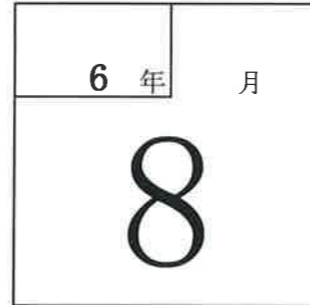


試算表送付のご案内

(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

| | 千円 | (前年) 千円 | (対比) % |
|------|---------|------------|-----------|
| 当月 | 26,131 | 24,775 | 105.5 |
| 当期累計 | 133,298 | 123,781 | 107.7 |

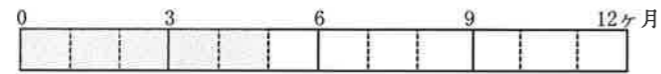


◎利益

| | 千円 | (前年) 千円 |
|------|-----|------------|
| 当月 | 234 | 602 |
| 当期累計 | 787 | ▲ 1,657 |



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



令和6年9月19日

合計残高試算表（貸借対照表）

| 0181 有限会社 しえあーど | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 令和 6年 8月31日 現在 | | | | | | |
| 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 | 1,296 | 368,285 | 240,000 | 129,581 | 0.1 |
| | 鴻池現金 | 32,286 | 74,960 | 95,020 | 12,226 | 0.0 |
| | きつざ現金 | 90,063 | 150,000 | 207,512 | 32,551 | 0.0 |
| | (現金) | 123,645 | 593,245 | 542,532 | 174,358 | 0.1 |
| | 郵便貯金2 | 1,310,533 | 15,000,000 | 10,214,642 | 6,095,891 | 3.7 |
| | 郵便貯金 | 941,786 | 188,785 | 31,463 | 1,099,108 | 0.7 |
| | 尼信普通 | 36,453,526 | 27,156,261 | 23,772,152 | 39,837,635 | 23.9 |
| | 尼信普通2 | 25 | | | 25 | 0.0 |
| | (流動性預金) | 38,705,870 | 42,345,046 | 34,018,257 | 47,032,659 | 28.2 |
| | 定期預金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 0.6 |
| | (固定性預金) | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 0.6 |
| | (預金) | 39,705,870 | 42,345,046 | 34,018,257 | 48,032,659 | 28.8 |
| | [現金預金] | 39,829,515 | 42,938,291 | 34,560,789 | 48,207,017 | 28.9 |
| | 売掛金 | 54,449,859 | 25,931,398 | 27,071,672 | 53,309,585 | 32.0 |
| | [営業債権] | 54,449,859 | 25,931,398 | 27,071,672 | 53,309,585 | 32.0 |
| | 短期貸付金 | 160,000 | | | 160,000 | 0.1 |
| | 仮払金 | 198,440 | 79,464 | 79,464 | 198,440 | 0.1 |
| | 未収入金 | 150,000 | | | 150,000 | 0.1 |
| | [その他流動資産] | 508,440 | 79,464 | 79,464 | 508,440 | 0.3 |
| 【流動資産】 | 94,787,814 | 68,949,153 | 61,711,925 | 102,025,042 | 61.2 | |
| 固定資産 | 建物 | 29,918,450 | | | 29,918,450 | 17.9 |
| | 建物附属設備 | 4,485,986 | | | 4,485,986 | 2.7 |
| | 構築物 | 1 | | | 1 | 0.0 |
| | 車両運搬具 | 1,403,095 | | | 1,403,095 | 0.8 |
| | 工具器具備品 | 618,765 | 521,070 | | 1,139,835 | 0.7 |
| | 減価償却累計額 | 1,197,600 | | 321,100 | 1,518,700 | 0.9 |
| | [有形固定資産] | 35,228,697 | 521,070 | 321,100 | 35,428,667 | 21.2 |
| | 出資金 | 100,000 | | | 100,000 | 0.1 |
| | 敷金 | 12,267,700 | | | 12,267,700 | 7.4 |
| | 建築協力金 | 17,034,990 | | 55,600 | 16,979,390 | 10.2 |
| | [投資その他の資産] | 29,402,690 | | 55,600 | 29,347,090 | 17.6 |
| | 【固定資産】 | 64,631,387 | 521,070 | 376,700 | 64,775,757 | 38.8 |
| | 【資産の部】 | 159,419,201 | 69,470,223 | 62,088,625 | 166,800,799 | 100.0 |
| 負債の部 | 未払金 | 22,153,941 | 16,930,781 | 23,808,302 | 29,031,462 | 17.4 |
| | 預り金 | 2,146,275 | 2,166,275 | 897,007 | 877,007 | 0.5 |
| | 賞与引当金 | | | 1,800,000 | 1,800,000 | 1.1 |
| | [流動負債] | 24,300,216 | 19,097,056 | 26,505,309 | 31,708,469 | 19.0 |
| | 長期借入金 | 62,665,000 | 241,000 | | 62,424,000 | 37.4 |
| | 長期未払金 | 3,291,570 | 19,710 | | 3,271,860 | 2.0 |
| [固定負債] | 65,956,570 | 260,710 | | 65,695,860 | 39.4 | |
| 【負債の部】 | 90,256,786 | 19,357,766 | 26,505,309 | 97,404,329 | 58.4 | |
| 純資産の部 | 資本金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 1.8 |
| | 利益準備金 | 750,000 | | | 750,000 | 0.4 |
| | 【繰越利益剰余金】 | 65,412,415 | | 234,055 | 65,646,470 | 39.4 |
| | (当期純損益金額) | 553,441 | | 234,055 | 787,496 | 0.5 |
| | (その他利益剰余金) | 65,412,415 | | 234,055 | 65,646,470 | 39.4 |
| | [利益剰余金] | 66,162,415 | | 234,055 | 66,396,470 | 39.8 |
| | 【株主資本】 | 69,162,415 | | 234,055 | 69,396,470 | 41.6 |
| | 【純資産の部】 | 69,162,415 | | 234,055 | 69,396,470 | 41.6 |
| 【負債・純資産の部】 | 159,419,201 | 19,357,766 | 26,739,364 | 166,800,799 | 100.0 | |

