

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	26,109	24,627	106.0
当期累計	159,408	148,408	107.4

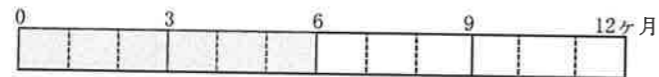


◎利益

	千円	(前年) 千円
当月	▲ 1,303	▲ 2,537
当期累計	▲ 516	▲ 4,194



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



令和6年10月17日

合計残高試算表（貸借対照表）

令和 6年 9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	129,581	349,200	391,920	86,861	0.1
	鴻池現金	12,226	86,200	79,680	18,746	0.0
	きつず現金	32,551	175,400	135,556	72,395	0.0
	(現金)	174,358	610,800	607,156	178,002	0.1
	郵便貯金2	6,095,891	5,000,000	9,887,552	1,208,339	0.8
	郵便貯金	1,099,108	166,282	14,464	1,250,926	0.8
	尼信普通	39,837,635	27,097,201	28,727,404	38,207,432	24.1
	尼信普通2	25			25	0.0
	(流動性預金)	47,032,659	32,263,483	38,629,420	40,666,722	25.6
	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)	48,032,659	32,263,483	38,629,420	41,666,722	26.2
	[現金預金]	48,207,017	32,874,283	39,236,576	41,844,724	26.4
	売掛金	53,309,585	25,929,066	27,197,167	52,041,484	32.8
	[営業債権]	53,309,585	25,929,066	27,197,167	52,041,484	32.8
	短期貸付金	160,000			160,000	0.1
	仮払金	198,440	140,664	140,664	198,440	0.1
	未収入金	150,000			150,000	0.1
	[その他流動資産]	508,440	140,664	140,664	508,440	0.3
	【流動資産】	102,025,042	58,944,013	66,574,407	94,394,648	59.4
固定資産	建物	29,918,450			29,918,450	18.8
	建物附属設備	4,485,986			4,485,986	2.8
	構築物	1			1	0.0
	車両運搬具	1,403,095			1,403,095	0.9
	工具器具備品	1,139,835			1,139,835	0.7
	減価償却累計額	1,518,700		321,100	1,839,800	1.2
	[有形固定資産]	35,428,667		321,100	35,107,567	22.1
	出資金	100,000			100,000	0.1
	敷金	12,267,700			12,267,700	7.7
	建築協力金	16,979,390		55,600	16,923,790	10.7
[投資その他の資産]	29,347,090		55,600	29,291,490	18.4	
【固定資産】	64,775,757		376,700	64,399,057	40.6	
【資産の部】	166,800,799	58,944,013	66,951,107	158,793,705	100.0	
負債の部	未払金	29,031,462	23,808,302	17,017,397	22,240,557	14.0
	預り金	877,007	907,007	957,329	927,329	0.6
	賞与引当金	1,800,000		1,800,000	3,600,000	2.3
	[流動負債]	31,708,469	24,715,309	19,774,726	26,767,886	16.9
	長期借入金	62,424,000	1,743,000		60,681,000	38.2
	長期未払金	3,271,860	19,710		3,252,150	2.0
[固定負債]	65,695,860	1,762,710		63,933,150	40.3	
【負債の部】	97,404,329	26,478,019	19,774,726	90,701,036	57.1	
純資産の部	資本金	3,000,000			3,000,000	1.9
	利益準備金	750,000			750,000	0.5
	[繰越利益剰余金]	65,646,470	1,303,801		64,342,669	40.5
