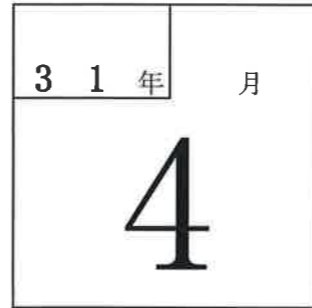


# 試算表送付のご案内

(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	19,370 千円	21,081 千円	91.9 %
当期累計	千円	千円	##### %

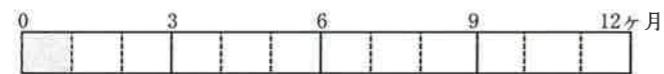


## ◎利益

	(前年)	
当月	▲ 1,512 千円	2,199 千円
当期累計	千円	千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



令和1年6月4日

合計残高試算表（貸借対照表）

平成31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	230,463	978,518	1,021,389	187,592	0.2
	鴻池現金	54,401	100,000	85,152	69,249	0.1
	きつず現金	6,040	150,000	100,106	55,934	0.0
	(現金)	290,904	1,228,518	1,206,647	312,775	0.3
	郵便貯金2	5,396,227	10,000,000	8,304,886	7,091,341	6.1
	郵便貯金	1,153,408	927,232	1,171,127	909,513	0.8
	尼信普通	15,594,507	19,973,963	20,894,749	14,673,721	12.5
	(流動性預金)	22,144,142	30,901,195	30,370,762	22,674,575	19.4
	定期預金	200,000	100,000		300,000	0.3
	(固定性預金)	200,000	100,000		300,000	0.3
	(預金)	22,344,142	31,001,195	30,370,762	22,974,575	19.6
	[現金預金]	22,635,046	32,229,713	31,577,409	23,287,350	19.9
	売掛金	42,303,853	19,311,939	20,348,011	41,267,781	35.3
	[営業債権]	42,303,853	19,311,939	20,348,011	41,267,781	35.3
	短期貸付金	2,455,065		130,847	2,324,218	2.0
	仮払金	142,170	473,918	473,918	142,170	0.1
	前払費用	14,305			14,305	0.0
	未収入金	1,238,986			1,238,986	1.1
	仮払税金	174,400			174,400	0.1
	[その他流動資産]	4,024,926	473,918	604,765	3,894,079	3.3
【流動資産】	68,963,825	52,015,570	52,530,185	68,449,210	58.5	
固定資産	建物	34,167,885			34,167,885	29.2
	建物附属設備	5,912,828			5,912,828	5.1
	構築物	54,792			54,792	0.0
	車両運搬具	3,467,943			3,467,943	3.0
	工具器具備品	742,711			742,711	0.6
	減価償却累計額			404,000	404,000	0.3
	[有形固定資産]	44,346,159		404,000	43,942,159	37.5
	ソフトウェア	327,600			327,600	0.3
	[無形固定資産]	327,600			327,600	0.3
	出資金	100,000			100,000	0.1
	敷金	4,157,760			4,157,760	3.6
	[投資その他の資産]	4,257,760			4,257,760	3.6
	【固定資産】	48,931,519		404,000	48,527,519	41.5
	建物賃借費	80,000			80,000	0.1
【繰延資産】	80,000			80,000	0.1	
【資産の部】	117,975,344	52,015,570	52,934,185	117,056,729	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	21,416,881	17,425,725	17,278,931	21,270,087	18.2
	未払法人税等	77,800			77,800	0.1
	預り金	2,043,365	1,135,972	876,532	1,783,925	1.5
	賞与引当金			1,000,000	1,000,000	0.9
	【流動負債】	23,538,046	18,561,697	19,155,463	24,131,812	20.6
	長期借入金	6,246,000			6,246,000	5.3
	【固定負債】	6,246,000			6,246,000	5.3
【負債の部】	29,784,046	18,561,697	19,155,463	30,377,812	26.0	
株主資本の部	資本金	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】	84,441,298	1,512,381		82,928,917	70.8
	(当期純損益金額)		1,512,381		▲1,512,381	▲1.3
	(その他利益剰余金)	84,441,298	1,512,381		82,928,917	70.8
	[利益剰余金]	85,191,298	1,512,381		83,678,917	71.5
	【株主資本】	88,191,298	1,512,381		86,678,917	74.0
【純資産の部】	88,191,298	1,512,381		86,678,917	74.0	
【負債・純資産の部】	117,975,344	20,074,078	19,155,463	117,056,729	100.0	