合計残高試算表（損益計算書）

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 8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 | 67,783,645 | | 16,710,542 | 84,494,187 | 63.4 | |
| | 介護収入 | 38,417,124 | | 9,220,856 | 47,637,980 | 35.7 | |
| | その他収入 | 920,000 | | 200,000 | 1,120,000 | 0.8 | |
| | カフェ売上 | 45,453 | | 504 | 45,957 | 0.0 | |
| | (純売上高) | 107,166,222 | | 26,131,902 | 133,298,124 | 100.0 | |
| | カフェ仕入 | 22,422 | | | 22,422 | 0.0 | |
| | (売上原価) | 22,422 | | | 22,422 | 0.0 | |
| | [売上総損益金額] | 107,143,800 | 26,131,902 | | 133,275,702 | 100.0 | |
| | 営業費 | 給与手当 | 43,043,093 | 10,696,085 | | 53,739,178 | 40.3 |
| | | 雑給 | 24,951,028 | 6,216,583 | | 31,167,611 | 23.4 |
| 賞与 | | 7,900,000 | | | 7,900,000 | 5.9 | |
| 賞与引当金繰入 | | | 1,800,000 | | 1,800,000 | 1.4 | |
| 法定福利費 | | 10,180,688 | 6,895,634 | 3,539,168 | 13,537,154 | 10.2 | |
| 福利厚生費 | | 1,319,620 | 576,630 | | 1,896,250 | 1.4 | |
| リース料 | | 519,640 | 129,910 | | 649,550 | 0.5 | |
| 旅費交通費 | | 500,411 | 165,650 | | 666,061 | 0.5 | |
| 通信費 | | 1,060,362 | 206,877 | | 1,267,239 | 1.0 | |
| 交際費 | | 246,546 | | | 246,546 | 0.2 | |
| 減価償却費 | | 1,197,600 | 321,100 | | 1,518,700 | 1.1 | |
| 賃借料 | | 4,831,080 | 1,281,770 | 79,000 | 6,033,850 | 4.5 | |
| 保険料 | | 2,304,590 | | | 2,304,590 | 1.7 | |
| 修繕費 | | 1,121,102 | 181,709 | | 1,302,811 | 1.0 | |
| 水道光熱費 | 804,066 | 162,172 | | 966,238 | 0.7 | | |
| 燃料費 | 735,684 | 194,695 | | 930,379 | 0.7 | | |
| 消耗品費 | 2,726,350 | 534,897 | | 3,261,247 | 2.4 | | |
| 租税公課 | 606,450 | | | 606,450 | 0.5 | | |
| 事務用品費 | 92,287 | 18,838 | | 111,125 | 0.1 | | |
| 広告宣伝費 | 88,000 | 22,000 | | 110,000 | 0.1 | | |
| 支払手数料 | 1,437,205 | | | 1,437,205 | 1.1 | | |
| 新聞図書費 | 25,540 | 4,900 | | 30,440 | 0.0 | | |
| 研修費 | 14,000 | | | 14,000 | 0.0 | | |
| 雑費 | 1,486,715 | 301,949 | | 1,788,664 | 1.3 | | |
| [販売費及び一般管理費] | 107,192,057 | 26,093,231 | | 133,285,288 | 100.0 | | |
| 【営業損益金額】 | ▲48,257 | 38,671 | | ▲9,586 | ▲0.0 | | |
| 営業外損益 | 受取利息 | 17 | | 1,432 | 1,449 | 0.0 | |
| | 受取配当金 | 1,592 | | | 1,592 | 0.0 | |
| | 雑収入 | 858,130 | | 215,219 | 1,073,349 | 0.8 | |
| | [営業外収益] | 859,739 | | 216,651 | 1,076,390 | 0.8 | |
| | 支払利息割引料 | 258,041 | 21,267 | | 279,308 | 0.2 | |
| | [営業外費用] | 258,041 | 21,267 | | 279,308 | 0.2 | |
| 【営業外損益】 | 601,698 | 195,384 | | 797,082 | 0.6 | | |
| 【経常損益金額】 | 553,441 | 234,055 | | 787,496 | 0.6 | | |
| 【税引前当期純損益金額】 | 553,441 | 234,055 | | 787,496 | 0.6 | | |
| 【当期純損益金額】 | 553,441 | 234,055 | | 787,496 | 0.6 | | |
| 【合計】 | | 29,966,721 | 29,966,721 | | | | |

