

## 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

|     |   |
|-----|---|
| 7 年 | 月 |
| 5   |   |

### ◎売上

当月

27,611 千円

(前年)

26,609 千円

(対比)

103.8 %

当期累計

54,490 千円

53,042 千円

102.7 %



### ◎利益

当月

539 千円

(前年)

▲ 1,256 千円

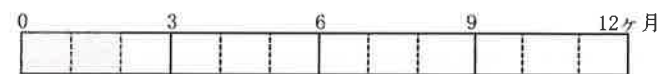
当期累計

1,365 千円

▲ 2,817 千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



令和7年6月19日

合計残高試算表（貸借対照表）

合計残高試算表（損益計算書）

令和 7年 5月31日 現在

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年 5月31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   |
|---------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------|
| 流動資産    | 現金         | 491,000     | 571,000    | 709,500    | 352,500     | 0.2   |
|         | 預金         | 30,735      | 224,001    | 219,804    | 34,932      | 0.0   |
|         | （現金）       | 65,224      |            | 39,888     | 25,336      | 0.0   |
|         | （現金）       | 586,959     | 795,001    | 969,192    | 412,768     | 0.3   |
|         | 郵便貯金       | 2           | 10,000,000 | 9,588,449  | 1,799,167   | 1.1   |
|         | 郵便貯金       | 1,313,702   | 345,616    | 150,928    | 1,508,390   | 0.9   |
|         | 信普         | 30,785,167  | 25,904,930 | 18,684,865 | 38,005,232  | 23.2  |
|         | 信普         | 25          |            |            | 25          | 0.0   |
|         | （流動性預金）    | 33,486,510  | 36,250,546 | 28,424,242 | 41,312,814  | 25.2  |
|         | 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）       | 34,486,510  | 36,250,546 | 28,424,242 | 42,312,814  | 25.8  |
|         | （現金預金）     | 35,073,469  | 37,045,547 | 29,393,434 | 42,725,582  | 26.1  |
|         | 売掛金        | 53,689,022  | 27,397,235 | 25,956,142 | 55,130,115  | 33.6  |
|         | （営業債権）     | 53,689,022  | 27,397,235 | 25,956,142 | 55,130,115  | 33.6  |
|         | 短期貸付金      | 250,000     |            | 10,000     | 240,000     | 0.1   |
|         | 仮払金        | 721,751     | 609,228    | 629,228    | 701,751     | 0.4   |
|         | 未収入金       | 200,000     |            |            | 200,000     | 0.1   |
|         | （その他流動資産）  | 1,171,751   | 609,228    | 639,228    | 1,141,751   | 0.7   |
|         | 【流動資産】     | 89,934,242  | 65,052,010 | 55,988,804 | 98,997,448  | 60.4  |
| 固定資産    | 建物         | 28,242,641  |            |            | 28,242,641  | 17.2  |
|         | 建物附属設備     | 3,411,419   |            |            | 3,411,419   | 2.1   |
|         | 構築物        | 1           |            |            | 1           | 0.0   |
|         | 車両運搬具      | 4,432,046   |            |            | 4,432,046   | 2.7   |
|         | 工具器具備品     | 684,689     |            |            | 684,689     | 0.4   |
|         | 減価償却累計額    | 347,100     |            | 347,100    | 694,200     | 0.4   |
|         | （有形固定資産）   | 36,423,696  |            | 347,100    | 36,076,596  | 22.0  |
|         | 出資金        | 100,000     |            |            | 100,000     | 0.1   |
|         | 敷金         | 12,247,700  |            |            | 12,247,700  | 7.5   |
|         | 建築協力金      | 16,536,020  |            | 55,490     | 16,480,530  | 10.1  |
| 負債の部    | （投資その他の資産） | 28,883,720  |            | 55,490     | 28,828,230  | 17.6  |
|         | 【固定資産】     | 65,307,416  |            | 402,590    | 64,904,826  | 39.6  |
|         | 【資産の部】     | 155,241,658 | 65,052,010 | 56,391,394 | 163,902,274 | 100.0 |
|         | 未払金        | 21,691,998  | 16,775,387 | 24,551,803 | 29,468,414  | 18.0  |
|         | 預り金        | 2,247,627   | 2,308,324  | 1,113,491  | 1,052,794   | 0.6   |
|         | 賞与引当金      | 1,800,000   |            | 1,800,000  | 3,600,000   | 2.2   |
|         | （流動負債）     | 25,739,625  | 19,083,711 | 27,465,294 | 34,121,208  | 20.8  |
|         | 長期借入金      | 53,737,000  | 241,000    |            | 53,496,000  | 32.6  |
|         | 長期未払金      | 3,114,180   | 19,710     |            | 3,094,470   | 1.9   |
|         | （固定負債）     | 56,851,180  | 260,710    |            | 56,590,470  | 34.5  |
| 純資産の部   | （負債の部）     | 82,590,805  | 19,344,421 | 27,465,294 | 90,711,678  | 55.3  |
|         | 資本         | 3,000,000   |            |            | 3,000,000   | 1.8   |
|         | 利益準備金      | 750,000     |            |            | 750,000     | 0.5   |
|         | （繰越利益剰余金）  | 68,900,853  |            | 539,743    | 69,440,596  | 42.4  |
|         | （当期純損益金額）  | 825,700     |            | 539,743    | 1,365,443   | 0.8   |
|         | （その他利益剰余金） | 68,900,853  |            | 539,743    | 69,440,596  | 42.4  |
|         | （利益剰余金）    | 69,650,853  |            | 539,743    | 70,190,596  | 42.8  |
|         | 【株主資本】     | 72,650,853  |            | 539,743    | 73,190,596  | 44.7  |
|         | 【純資産の部】    | 72,650,853  |            | 539,743    | 73,190,596  | 44.7  |
|         | 【負債・純資産の部】 | 155,241,658 | 19,344,421 | 28,005,037 | 163,902,274 | 100.0 |

