

試算表送付のご案内

(有)しえあーど 御中

7 年	月
4	

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

当月

26,878 千円

(前年)

26,433 千円

(対比)

101.7 %

当期累計

千円

千円

%



◎利益

当月

825 千円

(前年)

▲ 1,560 千円

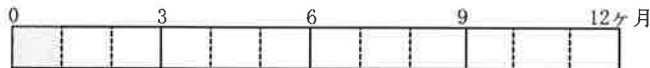
当期累計

千円

千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



令和7年5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 4月30日 現在

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7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
流 動 資 産	現 金	575,596	260,328	344,924	491,000	0.3
	鴻 池 現 金	24,616	226,650	220,531	30,735	0.0
	き っ ず 現 金	84,865	99,874	119,515	65,224	0.0
	(現 金)	685,077	586,852	684,970	586,959	0.4
	郵 便 貯 金 2	4,759,893	6,000,000	9,372,277	1,387,616	0.9
	郵 便 貯 金	1,181,250	165,332	32,880	1,313,702	0.8
	尼 信 普 通	26,211,271	26,313,266	21,739,370	30,785,167	19.8
	尼 信 普 通 2	25			25	0.0
	(流 動 性 預 金)	32,152,439	32,478,598	31,144,527	33,486,510	21.6
	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)	33,152,439	32,478,598	31,144,527	34,486,510	22.2
	[現 金 預 金]	33,837,516	33,065,450	31,829,497	35,073,469	22.6
	売 掛 金	52,701,542	26,666,462	25,678,982	53,689,022	34.6
	[営 業 債 権]	52,701,542	26,666,462	25,678,982	53,689,022	34.6
	短 期 貸 付 金	260,000		10,000	250,000	0.2
	仮 払 金	561,751	242,065	82,065	721,751	0.5
	未 収 入 金	951,719		751,719	200,000	0.1
	[その他流動資産]	1,773,470	242,065	843,784	1,171,751	0.8
	【 流 動 資 産 】	88,312,528	59,973,977	58,352,263	89,934,242	57.9
の 固 定 資 産	建 物	28,242,641			28,242,641	18.2
	建 物 附 属 設 備	3,411,419			3,411,419	2.2
	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	0.4
	減 価 償 却 累 計 額			347,100	347,100	0.2
	[有 形 固 定 資 産]	36,770,796		347,100	36,423,696	23.5
	出 資 金	100,000			100,000	0.1
	敷 金	12,247,700			12,247,700	7.9
	建 築 協 力 金	16,591,510		55,490	16,536,020	10.7
部 産	[投 資 其 他 の 資 産]	28,939,210		55,490	28,883,720	18.6
	【 固 定 資 産 】	65,710,006		402,590	65,307,416	42.1
	【 資 産 の 部 】	154,022,534	59,973,977	58,754,853	155,241,658	100.0
負 債 の 部	未 払 金	21,685,705	16,769,094	16,775,387	21,691,998	14.0
	預 り 金	2,648,786	1,480,920	1,079,761	2,247,627	1.4
	賞 与 引 当 金			1,800,000	1,800,000	1.2
	【 流 動 負 債 】	24,334,491	18,250,014	19,655,148	25,739,625	16.6
	長 期 借 入 金	54,729,000	992,000		53,737,000	34.6
	長 期 未 払 金	3,133,890	19,710		3,114,180	2.0
	【 固 定 負 債 】	57,862,890	1,011,710		56,851,180	36.6
	【 負 債 の 部 】	82,197,381	19,261,724	19,655,148	82,590,805	53.2
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 】	68,075,153		825,700	68,900,853	44.4
	(当 期 純 損 益 金 額)			825,700	825,700	0.5
	(その他 利 益 剰 余 金)	68,075,153		825,700	68,900,853	44.4
	[利 益 剰 余 金]	68,825,153		825,700	69,650,853	44.9
	【 株 主 資 本 】	71,825,153		825,700	72,650,853	46.8
	【 純 資 産 の 部 】	71,825,153		825,700	72,650,853	46.8
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】		154,022,534	19,261,724	20,480,848	155,241,658	100.0