総合財務諸表Ⅱ

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 8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 | | 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 | 24,595 | 100 | 26,433 | 26,609 | 27,122 | 27,000 | 26,131 | | | | | | | | 133,298 | 100 | 123,781 | 100 | 107.7 |
| 前 期 純 売 上 高 | 24,353 | 100 | 24,003 | 25,352 | 24,691 | 24,958 | 24,775 | 24,627 | 25,504 | 24,595 | 24,921 | 23,286 | 23,831 | 24,595 | 123,781 | 100 | 121,753 | 100 | 101.7 |
| 期 首 棚 卸 高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕 入 高 | 46 | 0.2 | | 6 | 10 | | 5 | | | | | | | | 22 | 0.0 | 227 | 0.2 | 9.9 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売 上 原 価 計 | 46 | 0.2 | | 6 | 10 | | 5 | | | | | | | | 22 | 0.0 | 227 | 0.2 | 9.9 |
| 前 期 売 上 原 価 計 | 57 | 0.2 | 21 | 92 | 21 | 50 | 41 | 64 | 65 | 37 | 32 | 79 | 32 | 21 | 227 | 0.2 | 286 | 0.2 | 79.5 |
| 売 上 総 損 益 金 額 | 24,548 | 99.8 | 26,433 | 26,602 | 27,112 | 26,995 | 26,131 | | | | | | | | 133,275 | 100 | 123,554 | 99.8 | 107.9 |
| 前 期 売 上 総 損 益 金 額 | 24,296 | 99.8 | 23,981 | 25,260 | 24,670 | 24,908 | 24,733 | 24,562 | 25,439 | 24,558 | 24,889 | 23,206 | 23,798 | 24,573 | 123,554 | 99.8 | 121,467 | 99.8 | 101.7 |
| 販 売 費 一 般 管 理 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役 員 報 酬 ・ 給 与 ・ 雑 給 | 15,700 | 63.8 | 16,723 | 17,448 | 16,891 | 16,930 | 16,912 | | | | | | | | 84,906 | 63.7 | 80,737 | 65.2 | 105.2 |
| そ の 他 の 人 件 費 | 4,891 | 19.9 | 4,941 | 4,226 | 4,004 | 6,227 | 5,733 | | | | | | | | 25,133 | 18.9 | 22,667 | 18.3 | 110.9 |
| 交 通 費 | 154 | 0.6 | 109 | 143 | 134 | 113 | 165 | | | | | | | | 666 | 0.5 | 823 | 0.7 | 80.9 |
| 通 信 費 | 278 | 1.1 | 247 | 287 | 228 | 297 | 206 | | | | | | | | 1,267 | 1.0 | 1,415 | 1.1 | 89.5 |
| 交 際 費 | 79 | 0.3 | 114 | 70 | 35 | 26 | | | | | | | | | 246 | 0.2 | 275 | 0.2 | 89.5 |
| 広 告 宣 伝 費 | 28 | 0.1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | | | | | | 110 | 0.1 | 110 | 0.1 | 100.0 |
| そ の 他 | 3,753 | 15.3 | 5,813 | 5,778 | 2,881 | 3,429 | 3,052 | | | | | | | | 20,955 | 15.7 | 19,327 | 15.6 | 108.4 |
| 販 管 費 計 | 24,886 | 101 | 27,971 | 27,976 | 24,197 | 27,046 | 26,093 | | | | | | | | 133,285 | 100 | 125,357 | 101 | 106.3 |
| 営 業 損 益 金 額 | ▲338 | ▲1.4 | ▲1,537 | ▲1,373 | 2,914 | ▲50 | 38 | | | | | | | | ▲9 | ▲0.0 | ▲1,803 | ▲1.5 | 0.5 |
| 前 期 営 業 損 益 金 額 | 293 | 1.2 | ▲238 | ▲434 | ▲211 | ▲1,562 | 642 | ▲2,586 | 2,086 | 577 | 2,021 | ▲1,347 | ▲211 | ▲2,793 | ▲1,803 | ▲1.5 | 1,393 | 1.1 | |
| 営 業 外 収 益 計 | 257 | 1.0 | 41 | 158 | 14 | 644 | 216 | | | | | | | | 1,076 | 0.8 | 350 | 0.3 | 307.3 |
| 支 払 利 息 | 38 | 0.2 | 64 | 41 | 67 | 84 | 21 | | | | | | | | 279 | 0.2 | 203 | 0.2 | 137.0 |
| そ の 他 の 営 業 外 費 用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経 常 損 益 金 額 | ▲118 | ▲0.5 | ▲1,560 | ▲1,256 | 2,860 | 509 | 234 | | | | | | | | 787 | 0.6 | ▲1,657 | ▲1.3 | |
| 前 期 経 常 損 益 金 額 | 370 | 1.5 | ▲214 | ▲392 | ▲250 | ▲1,402 | 602 | ▲2,537 | 2,190 | 546 | 2,037 | ▲1,080 | 53 | ▲973 | ▲1,657 | ▲1.3 | 1,466 | 1.2 | |