| 勘 定 科 目 |              | 前 月 残 高    | 借 方        | 貸 方        | 当 月 残 高    | 構成比   |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 営業外損益   | 障害福祉収入       | 17,463,871 | 12,053     | 17,978,005 | 35,429,823 | 65.0  |
|         | 介護収入         | 9,186,563  |            | 9,419,230  | 18,605,793 | 34.1  |
|         | その他収入        | 200,000    |            | 200,000    | 400,000    | 0.7   |
|         | カフェ売上        | 27,965     |            | 26,750     | 54,715     | 0.1   |
|         | （純売上高）       | 26,878,399 |            | 27,611,932 | 54,490,331 | 100.0 |
|         | カフェ仕入        |            | 10,922     |            | 10,922     | 0.0   |
|         | （売上原価）       |            | 10,922     |            | 10,922     | 0.0   |
|         | 〔売上総損益金額〕    | 26,878,399 | 27,601,010 |            | 54,479,409 | 100.0 |
|         | 給与手当         | 9,859,060  | 10,115,647 |            | 19,974,707 | 36.7  |
|         | 雑給           | 6,916,327  | 7,346,611  |            | 14,262,938 | 26.2  |
| 営業外損益   | 賞与引当金繰入      | 1,800,000  | 1,800,000  |            | 3,600,000  | 6.6   |
|         | 法定福利費        | 2,289,752  | 7,089,545  | 3,623,553  | 5,755,744  | 10.6  |
|         | 福利厚生費        | 303,617    | 138,954    |            | 442,571    | 0.8   |
|         | リース料         | 145,750    | 145,750    |            | 291,500    | 0.5   |
|         | 旅費交通費        | 184,920    | 134,600    |            | 319,520    | 0.6   |
|         | 通信費          | 251,471    | 193,557    |            | 445,028    | 0.8   |
|         | 交際費          | 38,510     | 197,405    |            | 235,915    | 0.4   |
|         | 減価償却費        | 347,100    | 347,100    |            | 694,200    | 1.3   |
|         | 賃借料          | 1,202,660  | 1,281,660  | 91,999     | 2,392,321  | 4.4   |
|         | 保険料          | 807,720    |            |            | 807,720    | 1.5   |
| 営業外損益   | 修繕費          | 55,880     | 322,270    |            | 378,150    | 0.7   |
|         | 水道光熱費        | 207,772    | 223,541    |            | 431,313    | 0.8   |
|         | 燃料費          | 172,880    | 190,826    |            | 363,706    | 0.7   |
|         | 消耗品費         | 866,594    | 513,538    |            | 1,380,132  | 2.5   |
|         | 租税公課         | 52,400     | 336,600    |            | 389,000    | 0.7   |
|         | 事務用品費        | 15,349     | 20,369     |            | 35,718     | 0.1   |
|         | 広告宣伝費        | 22,000     | 22,000     |            | 44,000     | 0.1   |
|         | 支払手数料        |            | 110,687    |            | 110,687    | 0.2   |
|         | 新聞図書費        | 4,900      | 4,900      |            | 9,800      | 0.0   |
|         | 研修費          |            | 25,100     |            | 25,100     | 0.0   |
| 営業外損益   | 雑費           | 478,804    | 205,550    |            | 684,354    | 1.3   |
|         | 〔販売費及び一般管理費〕 | 26,023,466 | 27,050,658 |            | 53,074,124 | 97.4  |
|         | 【営業損益金額】     | 854,933    | 550,352    |            | 1,405,285  | 2.6   |
|         | 受取利息         | 764        |            |            | 764        | 0.0   |
|         | 雑収入          | 33,920     |            | 7,280      | 41,200     | 0.1   |
|         | 〔営業外収益〕      | 34,684     |            | 7,280      | 41,964     | 0.1   |
|         | 支払利息割引料      | 63,917     | 17,889     |            | 81,806     | 0.2   |
|         | 〔営業外費用〕      | 63,917     | 17,889     |            | 81,806     | 0.2   |
|         | 【営業外損益】      | ▲29,233    |            | 10,609     | ▲39,842    | ▲0.1  |
|         | 【経常損益金額】     | 825,700    | 539,743    |            | 1,365,443  | 2.5   |
| 営業外損益   | 【税引前当期純損益金額】 | 825,700    | 539,743    |            | 1,365,443  | 2.5   |
|         | 【当期純損益金額】    | 825,700    | 539,743    |            | 1,365,443  | 2.5   |
|         | 【合計】         |            | 31,346,817 | 31,346,817 |            |       |

