲29,145,180	▲26.4	***.*	74,242	33.4	6.7			
【当期純損益金額】		1,106,693	0.5				30,177,631	24.1	***.*	▲29,145,180	▲26.4	***.*	74,242	33.4	6.7			

売上高五期比較グラフ

0181 有限会社 しえあーど

令和 7年 4月～令和 7年12月



売上高		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
7. 4～7. 12		26,878	27,611	26,158	27,497	24,831	25,418	27,090	25,927	26,126			
6. 4～7. 3		26,433	26,609	27,122	27,000	26,131	26,109	28,175	26,446	26,951	26,108	25,532	27,344
5. 4～6. 3		24,003	25,352	24,691	24,958	24,775	24,627	25,504	24,595	24,921	23,286	23,831	24,599
4. 4～5. 3		23,925	22,921	25,064	24,565	25,277	24,402	25,234	24,766	23,917	22,842	22,605	26,686
3. 4～4. 3		21,713	19,331	18,004	21,482	22,221	22,097	23,687	24,016	23,304	21,410	21,011	24,809

(単位：千円)