	(当期純損益金額)	787,496	1,303,801		▲516,305	▲0.3
	(その他利益剰余金)	65,646,470	1,303,801		64,342,669	40.5
	[利益剰余金]	66,396,470	1,303,801		65,092,669	41.0
	【株主資本】	69,396,470	1,303,801		68,092,669	42.9
	【純資産の部】	69,396,470	1,303,801		68,092,669	42.9
【負債・純資産の部】	166,800,799	27,781,820	19,774,726	158,793,705	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 9月30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	84,494,187	23,194	16,915,455	101,386,448	63.6	
	介護収入	47,637,980	11,378	9,013,611	56,640,213	35.5	
	その他収入	1,120,000		200,000	1,320,000	0.8	
	カフェ売上	45,957		15,400	61,357	0.0	
	(純売上高)	133,298,124		26,109,894	159,408,018	100.0	
	カフェ仕入	22,422	4,993		27,415	0.0	
	(売上原価)	22,422	4,993		27,415	0.0	
	【売上総損益金額】	133,275,702	26,104,901		159,380,603	100.0	
	営業費	給与手当	53,739,178	10,652,577		64,391,755	40.4
		雑給与	31,167,611	6,364,820		37,532,431	23.5
賞与引当金繰入		7,900,000			7,900,000	5.0	
賞与引当金繰入		1,800,000	1,800,000		3,600,000	2.3	
法定福利費		13,537,154	6,137,857	2,473,448	17,201,563	10.8	
福利厚生費		1,896,250	189,398		2,085,648	1.3	
リース料		649,550	129,910		779,460	0.5	
旅費交通費		666,061	167,382		833,443	0.5	
通信費		1,267,239	286,808		1,554,047	1.0	
交際費		246,546	121,630		368,176	0.2	
減価償却費		1,518,700	321,100		1,839,800	1.2	
賃借料		6,033,850	1,281,770	79,000	7,236,620	4.5	
保険料		2,304,590	250,700		2,555,290	1.6	
修繕費		1,302,811	533,400		1,836,211	1.2	
水道光熱費	966,238	281,124		1,247,362	0.8		
燃料費	930,379	228,309		1,158,688	0.7		
消耗品費	3,261,247	574,147		3,835,394	2.4		
租税公課	606,450			606,450	0.4		
事務用品費	111,125	21,502		132,627	0.1		
広告宣伝費	110,000	22,000		132,000	0.1		
支払手数料	1,437,205			1,437,205	0.9		
新聞図書費	30,440	4,900		35,340	0.0		
研修費	14,000			14,000	0.0		
雑費	1,788,664	539,046	48,000	2,279,710	1.4		
【販売費及び一般管理費】	133,285,288	27,307,932		160,593,220	100.7		
【営業損益金額】	▲9,586		1,203,031	▲1,212,617	▲0.8		
営業外損益	受取利息	1,449			1,449	0.0	
	受取配当金	1,592			1,592	0.0	
	雑収入	1,073,349		6,924	1,080,273	0.7	
	[営業外収益]	1,076,390		6,924	1,083,314	0.7	
	支払利息割引料	279,308	107,694		387,002	0.2	
	[営業外費用]	279,308	107,694		387,002	0.2	
【営業外損益】	797,082		100,770	696,312	0.4		
【経常損益金額】	787,496		1,303,801	▲516,305	▲0.3		
【税引前当期純損益金額】	787,496		1,303,801	▲516,305	▲0.3		
【当期純損益金額】	787,496		1,303,801	▲516,305	▲0.3		
【合計】		30,055,639	30,055,639				