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 5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 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<br>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  |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         | 54,490  | 100  | 53,042      | 100  | 102.7  |
| 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  | 53,042  | 100  | 49,355      | 100  | 107.5  |
| 期 首 棚 卸 高         |               |        |         |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |         |      |             |      |        |
| 仕 入 高             | 24            | 0.1    |         | 10      |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         | 10      | 0.0  | 6           | 0.0  | 161.7  |
| 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      |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         | 10      | 0.0  | 6           | 0.0  | 161.7  |
| 前 期 売 上 原 価 計     | 46            | 0.2    |         | 6       | 10      | 5       |         | 4       | 40       | 80       | 17       |         | 95      | 38      | 6       | 0.0  | 113         | 0.2  | 6.0    |
| 売 上 総 損 益 金 額     | 26,644        | 99.9   | 26,878  | 27,601  |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         | 54,479  | 100  | 53,035      | 100  | 102.7  |
| 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  | 53,035  | 100  | 49,241      | 99.8 | 107.7  |
| 販 売 費 一 般 管 理 費   | 役員報酬・給与・雑給    | 16,966 | 63.6    | 16,775  | 17,462  |         |         |         |          |          |          |         |         |         | 34,237  | 62.8 | 34,171      | 64.4 | 100.2  |
|                   | その他の人件費       | 5,261  | 19.7    | 4,393   | 5,404   |         |         |         |          |          |          |         |         |         | 9,798   | 18.0 | 9,167       | 17.3 | 106.9  |
|                   | 交 通 費         | 154    | 0.6     | 184     | 134     |         |         |         |          |          |          |         |         |         | 319     | 0.6  | 252         | 0.5  | 126.5  |
|                   | 通 信 費         | 247    | 0.9     | 251     | 193     |         |         |         |          |          |          |         |         |         | 445     | 0.8  | 534         | 1.0  | 83.3   |
|                   | 交 際 費         | 80     | 0.3     | 38      | 197     |         |         |         |          |          |          |         |         |         | 235     | 0.4  | 184         | 0.3  | 127.8  |
|                   | 広 告 宣 伝 費     | 22     | 0.1     | 22      | 22      |         |         |         |          |          |          |         |         |         | 44      | 0.1  | 44          | 0.1  | 100.0  |
|                   | そ の 他         | 3,780  | 14.2    | 4,357   | 3,635   |         |         |         |          |          |          |         |         |         | 7,993   | 14.7 | 11,592      | 21.9 | 69.0   |
|                   | 販 管 費 計       | 26,511 | 99.4    | 26,023  | 27,050  |         |         |         |          |          |          |         |         |         | 53,074  | 97.4 | 55,947      | 105  | 94.9   |
| 営 業 損 益 金 額       | 132           | 0.5    | 854     | 550     |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         | 1,405   | 2.6  | ▲2,911      | ▲5.5 |        |
| 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    | ▲2,911  | ▲5.5 | ▲672        | ▲1.4 | 433.1  |
| 営 業 外 収 益 計       | 212           | 0.8    | 34      | 7       |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         | 41      | 0.1  | 200         | 0.4  | 21.0   |
| 支 払 利 息           | 63            | 0.2    | 63      | 17      |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         | 81      | 0.2  | 105         | 0.2  | 77.5   |
| その他の営業外費用         | 17            | 0.1    |         |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |         |      |             |      |        |
| 経 常 損 益 金 額       | 264           | 1.0    | 825     | 539     |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         | 1,365   | 2.5  | ▲2,817      | ▲5.3 |        |
| 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    | ▲2,817  | ▲5.3 | ▲607        | ▲1.2 | 463.8  |