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		6,028	17,469,899	17,463,871	65.0
	介 護 収 入		10,000	9,196,563	9,186,563	34.2
	そ の 他 収 入			200,000	200,000	0.7
	カ フ ェ 売 上			27,965	27,965	0.1
	(純 売 上 高)			26,878,399	26,878,399	100.0
	[売 上 総 損 益 金 額]		26,878,399		26,878,399	100.0
営 業 費 及 び 損 失	給 与 手 当		9,859,060		9,859,060	36.7
	雑 給		6,916,327		6,916,327	25.7
	賞 与 引 当 金 繰 入		1,800,000		1,800,000	6.7
	法 定 福 利 費		4,793,349	2,503,597	2,289,752	8.5
	福 利 厚 生 費		303,617		303,617	1.1
	リ ー ス 料		145,750		145,750	0.5
	旅 費 交 通 費		184,920		184,920	0.7
	通 信 費		251,471		251,471	0.9
	交 際 費		38,510		38,510	0.1
	減 価 償 却 費		347,100		347,100	1.3
営 業 外 損 益	賃 借 料		1,281,660	79,000	1,202,660	4.5
	保 険 料		807,720		807,720	3.0
	修 繕 費		55,880		55,880	0.2
	水 道 光 熱 費		207,772		207,772	0.8
	燃 料 費		172,880		172,880	0.6
	消 耗 品 費		866,594		866,594	3.2
	租 税 公 課		52,400		52,400	0.2
	事 務 用 品 費		15,349		15,349	0.1
	広 告 宣 伝 費		22,000		22,000	0.1
	新 聞 図 書 費		4,900		4,900	0.0
費	雑 費		478,804		478,804	1.8
	[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]		26,023,466		26,023,466	96.8
	【 営 業 損 益 金 額 】		854,933		854,933	3.2
	受 取 利 息			764	764	0.0
	雑 収 入			33,920	33,920	0.1
	[営 業 外 収 益]			34,684	34,684	0.1
	支 払 利 息 割 引 料		63,917		63,917	0.2
	[営 業 外 費 用]		63,917		63,917	0.2
	【 営 業 外 損 益 】			29,233	▲29,233	▲0.1
	【 経 常 損 益 金 額 】		825,700		825,700	3.1
	【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】		825,700		825,700	3.1
	【 当 期 純 損 益 金 額 】		825,700		825,700	3.1
【 合 計 】			29,511,708	29,511,708		

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 4月30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 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												26,878	100	26,433	100	101.7
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	26,433	100	24,003	100	110.1
期 首 棚 卸 高																			
仕 入 高	24	0.1																	
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																	
前 期 売 上 原 価 計	46	0.2		6	10	5		4	40	80	17		95	38			21	0.1	
売 上 総 損 益 金 額	26,644	99.9	26,878												26,878	100	26,433	100	101.7
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	26,433	100	23,981	99.9	110.2
販 売 費 一 般 管 理 費	役員報酬・給与・雑給	16,966	63.6	16,775											16,775	62.4	16,723	63.3	100.3
	その他の人件費	5,261	19.7	4,393											4,393	16.3	4,941	18.7	88.9
	交 通 費	154	0.6	184											184	0.7	109	0.4	168.9
	通 信 費	247	0.9	251											251	0.9	247	0.9	101.7
	交 際 費	80	0.3	38											38	0.1	114	0.4	33.7
	広 告 宣 伝 費	22	0.1	22											22	0.1	22	0.1	100.0
	そ の 他	3,780	14.2	4,357											4,357	16.2	5,813	22.0	75.0
	販 管 費 計	26,511	99.4	26,023											26,023	96.8	27,971	105	93.0
営 業 損 益 金 額	132	0.5	854												854	3.2	▲1,537	▲5.8	
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	▲1,537	▲5.8	▲238	▲1.0	645.6
営 業 外 収 益 計	212	0.8	34												34	0.1	41	0.2	83.7
支 払 利 息	63	0.2	63												63	0.2	64	0.2	99.8
その他の営業外費用	17	0.1																	
経 常 損 益 金 額	264	1.0	825												825	3.1	▲1,560	▲5.9	
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	▲1,560	▲5.9	▲214	▲0.9	727.8

【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	月末	4 月末	構成比	資金の源泉	資金の使途		金 額	構成比	月末	月末	4 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	22.6		1,235	支 払 手 形								
営 業 債 権 計	52,701	34.2			53,689	34.6		987	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	14.0	6	
その他の流動資産計	1,773	1.2			1,171	0.8	601		流 動 負 債 計	24,334	15.8			25,739	16.6	1,405	
流 動 資 産 計	88,312	57.3			89,934	57.9		1,621	長 期 借 入 金	54,729	35.5			53,737	34.6		992
有形固定資産計	36,770	23.9			36,423	23.5	347		固 定 負 債 計	57,862	37.6			56,851	36.6		1,011
無形固定資産計									負 債 の 部 合 計	82,197	53.4			82,590	53.2	393	
投資その他の資産計	28,939	18.8			28,883	18.6	55		株 主 資 本	71,825	46.6			72,650	46.8	825	
固 定 資 産 計	65,710	42.7			65,307	42.1	402		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	100.0		1,219	純 資 産 の 部 合 計	71,825	46.6			72,650	46.8	825	

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	↑ 26,433	26,878
売 上 総 利 益	↑ 26,433	26,878
経 常 利 益	↑ ▲1,560	825
人 件 費	21,664	21,168
加工高 (中小企業庁方式)	↑ 26,433	26,878
付加価値 (日銀方式)	↑ 21,905	23,660