【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 | 6 月 末 | 7 月 末 | 8 月 末 | 構 成 比 | 資金の源泉 | 資金の使途 | | 金 額 | 構 成 比 | 6 月 末 | 7 月 末 | 8 月 末 | 構 成 比 | 資金の源泉 | 資金の使途 |
| 現 金 預 金 計 | 26,191 | 18.6 | 48,964 | 39,829 | 48,207 | 28.9 | | 22,015 | 支 払 手 形 | | | | | | | | |
| 営 業 債 権 計 | 48,217 | 34.2 | 53,129 | 54,449 | 53,309 | 32.0 | | 5,092 | 買 掛 金 | | | | | | | | |
| 有 価 証 券 | | | | | | | | | 短 期 借 入 金 | | | | | | | | |
| 棚 卸 資 産 計 | | | | | | | | | 未 払 金 | 20,484 | 14.5 | 26,924 | 22,153 | 29,031 | 17.4 | 8,547 | |
| そ の 他 の 流 動 資 産 計 | 508 | 0.4 | 508 | 508 | 508 | 0.3 | | | 流 動 負 債 計 | 22,931 | 16.3 | 31,551 | 24,300 | 31,708 | 19.0 | 8,776 | |
| 流 動 資 産 計 | 74,917 | 53.1 | 102,602 | 94,787 | 102,025 | 61.2 | | 27,107 | 長 期 借 入 金 | 46,048 | 32.7 | 64,074 | 62,665 | 62,424 | 37.4 | 16,376 | |
| 有 形 固 定 資 産 計 | 36,426 | 25.8 | 35,528 | 35,228 | 35,428 | 21.2 | 997 | | 固 定 負 債 計 | 49,418 | 35.1 | 67,385 | 65,956 | 65,695 | 39.4 | 16,277 | |
| 無 形 固 定 資 産 計 | | | | | | | | | 負 債 の 部 合 計 | 72,350 | 51.3 | 98,936 | 90,256 | 97,404 | 58.4 | 25,054 | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 計 | 29,615 | 21.0 | 29,458 | 29,402 | 29,347 | 17.6 | 268 | | 株 主 資 本 | 68,608 | 48.7 | 68,652 | 69,162 | 69,396 | 41.6 | 787 | |
| 固 定 資 産 計 | 66,041 | 46.9 | 64,986 | 64,631 | 64,775 | 38.8 | 1,265 | | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | | | | | | | | |
| 繰 延 資 産 計 | | | | | | | | | 新 株 予 約 権 | | | | | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 140,959 | 100.0 | 167,589 | 159,419 | 166,800 | 100.0 | | 25,841 | 純 資 産 の 部 合 計 | 68,608 | 48.7 | 68,652 | 69,162 | 69,396 | 41.6 | 787 | |

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 | 当 期 |
|-----------------------|---------|---------|
| 売 上 高 | 123,781 | 133,298 |
| 売 上 総 利 益 | 123,554 | 133,275 |
| 経 常 利 益 | ▲1,657 | 787 |
| 人 件 費 | 103,405 | 110,040 |
| 加 工 高 (中 小 企 業 庁 方 式) | 123,554 | 133,275 |
| 付 加 価 値 (日 銀 方 式) | 110,694 | 119,265 |

%

| 比 率 分 析 | 前 期 | 当 期 |
|-------------------------|-------|-------|
| 流 動 比 率 | 280.7 | 321.8 |
| 当 座 比 率 | 278.2 | 320.2 |
| 売 上 債 権 対 買 入 債 務 | | |
| 現 預 金 対 借 入 金 | 44.5 | 77.2 |
| 固 定 資 産 と 自 己 資 本 の 割 合 | 101.6 | 93.3 |
| 自 己 資 本 比 率 | 49.3 | 41.6 |