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 6年 9月 1日 至 令和 6年 9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			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	16,892,261	64.7				13,832,326	100.0	81.9	3,059,935	25.4	18.1			
介護収入	613	9,002,233	34.5							9,002,233	74.6	100.0			
その他の収入	614	200,000	0.8	200,000	100.0	100.0									
カフェ売上	615	15,400	0.1										15,400	100.0	100.0
〔純売上高〕		26,109,894	100.0	200,000	100.0	0.8	13,832,326	100.0	53.0	12,062,168	100.0	46.2	15,400	100.0	0.1
カフェ仕入	712	4,993	0.0										4,993	32.4	100.0
〔売上原価〕		4,993	0.0										4,993	32.4	100.0
〔売上総損益金額〕		26,104,901	100.0	200,000	100.0	0.8	13,832,326	100.0	53.0	12,062,168	100.0	46.2	10,407	67.6	0.0
給与手当	832	10,652,577	40.8	1,000,000	500.0	9.4	3,889,401	28.1	36.5	5,763,176	47.8	54.1			
雑給	833	6,364,820	24.4				2,557,020	18.5	40.2	3,807,800	31.6	59.8			
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	3,664,409	14.0	3,664,409	***.*	100.0									
福利厚生費	837	189,398	0.7	172,000	86.0	90.8				17,398	0.1	9.2			
リース料	841	129,910	0.5	129,910	65.0	100.0									
旅費交通費	842	167,382	0.6	4,720	2.4	2.8	65,742	0.5	39.3	96,920	0.8	57.9			
通信費	843	286,808	1.1	31,062	15.5	10.8	41,497	0.3	14.5	214,249	1.8	74.7			
交際費	844	121,630	0.5	121,630	60.8	100.0									
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	7.2	72.7			
保険料	847	250,700	1.0				167,795	1.2	66.9	82,905	0.7	33.1			
修繕費	848	533,400	2.0	520,200	260.1	97.5	13,200	0.1	2.5						
水道光熱費	849	281,124	1.1	3,179	1.6	1.1	174,609	1.3	62.1	103,336	0.9	36.8			
燃料費	851	228,309	0.9	211,170	105.6	92.5				17,139	0.1	7.5			
消耗品費	852	574,147	2.2	423,383	211.7	73.7	94,597	0.7	16.5	53,509	0.4	9.3	2,658	17.3	0.5
事務用品費	856	21,502	0.1	21,502	10.8	100.0									
広告宣伝費	857	22,000	0.1	22,000	11.0	100.0									
新聞図書	861	4,900	0.0	4,900	2.5	100.0									
雑費	869	491,046	1.9	489,716	244.9	99.7	385	0.0	0.1	945	0.0	0.2			
〔販売費及び一般管理費〕		27,307,932	104.6	9,269,281	***.*	33.9	7,004,246	50.6	25.6	11,031,747	91.5	40.4	2,658	17.3	0.0
【営業損益金額】		▲1,203,031	▲4.6	▲9,069,281	***.*	753.9	6,828,080	49.4	▲567.6	1,030,421	8.5	▲85.7	7,749	50.3	▲0.6
雑収入	914	6,924	0.0	6,924	3.5	100.0									
〔営業外収益〕		6,924	0.0	6,924	3.5	100.0									
支払利息割引料	921	107,694	0.4	107,694	53.8	100.0									
〔営業外費用〕		107,694	0.4	107,694	53.8	100.0									
【経常損益金額】		▲1,303,801	▲5.0	▲9,170,051	***.*	703.3	6,828,080	49.4	▲523.7	1,030,421	8.5	▲79.0	7,749	50.3	▲0.6
※ 共通費配賦 ※				▲9,170,051	***.*		4,898,460	35.4		4,271,591	35.4				
【配賦後経常損益金額】		▲1,303,801	▲5.0				1,929,620	14.0	▲148.0	▲3,241,170	▲26.9	248.6	7,749	50.3	▲0.6
【税引前当期純損益金額】		▲1,303,801	▲5.0				1,929,620	14.0	▲148.0	▲3,241,170	▲26.9	248.6	7,749	50.3	▲0.6
【当期純損益金額】		▲1,303,801	▲5.0				1,929,620	14.0	▲148.0	▲3,241,170	▲26.9	248.6	7,749	50.3	▲0.6