【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   | 月末  | 4 月末    | 5 月末    | 構成比   | 資金の源泉     | 資金の使途  |                 | 金 額    | 構成比  | 月末  | 4 月末   | 5 月末   | 構成比  | 資金の源泉     | 資金の使途 |
| 現 金 預 金 計   | 33,837  | 22.0  |     | 35,073  | 42,725  | 26.1  |           | 8,888  | 支 払 手 形         |        |      |     |        |        |      |           |       |
| 営 業 債 権 計   | 52,701  | 34.2  |     | 53,689  | 55,130  | 33.6  |           | 2,428  | 買 掛 金           |        |      |     |        |        |      |           |       |
| 有 価 証 券     |         |       |     |         |         |       |           |        | 短 期 借 入 金       |        |      |     |        |        |      |           |       |
| 棚 卸 資 産 計   |         |       |     |         |         |       |           |        | 未 払 金           | 21,685 | 14.1 |     | 21,691 | 29,468 | 18.0 | 7,782     |       |
| その他の流動資産計   | 1,773   | 1.2   |     | 1,171   | 1,141   | 0.7   | 631       |        | 流 動 負 債 計       | 24,334 | 15.8 |     | 25,739 | 34,121 | 20.8 | 9,786     |       |
| 流 動 資 産 計   | 88,312  | 57.3  |     | 89,934  | 98,997  | 60.4  |           | 10,684 | 長 期 借 入 金       | 54,729 | 35.5 |     | 53,737 | 53,496 | 32.6 |           | 1,233 |
| 有形固定資産計     | 36,770  | 23.9  |     | 36,423  | 36,076  | 22.0  | 694       |        | 固 定 負 債 計       | 57,862 | 37.6 |     | 56,851 | 56,590 | 34.5 |           | 1,272 |
| 無形固定資産計     |         |       |     |         |         |       |           |        | 負 債 の 部 合 計     | 82,197 | 53.4 |     | 82,590 | 90,711 | 55.3 | 8,514     |       |
| 投資その他の資産計   | 28,939  | 18.8  |     | 28,883  | 28,828  | 17.6  | 110       |        | 株 主 資 本         | 71,825 | 46.6 |     | 72,650 | 73,190 | 44.7 | 1,365     |       |
| 固 定 資 産 計   | 65,710  | 42.7  |     | 65,307  | 64,904  | 39.6  | 805       |        | 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 |     | 155,241 | 163,902 | 100.0 |           | 9,879  | 純 資 産 の 部 合 計   | 71,825 | 46.6 |     | 72,650 | 73,190 | 44.7 | 1,365     |       |

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             | ↑ 53,042 | 54,490 |
| 売 上 総 利 益         | ↑ 53,035 | 54,479 |
| 経 常 利 益           | ↑ ▲2,817 | 1,365  |
| 人 件 費             | 43,339   | 44,035 |
| 加工高 (中小企業庁方式)     | ↑ 53,035 | 54,479 |
| 付加価値 (日銀方式)       | ↑ 44,243 | 48,958 |

%

| 比 率 分 析                 | 前 期     | 当 期   |
|-------------------------|---------|-------|
| 流 動 比 率                 | ↑ 280.0 | 290.1 |
| 当 座 比 率                 | ↑ 278.1 | 286.8 |
| 売 上 債 権 対 買 入 債 務       | ↑       |       |
| 現 預 金 対 借 入 金           | ↓ 49.3  | 79.9  |
| 固 定 資 産 と 自 己 資 本 の 割 合 | ↓ 99.3  | 88.7  |
| 自 己 資 本 比 率             | ↑ 46.9  | 44.7  |