回/年

| 回 転 率 の 分 析 | 前 期 | 当 期 |
|---------------|------|------|
| 現 金 預 金 回 転 率 | 15.8 | 6.6 |
| 売 上 債 権 回 転 率 | 6.0 | 6.0 |
| 棚 卸 資 産 回 転 率 | | |
| 流 動 資 産 回 転 率 | 4.3 | 3.1 |
| 買 入 債 務 回 転 率 | | |
| 流 動 負 債 回 転 率 | 12.0 | 10.1 |

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 | 319,915 |
| 固 定 費 | 317,971 |
| 変 動 費 | 53 |
| 固 定 費 / 売 上 高 | 99.4% |
| 変 動 費 / 売 上 高 | 0.0% |
| 損 益 分 岐 点 | 318,025 |

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 6年 8月 1日 至 令和 6年 8月31日
単位： 円

| 勘定科目 | 科C | 総合計 | | 共通費 0 | | | 本部 1 | | | きつず 2 | | | カフェ 3 | | |
|--------------|-----|------------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|
| | | 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 |
| 障害福祉収入 | 612 | 16,710,542 | 63.9 | | | | 13,583,733 | 100.0 | 81.3 | 3,126,809 | 25.3 | 18.7 | | | |
| 介護収入 | 613 | 9,220,856 | 35.3 | | | | | | | 9,220,856 | 74.7 | 100.0 | | | |
| その他収入 | 614 | 200,000 | 0.8 | 200,000 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | | |
| カフェ売上 | 615 | 504 | 0.0 | | | | | | | | | | 504 | 100.0 | 100.0 |
| 〔純売上高〕 | | 26,131,902 | 100.0 | 200,000 | 100.0 | 0.8 | 13,583,733 | 100.0 | 52.0 | 12,347,665 | 100.0 | 47.3 | 504 | 100.0 | 0.0 |
| 〔売上総損益金額〕 | | 26,131,902 | 100.0 | 200,000 | 100.0 | 0.8 | 13,583,733 | 100.0 | 52.0 | 12,347,665 | 100.0 | 47.3 | 504 | 100.0 | 0.0 |
| 給与手当 | 832 | 10,696,085 | 40.9 | 1,000,000 | 500.0 | 9.3 | 3,909,016 | 28.8 | 36.5 | 5,787,069 | 46.9 | 54.1 | | | |
| 雑給 | 833 | 6,216,583 | 23.8 | | | | 2,343,258 | 17.3 | 37.7 | 3,873,325 | 31.4 | 62.3 | | | |
| 賞与引当金繰入 | 838 | 1,800,000 | 6.9 | 1,800,000 | 900.0 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 836 | 3,356,466 | 12.8 | 3,356,466 | ***.* | 100.0 | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 837 | 576,630 | 2.2 | 561,731 | 280.9 | 97.4 | 1,620 | 0.0 | 0.3 | 13,279 | 0.1 | 2.3 | | | |
| リース料 | 841 | 129,910 | 0.5 | 129,910 | 65.0 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 842 | 165,650 | 0.6 | | | | 16,480 | 0.1 | 9.9 | 149,170 | 1.2 | 90.1 | | | |
| 通信費 | 843 | 206,877 | 0.8 | 42,018 | 21.0 | 20.3 | 520 | 0.0 | 0.3 | 164,339 | 1.3 | 79.4 | | | |
| 減価償却費 | 845 | 321,100 | 1.2 | 321,100 | 160.6 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 貸借料 | 846 | 1,202,770 | 4.6 | 328,400 | 164.2 | 27.3 | | | | 874,370 | 7.1 | 72.7 | | | |
| 修繕費 | 848 | 181,709 | 0.7 | 157,377 | 78.7 | 86.6 | 24,332 | 0.2 | 13.4 | | | | | | |
| 水道光熱費 | 849 | 162,172 | 0.6 | 5,006 | 2.5 | 3.1 | 91,464 | 0.7 | 56.4 | 65,702 | 0.5 | 40.5 | | | |
| 燃料費 | 851 | 194,695 | 0.7 | 171,061 | 85.5 | 87.9 | | | | 23,634 | 0.2 | 12.1 | | | |
| 消耗品費 | 852 | 534,897 | 2.0 | 395,646 | 197.8 | 74.0 | 97,646 | 0.7 | 18.3 | 41,605 | 0.3 | 7.8 | | | |
| 事務用品費 | 856 | 18,838 | 0.1 | 18,838 | 9.4 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 857 | 22,000 | 0.1 | 22,000 | 11.0 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 新聞図書費 | 861 | 4,900 | 0.0 | 4,900 | 2.5 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 雑費 | 869 | 301,949 | 1.2 | 301,399 | 150.7 | 99.8 | | | | 550 | 0.0 | 0.2 | | | |
| 〔販売費及び一般管理費〕 | | 26,093,231 | 99.9 | 8,615,852 | ***.* | 33.0 | 6,484,336 | 47.7 | 24.9 | 10,993,043 | 89.0 | 42.1 | | | |
| 【営業損益金額】 | | 38,671 | 0.1 | ▲8,415,852 | ***.* | ***.* | 7,099,397 | 52.3 | ***.* | 1,354,622 | 11.0 | ***.* | 504 | 100.0 | 1.3 |
| 受取利息 | 911 | 1,432 | 0.0 | 1,432 | 0.7 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 雑収入 | 914 | 215,219 | 0.8 | 215,219 | 107.6 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 〔営業外収益〕 | | 216,651 | 0.8 | 216,651 | 108.3 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 支払利息割引料 | 921 | 21,267 | 0.1 | 21,267 | 10.6 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 〔営業外費用〕 | | 21,267 | 0.1 | 21,267 | 10.6 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 【経常損益金額】 | | 234,055 | 0.9 | ▲8,220,468 | ***.* | ***.* | 7,099,397 | 52.3 | ***.* | 1,354,622 | 11.0 | 578.8 | 504 | 100.0 | 0.2 |
| ※ 共通費配賦 ※ | | | | ▲8,220,468 | ***.* | | 4,306,156 | 31.7 | | 3,914,312 | 31.7 | | | | |
| 【配賦後経常損益金額】 | | 234,055 | 0.9 | | | | 2,793,241 | 20.6 | ***.* | ▲2,559,690 | ▲20.7 | ***.* | 504 | 100.0 | 0.2 |
| 【税引前当期純損益金額】 | | 234,055 | 0.9 | | | | 2,793,241 | 20.6 | ***.* | ▲2,559,690 | ▲20.7 | ***.* | 504 | 100.0 | 0.2 |
| 【当期純損益金額】 | | 234,055 | 0.9 | | | | 2,793,241 | 20.6 | ***.* | ▲2,559,690 | ▲20.7 | ***.* | 504 | 100.0 | 0.2 |