%

比 率 分 析	前 期	当 期
流 動 比 率	↑ 303.2	349.4
当 座 比 率	↑ 301.1	344.8
売 上 債 権 対 買 入 債 務	↑	
現 預 金 対 借 入 金	↑ 51.1	65.3
固定資産と自己資本の割合	↓ 98.0	89.9
自 己 資 本 比 率	↑ 48.0	46.8

回／年

回 転 率 の 分 析	前 期	当 期
現 金 預 金 回 転 率	↑ 13.8	9.2
売 上 債 権 回 転 率	↑ 6.3	6.0
棚 卸 資 産 回 転 率	↑	
流 動 資 産 回 転 率	↑ 4.3	3.6
買 入 債 務 回 転 率		
流 動 負 債 回 転 率	↑ 13.0	12.5

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	322,540
固定費	312,632
変動費	
固定費／売上高	96.9%
変動費／売上高	%
損益分岐点	312,632

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 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			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	17,463,871	65.0				14,319,977	100.0	82.0	3,143,894	25.5	18.0			
介護収入	613	9,186,563	34.2							9,186,563	74.5	100.0			
その他収入	614	200,000	0.7	200,000	100.0	100.0									
カフェ売上	615	27,965	0.1										27,965	100.0	100.0
【純売上高】		26,878,399	100.0	200,000	100.0	0.7	14,319,977	100.0	53.3	12,330,457	100.0	45.9	27,965	100.0	0.1
【売上総損益金額】		26,878,399	100.0	200,000	100.0	0.7	14,319,977	100.0	53.3	12,330,457	100.0	45.9	27,965	100.0	0.1
給与手当	832	9,859,060	36.7	1,000,000	500.0	10.1	3,704,889	25.9	37.6	5,154,171	41.8	52.3			
雑給	833	6,916,327	25.7				2,633,086	18.4	38.1	4,283,241	34.7	61.9			
賞与引当金繰入	838	1,800,000	6.7	1,800,000	900.0	100.0									
法定福利費	836	2,289,752	8.5	2,289,752	***.*	100.0									
福利厚生費	837	303,617	1.1	291,780	145.9	96.1				11,837	0.1	3.9			
リース料	841	145,750	0.5	145,750	72.9	100.0									
旅費交通費	842	184,920	0.7				22,280	0.2	12.0	162,640	1.3	88.0			
通信費	843	251,471	0.9	36,240	18.1	14.4	24,368	0.2	9.7	190,863	1.5	75.9			
交際費	844	38,510	0.1	38,510	19.3	100.0									
減価償却費	845	347,100	1.3	347,100	173.6	100.0									
貸借料	846	1,202,660	4.5	128,400	64.2	10.7				1,074,260	8.7	89.3			
保険料	847	807,720	3.0	807,720	403.9	100.0									
修繕費	848	55,880	0.2	37,070	18.5	66.3	18,810	0.1	33.7						
水道光熱費	849	207,772	0.8				123,758	0.9	59.6	84,014	0.7	40.4			
燃料費	851	172,880	0.6	137,086	68.5	79.3				35,794	0.3	20.7			
消耗品費	852	866,594	3.2	808,625	404.3	93.3	21,682	0.2	2.5	36,287	0.3	4.2			
租税公課	853	52,400	0.2	52,400	26.2	100.0									
事務用品費	856	15,349	0.1	15,349	7.7	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	478,804	1.8	469,918	235.0	98.1	8,886	0.1	1.9						
【販売費及び一般管理費】		26,023,466	96.8	8,432,600	***.*	32.4	6,557,759	45.8	25.2	11,033,107	89.5	42.4			
【営業損益金額】		854,933	3.2	▲8,232,600	***.*	▲963.0	7,762,218	54.2	907.9	1,297,350	10.5	151.7	27,965	100.0	3.3
受取利息	911	764	0.0	764	0.4	100.0									
雑収入	914	33,920	0.1	3,920	2.0	11.6	30,000	0.2	88.4						
【営業外収益】		34,684	0.1	4,684	2.3	13.5	30,000	0.2	86.5						
支払利息割引料	921	63,917	0.2	63,917	32.0	100.0									
【営業外費用】		63,917	0.2	63,917	32.0	100.0									
【経常損益金額】		825,700	3.1	▲8,291,833	***.*	***.*	7,792,218	54.4	943.7	1,297,350	10.5	157.1	27,965	100.0	3.4
※共通費配賦※				▲8,291,833	***.*		4,455,419	31.1		3,836,414	31.1				
【配賦後経常損益金額】		825,700	3.1				3,336,799	23.3	404.1	▲2,539,064	▲20.6	▲307.5	27,965	100.0	3.4
【税引前当期純損益金額】		825,700	3.1				3,336,799	23.3	404.1	▲2,539,064	▲20.6	▲307.5	27,965	100.0	3.4
【当期純損益金額】		825,700	3.1				3,336,799	23.3	404.1	▲2,539,064	▲20.6	▲307.5	27,965	100.0	3.4

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 4月