回／年

| 回 転 率 の 分 析   | 前 期    | 当 期 |
|---------------|--------|-----|
| 現 金 預 金 回 転 率 | ↑ 14.6 | 7.7 |
| 売 上 債 権 回 転 率 | ↑ 6.1  | 5.9 |
| 棚 卸 資 産 回 転 率 | ↑      |     |
| 流 動 資 産 回 転 率 | ↑ 4.3  | 3.3 |
| 買 入 債 務 回 転 率 |        |     |
| 流 動 負 債 回 転 率 | ↑ 11.9 | 9.6 |

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 | 326,941 |
| 固定費     | 318,683 |
| 変動費     | 65      |
| 固定費／売上高 | 97.5%   |
| 変動費／売上高 | 0.0%    |
| 損益分岐点   | 318,747 |

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 7年 5月 1日 至 令和 7年 5月31日  
単位： 円

| 勘 定 科 目      | 科C  | 総 合 計      |       | 共通費<br>0   |        |        | 本部<br>1    |       |        | きつず<br>2   |       |        | カフェ<br>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   |  | 構成比 | 部門比 |
| 障害福祉収入       | 612 | 17,965,952 | 65.1  |            |        |        | 15,002,064 | 100.0 | 83.5   | 2,963,888  | 23.9  | 16.5   |          |       |       |  |     |     |
| 介護収入         | 613 | 9,419,230  | 34.1  |            |        |        |            |       |        | 9,419,230  | 76.1  | 100.0  |          |       |       |  |     |     |
| その他の収入       | 614 | 200,000    | 0.7   | 200,000    | 100.0  | 100.0  |            |       |        |            |       |        |          |       |       |  |     |     |
| カフェ売上        | 615 | 26,750     | 0.1   |            |        |        |            |       |        |            |       |        | 26,750   | 100.0 | 100.0 |  |     |     |
| 〔純売上高〕       |     | 27,611,932 | 100.0 | 200,000    | 100.0  | 0.7    | 15,002,064 | 100.0 | 54.3   | 12,383,118 | 100.0 | 44.8   | 26,750   | 100.0 | 0.1   |  |     |     |
| カフェ仕入        | 712 | 10,922     | 0.0   |            |        |        |            |       |        |            |       |        | 10,922   | 40.8  | 100.0 |  |     |     |
| 〔売上原価〕       |     | 10,922     | 0.0   |            |        |        |            |       |        |            |       |        | 10,922   | 40.8  | 100.0 |  |     |     |
| 〔売上総損益金額〕    |     | 27,601,010 | 100.0 | 200,000    | 100.0  | 0.7    | 15,002,064 | 100.0 | 54.4   | 12,383,118 | 100.0 | 44.9   | 15,828   | 59.2  | 0.1   |  |     |     |
| 給与手当         | 832 | 10,115,647 | 36.6  | 1,000,000  | 500.0  | 9.9    | 3,742,595  | 24.9  | 37.0   | 5,373,052  | 43.4  | 53.1   |          |       |       |  |     |     |
| 雑給           | 833 | 7,346,611  | 26.6  |            |        |        | 2,778,709  | 18.5  | 37.8   | 4,567,902  | 36.9  | 62.2   |          |       |       |  |     |     |
| 賞与引当金繰入      | 838 | 1,800,000  | 6.5   | 1,800,000  | 900.0  | 100.0  |            |       |        |            |       |        |          |       |       |  |     |     |
| 法定福利費        | 836 | 3,465,992  | 12.6  | 3,465,992  | ***. * | 100.0  |            |       |        |            |       |        |          |       |       |  |     |     |
| 福利厚生費        | 837 | 138,954    | 0.5   | 130,000    | 65.0   | 93.6   |            |       |        | 8,954      | 0.1   | 6.4    |          |       |       |  |     |     |
| リース料         | 841 | 145,750    | 0.5   | 145,750    | 72.9   | 100.0  |            |       |        |            |       |        |          |       |       |  |     |     |
| 旅費交通費        | 842 | 134,600    | 0.5   |            |        |        | 21,400     | 0.1   | 15.9   | 113,200    | 0.9   | 84.1   |          |       |       |  |     |     |
| 通信費          | 843 | 193,557    | 0.7   | 25,900     | 13.0   | 13.4   | 9,690      | 0.1   | 5.0    | 157,967    | 1.3   | 81.6   |          |       |       |  |     |     |
| 交際費          | 844 | 197,405    | 0.7   | 118,551    | 59.3   | 60.1   | 78,854     | 0.5   | 39.9   |            |       |        |          |       |       |  |     |     |
| 減価償却         | 845 | 347,100    | 1.3   | 347,100    | 173.6  | 100.0  |            |       |        |            |       |        |          |       |       |  |     |     |