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

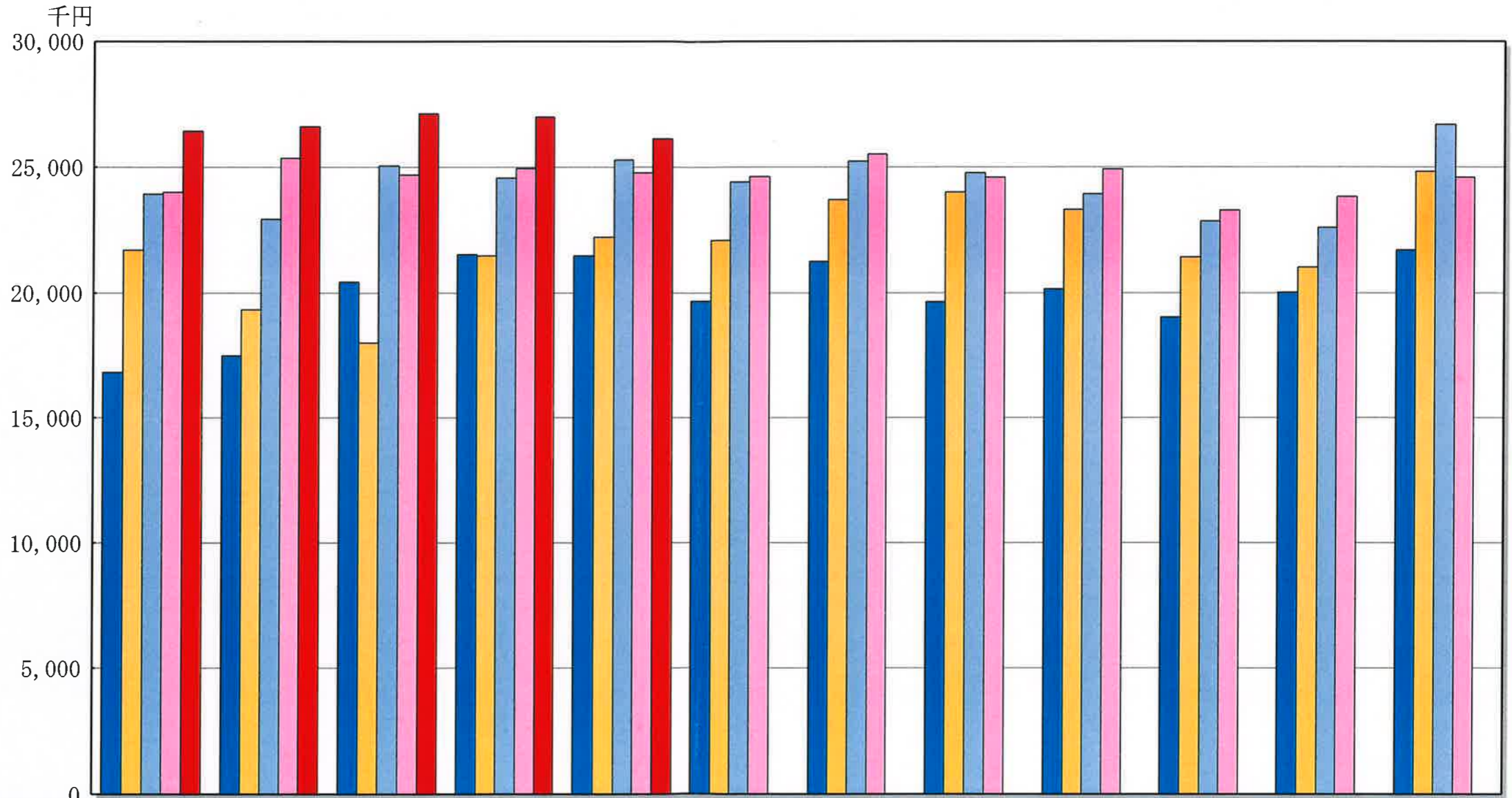
自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 8月 31日
単位： 円