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

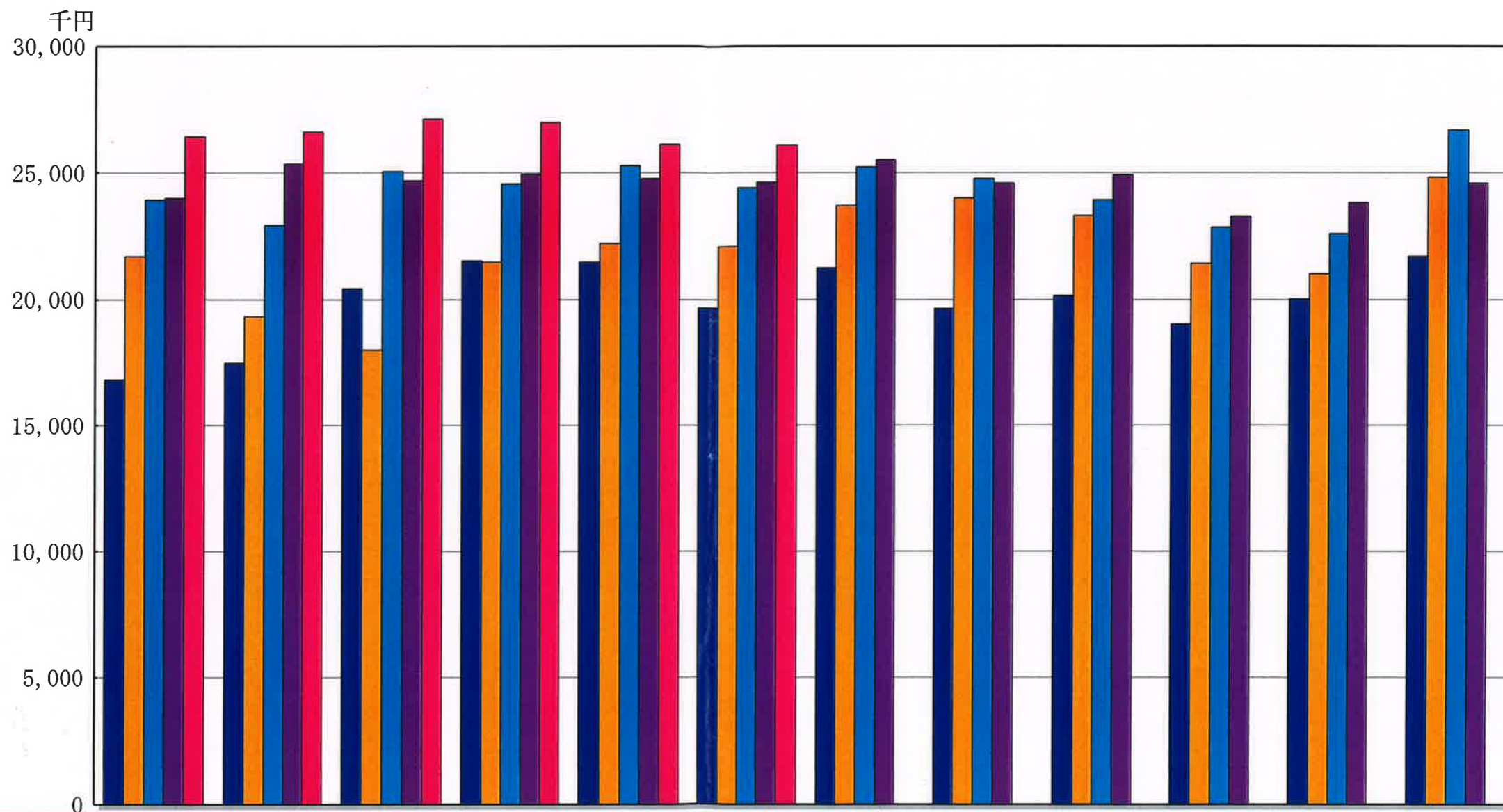
自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 9月30日
単位： 円