| 賃借料          | 846 | 1,189,661  | 4.3   | 115,401    | 57.7   | 9.7    |            |       |        | 1,074,260  | 8.7   | 90.3   |          |       |       |  |     |     |
| 修繕費          | 848 | 322,270    | 1.2   | 309,070    | 154.5  | 95.9   | 13,200     | 0.1   | 4.1    |            |       |        |          |       |       |  |     |     |
| 水道光熱費        | 849 | 223,541    | 0.8   |            |        |        | 145,103    | 1.0   | 64.9   | 78,438     | 0.6   | 35.1   |          |       |       |  |     |     |
| 燃料           | 851 | 190,826    | 0.7   |            |        |        | 154,426    | 1.0   | 80.9   | 36,400     | 0.3   | 19.1   |          |       |       |  |     |     |
| 消耗品費         | 852 | 513,538    | 1.9   | 429,367    | 214.7  | 83.6   | 11,508     | 0.1   | 2.2    | 72,663     | 0.6   | 14.1   |          |       |       |  |     |     |
| 租税公課         | 853 | 336,600    | 1.2   | 336,600    | 168.3  | 100.0  |            |       |        |            |       |        |          |       |       |  |     |     |
| 事務用品費        | 856 | 20,369     | 0.1   | 20,369     | 10.2   | 100.0  |            |       |        |            |       |        |          |       |       |  |     |     |
| 広告宣伝費        | 857 | 22,000     | 0.1   | 22,000     | 11.0   | 100.0  |            |       |        |            |       |        |          |       |       |  |     |     |
| 支払手数料        | 858 | 110,687    | 0.4   | 110,687    | 55.3   | 100.0  |            |       |        |            |       |        |          |       |       |  |     |     |
| 新聞図書費        | 861 | 4,900      | 0.0   | 4,900      | 2.5    | 100.0  |            |       |        |            |       |        |          |       |       |  |     |     |
| 研修費          | 865 | 25,100     | 0.1   | 25,100     | 12.6   | 100.0  |            |       |        |            |       |        |          |       |       |  |     |     |
| 雑費           | 869 | 205,550    | 0.7   | 200,930    | 100.5  | 97.8   | 220        | 0.0   | 0.1    | 3,400      | 0.0   | 1.7    | 1,000    | 3.7   | 0.5   |  |     |     |
| 〔販売費及び一般管理費〕 |     | 27,050,658 | 98.0  | 8,607,717  | ***. * | 31.8   | 6,955,705  | 46.4  | 25.7   | 11,486,236 | 92.8  | 42.5   | 1,000    | 3.7   | 0.0   |  |     |     |
| 【営業損益金額】     |     | 550,352    | 2.0   | ▲8,407,717 | ***. * | ***. * | 8,046,359  | 53.6  | ***. * | 896,882    | 7.2   | 163.0  | 14,828   | 55.4  | 2.7   |  |     |     |
| 雑収入          | 914 | 7,280      | 0.0   | 7,280      | 3.6    | 100.0  |            |       |        |            |       |        |          |       |       |  |     |     |
| 〔営業外収益〕      |     | 7,280      | 0.0   | 7,280      | 3.6    | 100.0  |            |       |        |            |       |        |          |       |       |  |     |     |
| 支払利息割引料      | 921 | 17,889     | 0.1   | 17,889     | 8.9    | 100.0  |            |       |        |            |       |        |          |       |       |  |     |     |
| 〔営業外費用〕      |     | 17,889     | 0.1   | 17,889     | 8.9    | 100.0  |            |       |        |            |       |        |          |       |       |  |     |     |
| 【経常損益金額】     |     | 539,743    | 2.0   | ▲8,418,326 | ***. * | ***. * | 8,046,359  | 53.6  | ***. * | 896,882    | 7.2   | 166.2  | 14,828   | 55.4  | 2.7   |  |     |     |
| ※ 共通費配賦 ※    |     |            |       | ▲8,418,326 | ***. * |        | 4,611,701  | 30.7  |        | 3,806,625  | 30.7  |        |          |       |       |  |     |     |
| 【配賦後経常損益金額】  |     | 539,743    | 2.0   |            |        |        | 3,434,658  | 22.9  | 636.4  | ▲2,909,743 | ▲23.5 | ▲539.1 | 14,828   | 55.4  | 2.7   |  |     |     |
| 【税引前当期純損益金額】 |     | 539,743    | 2.0   |            |        |        | 3,434,658  | 22.9  | 636.4  | ▲2,909,743 | ▲23.5 | ▲539.1 | 14,828   | 55.4  | 2.7   |  |     |     |
| 【当期純損益金額】    |     | 539,743    | 2.0   |            |        |        | 3,434,658  | 22.9  | 636.4  | ▲2,909,743 | ▲23.5 | ▲539.1 | 14,828   | 55.4  | 2.7   |  |     |     |