| 勘定科目 | 科C | 総合計 | | 共通費 0 | | | 本部 1 | | | きつず 2 | | | カフェ 3 | | |
|--------------|-----|-------------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|-------------|-------|-------|----------|-------|--------|
| | | | 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 | 84,494,187 | 63.4 | | | | 69,113,670 | 100.0 | 81.8 | 15,380,517 | 24.4 | 18.2 | | | |
| 介護収入 | 613 | 47,637,980 | 35.7 | | | | | | | 47,637,980 | 75.6 | 100.0 | | | |
| その他収入 | 614 | 1,120,000 | 0.8 | 1,120,000 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | | |
| カフェ売上 | 615 | 45,957 | 0.0 | | | | | | | | | | 45,957 | 100.0 | 100.0 |
| 〔純売上高〕 | | 133,298,124 | 100.0 | 1,120,000 | 100.0 | 0.8 | 69,113,670 | 100.0 | 51.8 | 63,018,497 | 100.0 | 47.3 | 45,957 | 100.0 | 0.0 |
| カフェ仕入 | 712 | 22,422 | 0.0 | | | | | | | | | | 22,422 | 48.8 | 100.0 |
| 〔売上原価〕 | | 22,422 | 0.0 | | | | | | | | | | 22,422 | 48.8 | 100.0 |
| 〔売上総損益金額〕 | | 133,275,702 | 100.0 | 1,120,000 | 100.0 | 0.8 | 69,113,670 | 100.0 | 51.9 | 63,018,497 | 100.0 | 47.3 | 23,535 | 51.2 | 0.0 |
| 給与手当 | 832 | 53,739,178 | 40.3 | 5,000,000 | 446.4 | 9.3 | 19,948,791 | 28.9 | 37.1 | 28,790,387 | 45.7 | 53.6 | | | |
| 雑給 | 833 | 31,167,611 | 23.4 | | | | 11,896,557 | 17.2 | 38.2 | 19,271,054 | 30.6 | 61.8 | | | |
| 賞与 | 834 | 7,900,000 | 5.9 | | | | 2,827,000 | 4.1 | 35.8 | 5,073,000 | 8.1 | 64.2 | | | |
| 賞与引当金繰入 | 838 | 1,800,000 | 1.4 | 1,800,000 | 160.7 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 836 | 13,537,154 | 10.2 | 13,537,154 | ***.* | 100.0 | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 837 | 1,896,250 | 1.4 | 1,686,008 | 150.5 | 88.9 | 93,665 | 0.1 | 4.9 | 116,577 | 0.2 | 6.1 | | | |
| リース料 | 841 | 649,550 | 0.5 | 649,550 | 58.0 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 842 | 666,061 | 0.5 | 5,550 | 0.5 | 0.8 | 69,930 | 0.1 | 10.5 | 590,581 | 0.9 | 88.7 | | | |
| 通信費 | 843 | 1,267,239 | 1.0 | 212,739 | 19.0 | 16.8 | 95,801 | 0.1 | 7.6 | 958,699 | 1.5 | 75.7 | | | |
| 交際費 | 844 | 246,546 | 0.2 | 244,386 | 21.8 | 99.1 | | | | 2,160 | 0.0 | 0.9 | | | |
| 減価償却 | 845 | 1,518,700 | 1.1 | 1,518,700 | 135.6 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 貸借料 | 846 | 6,033,850 | 4.5 | 1,662,000 | 148.4 | 27.5 | | | | 4,371,850 | 6.9 | 72.5 | | | |
| 保険料 | 847 | 2,304,590 | 1.7 | 2,304,590 | 205.8 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 修繕費 | 848 | 1,302,811 | 1.0 | 1,110,377 | 99.1 | 85.2 | 82,764 | 0.1 | 6.4 | 109,670 | 0.2 | 8.4 | | | |
| 水道光熱費 | 849 | 966,238 | 0.7 | 5,006 | 0.4 | 0.5 | 606,047 | 0.9 | 62.7 | 355,185 | 0.6 | 36.8 | | | |
| 燃費 | 851 | 930,379 | 0.7 | 845,709 | 75.5 | 90.9 | | | | 84,670 | 0.1 | 9.1 | | | |