勘 定 科 目	科C	総 合 計		共通費 0		本部 1		きつず 2		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	101,386,448	63.6			82,945,996	100.0	81.8	18,440,452	24.6	18.2
介護収入	613	56,640,213	35.5						56,640,213	75.4	100.0
その他収入	614	1,320,000	0.8	1,320,000	100.0	100.0					
カフェ売上	615	61,357	0.0							61,357	100.0
〔純売上高〕		159,408,018	100.0	1,320,000	100.0	0.8	82,945,996	100.0	52.0	75,080,665	100.0
カフェ仕入	712	27,415	0.0							27,415	44.7
〔売上原価〕		27,415	0.0							27,415	44.7
〔売上総損益金額〕		159,380,603	100.0	1,320,000	100.0	0.8	82,945,996	100.0	52.0	75,080,665	100.0
給与手当	832	64,391,755	40.4	6,000,000	454.5	9.3	23,838,192	28.7	37.0	34,553,563	46.0
雑給	833	37,532,431	23.5				14,453,577	17.4	38.5	23,078,854	30.7
賞与	834	7,900,000	5.0				2,827,000	3.4	35.8	5,073,000	6.8
賞与引当金繰入	838	3,600,000	2.3	3,600,000	272.7	100.0					
法定福利費	836	17,201,563	10.8	17,201,563	***. *	100.0					
福利厚生費	837	2,085,648	1.3	1,858,008	140.8	89.1	93,665	0.1	4.5	133,975	0.2
リース料	841	779,460	0.5	779,460	59.1	100.0					
旅費交通費	842	833,443	0.5	10,270	0.8	1.2	135,672	0.2	16.3	687,501	0.9
通信費	843	1,554,047	1.0	243,801	18.5	15.7	137,298	0.2	8.8	1,172,948	1.6
交際費	844	368,176	0.2	366,016	27.7	99.4				2,160	0.0
減価償却	845	1,839,800	1.2	1,839,800	139.4	100.0					
貸借借料	846	7,236,620	4.5	1,990,400	150.8	27.5				5,246,220	7.0
保険料	847	2,555,290	1.6	2,304,590	174.6	90.2	167,795	0.2	6.6	82,905	0.1
修繕費	848	1,836,211	1.2	1,630,577	123.5	88.8	95,964	0.1	5.2	109,670	0.1
水道光熱費	849	1,247,362	0.8	8,185	0.6	0.7	780,656	0.9	62.6	458,521	0.6
燃料費	851	1,158,688	0.7	1,056,879	80.1	91.2				101,809	0.1
消耗品費	852	3,835,394	2.4	2,813,580	213.2	73.4	619,212	0.7	16.1	396,639	0.5
租税公課	853	606,450	0.4	606,000	45.9	99.9				450	0.0
事務用品費	856	132,627	0.1	131,538	10.0	99.2				1,089	0.0
広告宣伝費	857	132,000	0.1	132,000	10.0	100.0					
支払手数料	858	1,437,205	0.9	1,437,205	108.9	100.0					
新聞図書費	861	35,340	0.0	31,050	2.4	87.9				4,290	0.0
研修費	865	14,000	0.0	14,000	1.1	100.0					
雑費	869	2,279,710	1.4	2,245,486	170.1	98.5	19,631	0.0	0.9	13,577	0.0
〔販売費及び一般管理費〕		160,593,220	100.7	46,300,408	***. *	28.8	43,168,662	52.0	26.9	71,117,171	94.7
【営業損益金額】		▲1,212,617	▲0.8	▲44,980,408	***. *	***. *	39,777,334	48.0	***. *	3,963,494	5.3
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	1,080,273	0.7	891,273	67.5	82.5				189,000	0.3
〔営業外収益〕		1,083,314	0.7	894,314	67.8	82.6				189,000	0.3
支払利息割引料	921	387,002	0.2	387,002	29.3	100.0					
〔営業外費用〕		387,002	0.2	387,002	29.3	100.0					
【経常損益金額】		▲516,305	▲0.3	▲44,473,096	***. *	***. *	39,777,334	48.0	***. *	4,152,494	5.5
※ 共通費配賦 ※				▲44,473,096	***. *		23,341,023	28.1		21,132,073	28.1
【配賦後経常損益金額】		▲516,305	▲0.3				16,436,311	19.8	***. *	▲16,979,579	▲22.6
【税引前当期純損益金額】		▲516,305	▲0.3				16,436,311	19.8	***. *	▲16,979,579	▲22.6
【当期純損益金額】		▲516,305	▲0.3				16,436,311	19.8	***. *	▲16,979,579	▲22.6

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 9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. 9	26,433	26,609	27,122	27,000	26,131	26,109						
■	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)