| 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 | 35,429,823 | 65.0  |             |       |       | 29,322,041 | 100.0 | 82.8  | 6,107,782  | 24.7  | 17.2   |        |       |       |
| 介護収入         | 613 | 18,605,793 | 34.1  |             |       |       |            |       |       | 18,605,793 | 75.3  | 100.0  |        |       |       |
| その他収入        | 614 | 400,000    | 0.7   | 400,000     | 100.0 | 100.0 |            |       |       |            |       |        |        |       |       |
| カフェ売上        | 615 | 54,715     | 0.1   |             |       |       |            |       |       |            |       |        | 54,715 | 100.0 | 100.0 |
| 〔純売上高〕       |     | 54,490,331 | 100.0 | 400,000     | 100.0 | 0.7   | 29,322,041 | 100.0 | 53.8  | 24,713,575 | 100.0 | 45.4   | 54,715 | 100.0 | 0.1   |
| カフェ仕入        | 712 | 10,922     | 0.0   |             |       |       |            |       |       |            |       |        | 10,922 | 20.0  | 100.0 |
| 〔売上原価〕       |     | 10,922     | 0.0   |             |       |       |            |       |       |            |       |        | 10,922 | 20.0  | 100.0 |
| 〔売上総損益金額〕    |     | 54,479,409 | 100.0 | 400,000     | 100.0 | 0.7   | 29,322,041 | 100.0 | 53.8  | 24,713,575 | 100.0 | 45.4   | 43,793 | 80.0  | 0.1   |
| 給与手当         | 832 | 19,974,707 | 36.7  | 2,000,000   | 500.0 | 10.0  | 7,447,484  | 25.4  | 37.3  | 10,527,223 | 42.6  | 52.7   |        |       |       |
| 雑収入          | 833 | 14,262,938 | 26.2  |             |       |       | 5,411,795  | 18.5  | 37.9  | 8,851,143  | 35.8  | 62.1   |        |       |       |
| 賞与引当金繰入      | 838 | 3,600,000  | 6.6   | 3,600,000   | 900.0 | 100.0 |            |       |       |            |       |        |        |       |       |
| 法定福利費        | 836 | 5,755,744  | 10.6  | 5,755,744   | ***.* | 100.0 |            |       |       |            |       |        |        |       |       |
| 福利厚生費        | 837 | 442,571    | 0.8   | 421,780     | 105.4 | 95.3  |            |       |       | 20,791     | 0.1   | 4.7    |        |       |       |
| リース料         | 841 | 291,500    | 0.5   | 291,500     | 72.9  | 100.0 |            |       |       |            |       |        |        |       |       |
| 旅費交通費        | 842 | 319,520    | 0.6   |             |       |       | 43,680     | 0.1   | 13.7  | 275,840    | 1.1   | 86.3   |        |       |       |
| 通信費          | 843 | 445,028    | 0.8   | 62,140      | 15.5  | 14.0  | 34,058     | 0.1   | 7.7   | 348,830    | 1.4   | 78.4   |        |       |       |
| 交際費          | 844 | 235,915    | 0.4   | 157,061     | 39.3  | 66.6  | 78,854     | 0.3   | 33.4  |            |       |        |        |       |       |
| 減価償却費        | 845 | 694,200    | 1.3   | 694,200     | 173.6 | 100.0 |            |       |       |            |       |        |        |       |       |
| 貸借料          | 846 | 2,392,321  | 4.4   | 243,801     | 61.0  | 10.2  |            |       |       | 2,148,520  | 8.7   | 89.8   |        |       |       |
| 保険料          | 847 | 807,720    | 1.5   | 807,720     | 201.9 | 100.0 |            |       |       |            |       |        |        |       |       |
| 修繕費          | 848 | 378,150    | 0.7   | 346,140     | 86.5  | 91.5  | 32,010     | 0.1   | 8.5   |            |       |        |        |       |       |
| 水道光熱費        | 849 | 431,313    | 0.8   |             |       |       | 268,861    | 0.9   | 62.3  | 162,452    | 0.7   | 37.7   |        |       |       |