| 消耗品費 | 852 | 3,261,247 | 2.4 | 2,390,197 | 213.4 | 73.3 | 524,615 | 0.8 | 16.1 | 343,130 | 0.5 | 10.5 | 3,305 | 7.2 | 0.1 |
| 租税公課 | 853 | 606,450 | 0.5 | 606,000 | 54.1 | 99.9 | | | | 450 | 0.0 | 0.1 | | | |
| 事務用品費 | 856 | 111,125 | 0.1 | 110,036 | 9.8 | 99.0 | | | | 1,089 | 0.0 | 1.0 | | | |
| 広告宣伝費 | 857 | 110,000 | 0.1 | 110,000 | 9.8 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 支払手数料 | 858 | 1,437,205 | 1.1 | 1,437,205 | 128.3 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 新聞図書費 | 861 | 30,440 | 0.0 | 26,150 | 2.3 | 85.9 | | | | 4,290 | 0.0 | 14.1 | | | |
| 研修費 | 865 | 14,000 | 0.0 | 14,000 | 1.3 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 雑費 | 869 | 1,788,664 | 1.3 | 1,755,770 | 156.8 | 98.2 | 19,246 | 0.0 | 1.1 | 12,632 | 0.0 | 0.7 | 1,016 | 2.2 | 0.1 |
| 〔販売費及び一般管理費〕 | | 133,285,288 | 100.0 | 37,031,127 | ***.* | 27.8 | 36,164,416 | 52.3 | 27.1 | 60,085,424 | 95.3 | 45.1 | 4,321 | 9.4 | 0.0 |
| 【営業損益金額】 | | ▲9,586 | 0.0 | ▲35,911,127 | ***.* | ***.* | 32,949,254 | 47.7 | ***.* | 2,933,073 | 4.7 | ***.* | 19,214 | 41.8 | ▲200.4 |
| 受取利息 | 911 | 1,449 | 0.0 | 1,449 | 0.1 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 912 | 1,592 | 0.0 | 1,592 | 0.1 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 雑収入 | 914 | 1,073,349 | 0.8 | 884,349 | 79.0 | 82.4 | | | | 189,000 | 0.3 | 17.6 | | | |
| 〔営業外収益〕 | | 1,076,390 | 0.8 | 887,390 | 79.2 | 82.4 | | | | 189,000 | 0.3 | 17.6 | | | |
| 支払利息割引料 | 921 | 279,308 | 0.2 | 279,308 | 24.9 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 〔営業外費用〕 | | 279,308 | 0.2 | 279,308 | 24.9 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 【経常損益金額】 | | 787,496 | 0.6 | ▲35,303,045 | ***.* | ***.* | 32,949,254 | 47.7 | ***.* | 3,122,073 | 5.0 | 396.5 | 19,214 | 41.8 | 2.4 |
| ※共通費配賦※ | | | | ▲35,303,045 | ***.* | | 18,442,563 | 26.7 | | 16,860,482 | 26.8 | | | | |
| 【配賦後経常損益金額】 | | 787,496 | 0.6 | | | | 14,506,691 | 21.0 | ***.* | ▲13,738,409 | ▲21.8 | ***.* | 19,214 | 41.8 | 2.4 |
| 【税引前当期純損益金額】 | | 787,496 | 0.6 | | | | 14,506,691 | 21.0 | ***.* | ▲13,738,409 | ▲21.8 | ***.* | 19,214 | 41.8 | 2.4 |
| 【当期純損益金額】 | | 787,496 | 0.6 | | | | 14,506,691 | 21.0 | ***.* | ▲13,738,409 | ▲21.8 | ***.* | 19,214 | 41.8 | 2.4 |

売上高五期比較グラフ

0181 有限会社 しえあーど

令和 6年 4月～令和 6年 8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 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6. 4～ 6. 8 | 26,433 | 26,609 | 27,122 | 27,000 | 26,131 | | | | | | | |
| 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 |
| 2. 4～ 3. 3 | 16,805 | 17,480 | 20,418 | 21,524 | 21,474 | 19,664 | 21,238 | 19,628 | 20,145 | 19,011 | 20,011 | 21,690 |

(単位：千円)