合計残高試算表（損益計算書）

自 平成31年 4月 1日 至 平成31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 業 費 及 び 一 般 管 理 費	障 害 福 祉 収 入			13,635,595	13,635,595	70.4
	介 護 収 入		119,222	5,676,344	5,557,122	28.7
	そ の 他 収 入			177,000	177,000	0.9
	( 純 売 上 高 )			19,369,717	19,369,717	100.0
	[ 売 上 総 損 益 金 額 ]		19,369,717		19,369,717	100.0
	給 与 手 当		9,628,554		9,628,554	49.7
	雑 給		4,029,083		4,029,083	20.8
	賞 与 引 当 金 繰 入		1,000,000		1,000,000	5.2
	法 定 福 利 費		3,663,252	1,762,533	1,900,719	9.8
	福 利 厚 生 費		282,298		282,298	1.5
	旅 費 交 通 費		327,586		327,586	1.7
	通 信 費		145,584		145,584	0.8
	交 際 費		200,938		200,938	1.0
	減 価 償 却 費		404,000		404,000	2.1
	賃 借 料		521,340	39,000	482,340	2.5
	保 険 料		40,150		40,150	0.2
	修 繕 費		328,536		328,536	1.7
	水 道 光 熱 費		42,523		42,523	0.2
	燃 料 費		177,042		177,042	0.9
	消 耗 品 費		600,747		600,747	3.1
租 税 公 課		149,400		149,400	0.8	
事 務 用 品 費		66,756		66,756	0.3	
支 払 手 数 料		941,301		941,301	4.9	
諸 会 費		10,150		10,150	0.1	
新 聞 函 書 費		5,274		5,274	0.0	
雑 費		119,123		119,123	0.6	
[ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ]		20,882,104		20,882,104	107.8	
【 営 業 損 益 金 額 】			1,512,387	▲1,512,387	▲7.8	
受 取 利 息			6	6	0.0	
[ 営 業 外 収 益 ]			6	6	0.0	
【 営 業 外 損 益 】		6		6	0.0	
【 経 常 損 益 金 額 】			1,512,381	▲1,512,381	▲7.8	
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】			1,512,381	▲1,512,381	▲7.8	
【 当 期 純 損 益 金 額 】			1,512,381	▲1,512,381	▲7.8	
【 合 計 】		22,802,859	22,802,859			



部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自平成31年 4月 1日 至平成31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					
		金額	構成比	金額	構成比部門比	金額	構成比部門比	金額	構成比部門比	金額	構成比部門比	金額	構成比部門比
障害福祉収入	612	13,635,595	70.4			11,812,328	100.0	86.6	1,823,267	24.7	13.4		
介護収入	613	5,557,122	28.7						5,557,122	75.3	100.0		
その他収入	614	177,000	0.9	177,000	100.0	100.0							
〔純売上高〕		19,369,717	100.0	177,000	100.0	0.9	11,812,328	100.0	61.0	7,380,389	100.0	38.1	
〔売上総損益金額〕		19,369,717	100.0	177,000	100.0	0.9	11,812,328	100.0	61.0	7,380,389	100.0	38.1	
給与手当	832	9,628,554	49.7	1,000,000	565.0	10.4	3,476,317	29.4	36.1	5,152,237	69.8	53.5	
雑給	833	4,029,083	20.8				2,283,588	19.3	56.7	1,745,495	23.7	43.3	
賞与引当金繰入	838	1,000,000	5.2	1,000,000	565.0	100.0							
法定福利費	836	1,900,719	9.8	1,900,719	***.*	100.0							
福利厚生費	837	282,298	1.5	253,342	143.1	89.7	12,340	0.1	4.4	16,616	0.2	5.9	
旅費交通費	842	327,586	1.7	276,786	156.4	84.5	11,450	0.1	3.5	39,350	0.5	12.0	
通信用費	843	145,584	0.8	44,354	25.1	30.5	38,665	0.3	26.6	62,565	0.8	43.0	
交際費	844	200,938	1.0	200,031	113.0	99.5	907	0.0	0.5				
減価償却費	845	404,000	2.1	404,000	228.2	100.0							
賃借料	846	482,340	2.5	321,000	181.4	66.6				161,340	2.2	33.4	
保険料	847	40,150	0.2							40,150	0.5	100.0	
修繕費	848	328,536	1.7	328,536	185.6	100.0							
水道光熱費	849	42,523	0.2	1,869	1.1	4.4	32,942	0.3	77.5	7,712	0.1	18.1	
燃料	851	177,042	0.9	170,406	96.3	96.3				6,636	0.1	3.7	
消耗品費	852	600,747	3.1	416,539	235.3	69.3	27,669	0.2	4.6	156,539	2.1	26.1	
租税公課	853	149,400	0.8	149,400	84.4	100.0							
事務用品費	856	66,756	0.3	24,331	13.7	36.4	34,126	0.3	51.1	8,299	0.1	12.4	
支払手数料	858	941,301	4.9							941,301	12.8	100.0	
諸会費	859	10,150	0.1	10,150	5.7	100.0							
新聞図書費	861	5,274	0.0	1,080	0.6	20.5	4,194	0.0	79.5				
雑費	869	119,123	0.6	110,168	62.2	92.5	7,699	0.1	6.5	1,256	0.0	1.1	
〔販売費及び一般管理費〕		20,882,104	107.8	6,612,711	***.*	31.7	5,929,897	50.2	28.4	8,339,496	113.0	39.9	
【営業損益金額】		▲1,512,387	▲7.8	▲6,435,711	***.*	425.5	5,882,431	49.8	▲389.0	▲959,107	▲13.0	63.4	
受取利息	911	6	0.0	6	0.0	100.0							
〔営業外収益〕		6	0.0	6	0.0	100.0							
【経常損益金額】		▲1,512,381	▲7.8	▲6,435,705	***.*	425.5	5,882,431	49.8	▲389.0	▲959,107	▲13.0	63.4	
※共通費配賦※				▲6,435,705	***.*		3,960,912	33.5		2,474,793	33.5		
【配賦後経常損益金額】		▲1,512,381	▲7.8				1,921,519	16.3	▲127.1	▲3,433,900	▲46.5	227.1	
【税引前当期純損益金額】		▲1,512,381	▲7.8				1,921,519	16.3	▲127.1	▲3,433,900	▲46.5	227.1	
【当期純損益金額】		▲1,512,381	▲7.8				1,921,519	16.3	▲127.1	▲3,433,900	▲46.5	227.1	