| 燃料費          | 851 | 363,706    | 0.7   | 137,086     | 34.3  | 37.7  | 154,426    | 0.5   | 42.5  | 72,194     | 0.3   | 19.8   |        |       |       |
| 消耗品費         | 852 | 1,380,132  | 2.5   | 1,237,992   | 309.5 | 89.7  | 33,190     | 0.1   | 2.4   | 108,950    | 0.4   | 7.9    |        |       |       |
| 租税公課         | 853 | 389,000    | 0.7   | 389,000     | 97.3  | 100.0 |            |       |       |            |       |        |        |       |       |
| 事務用品費        | 856 | 35,718     | 0.1   | 35,718      | 8.9   | 100.0 |            |       |       |            |       |        |        |       |       |
| 広告宣伝費        | 857 | 44,000     | 0.1   | 44,000      | 11.0  | 100.0 |            |       |       |            |       |        |        |       |       |
| 支払手数料        | 858 | 110,687    | 0.2   | 110,687     | 27.7  | 100.0 |            |       |       |            |       |        |        |       |       |
| 新聞図書費        | 861 | 9,800      | 0.0   | 9,800       | 2.5   | 100.0 |            |       |       |            |       |        |        |       |       |
| 研修費          | 865 | 25,100     | 0.0   | 25,100      | 6.3   | 100.0 |            |       |       |            |       |        |        |       |       |
| 雑費           | 869 | 684,354    | 1.3   | 670,848     | 167.7 | 98.0  | 9,106      | 0.0   | 1.3   | 3,400      | 0.0   | 0.5    | 1,000  | 1.8   | 0.1   |
| 〔販売費及び一般管理費〕 |     | 53,074,124 | 97.4  | 17,040,317  | ***.* | 32.1  | 13,513,464 | 46.1  | 25.5  | 22,519,343 | 91.1  | 42.4   | 1,000  | 1.8   | 0.0   |
| 【営業損益金額】     |     | 1,405,285  | 2.6   | ▲16,640,317 | ***.* | ***.* | 15,808,577 | 53.9  | ***.* | 2,194,232  | 8.9   | 156.1  | 42,793 | 78.2  | 3.0   |
| 受取利息         | 911 | 764        | 0.0   | 764         | 0.2   | 100.0 |            |       |       |            |       |        |        |       |       |
| 雑収入          | 914 | 41,200     | 0.1   | 11,200      | 2.8   | 27.2  | 30,000     | 0.1   | 72.8  |            |       |        |        |       |       |
| 〔営業外収益〕      |     | 41,964     | 0.1   | 11,964      | 3.0   | 28.5  | 30,000     | 0.1   | 71.5  |            |       |        |        |       |       |
| 支払利息割引料      | 921 | 81,806     | 0.2   | 81,806      | 20.5  | 100.0 |            |       |       |            |       |        |        |       |       |
| 〔営業外費用〕      |     | 81,806     | 0.2   | 81,806      | 20.5  | 100.0 |            |       |       |            |       |        |        |       |       |
| 【経常損益金額】     |     | 1,365,443  | 2.5   | ▲16,710,159 | ***.* | ***.* | 15,838,577 | 54.0  | ***.* | 2,194,232  | 8.9   | 160.7  | 42,793 | 78.2  | 3.1   |
| ※共通費配賦※      |     |            |       | ▲16,710,159 | ***.* |       | 9,067,120  | 30.9  |       | 7,643,039  | 30.9  |        |        |       |       |
| 【配賦後経常損益金額】  |     | 1,365,443  | 2.5   |             |       |       | 6,771,457  | 23.1  | 495.9 | ▲5,448,807 | ▲22.0 | ▲399.1 | 42,793 | 78.2  | 3.1   |
| 【税引前当期純損益金額】 |     | 1,365,443  | 2.5   |             |       |       | 6,771,457  | 23.1  | 495.9 | ▲5,448,807 | ▲22.0 | ▲399.1 | 42,793 | 78.2  | 3.1   |
| 【当期純損益金額】    |     | 1,365,443  | 2.5   |             |       |       | 6,771,457  | 23.1  | 495.9 | ▲5,448,807 | ▲22.0 | ▲399.1 | 42,793 | 78.2  | 3.1   |

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 5月

