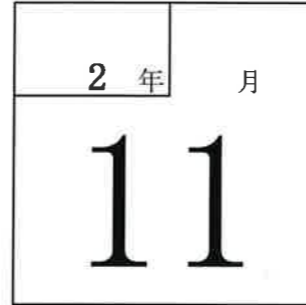


試算表送付のご案内

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

	当月	(前年)	(対比)
当月	19,629 千円	20,074 千円	97.8 %
当期累計	158,235 千円	164,377 千円	96.3 %

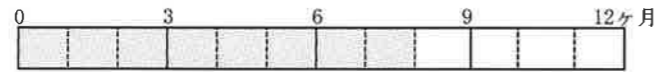


◎利益

	当月	(前年)
当月	▲ 937 千円	397 千円
当期累計	▲ 6,070 千円	3,518 千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



令和2年12月16日

合計残高試算表（貸借対照表）

令和 2年11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
資産	現金	69,515	588,819	568,488	89,846	0.0
	鴻池現金	41,791	70,000	44,277	67,514	0.0
	きつず現金	49,466	100,084	127,048	22,502	0.0
	(現金)	160,772	758,903	739,813	179,862	0.1
	郵便貯金2	3,140,293	10,000,000	10,548,624	2,591,669	1.4
	郵便貯金	3,199,016	121,239	28,303	3,291,952	1.7
	尼信普通	23,668,609	18,701,271	26,449,987	15,919,893	8.4
	尼信普通2	48,654,247			48,654,247	25.6
	(流動性預金)	78,662,165	28,822,510	37,026,914	70,457,761	37.1
	定期預金	1,000,000			1,000,000	0.5
	(固定性預金)	1,000,000			1,000,000	0.5
	(預金)	79,662,165	28,822,510	37,026,914	71,457,761	37.7
	[現金預金]	79,822,937	29,581,413	37,766,727	71,637,623	37.8
	売掛金	41,782,378	19,890,675	19,129,060	42,543,993	22.4
	[営業債権]	41,782,378	19,890,675	19,129,060	42,543,993	22.4
	短期貸付金	41,694		20,847	20,847	0.0
	仮払金	343,817	73,207	40,000	377,024	0.2
	前払費用	1,320,000			1,320,000	0.7
	未収入金	268,155		50,000	218,155	0.1
	仮払税金	41,000			41,000	0.0
[その他流動資産]	2,014,666	73,207	110,847	1,977,026	1.0	
【流動資産】	123,619,981	49,545,295	57,006,634	116,158,642	61.2	
固定資産	建物	36,621,686			36,621,686	19.3
	建物附属設備	4,935,000			4,935,000	2.6
	構築物	1			1	0.0
	車両運搬具	2,554,069			2,554,069	1.3
	工具器具備品	875,143			875,143	0.5
	減価償却累計額	3,059,000		437,000	3,496,000	1.8
	[有形固定資産]	41,926,899		437,000	41,489,899	21.9
	ソフトウェア	176,400			176,400	0.1
	[無形固定資産]	176,400			176,400	0.1
	出資金	100,000			100,000	0.1
	敷金	12,286,540			12,286,540	6.5
	建築協力金	19,532,480		55,490	19,476,990	10.3
	[投資その他の資産]	31,919,020		55,490	31,863,530	16.8
	【固定資産】	74,022,319		492,490	73,529,829	38.8
【資産の部】	197,642,300	49,545,295	57,499,124	189,688,471	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	20,717,863	17,048,917	13,306,730	16,975,676	8.9
	預り金	3,631,526	3,631,526	932,129	932,129	0.5
	賞与引当金	3,000,000		1,000,000	4,000,000	2.1
	【流動負債】	27,349,389	20,680,443	15,238,859	21,907,805	11.5
	長期借入金	93,760,000	1,575,000		92,185,000	48.6
【固定負債】	93,760,000	1,575,000		92,185,000	48.6	
【負債の部】	121,109,389	22,255,443	15,238,859	114,092,805	60.1	
純資産の部	資本金	3,000,000			3,000,000	1.6
	利益準備金	750,000			750,000	0.4
	【繰越利益剰余金】	72,782,911	937,245		71,845,666	37.9
	(当期純損益金額)	▲5,133,026	937,245		▲6,070,271	▲3.2
	(その他利益剰余金)	72,782,911	937,245		71,845,666	37.9
	[利益剰余金]	73,532,911	937,245		72,595,666	38.3
	【株主資本】	76,532,911	937,245		75,595,666	39.9
	【純資産の部】	76,532,911	937,245		75,595,666	39.9
【負債・純資産の部】	197,642,300	23,192,688	15,238,859	189,688,471	100.0	

合計残高試算表（損益計算書）

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年11月30日

0181 有限会社 しえあーど

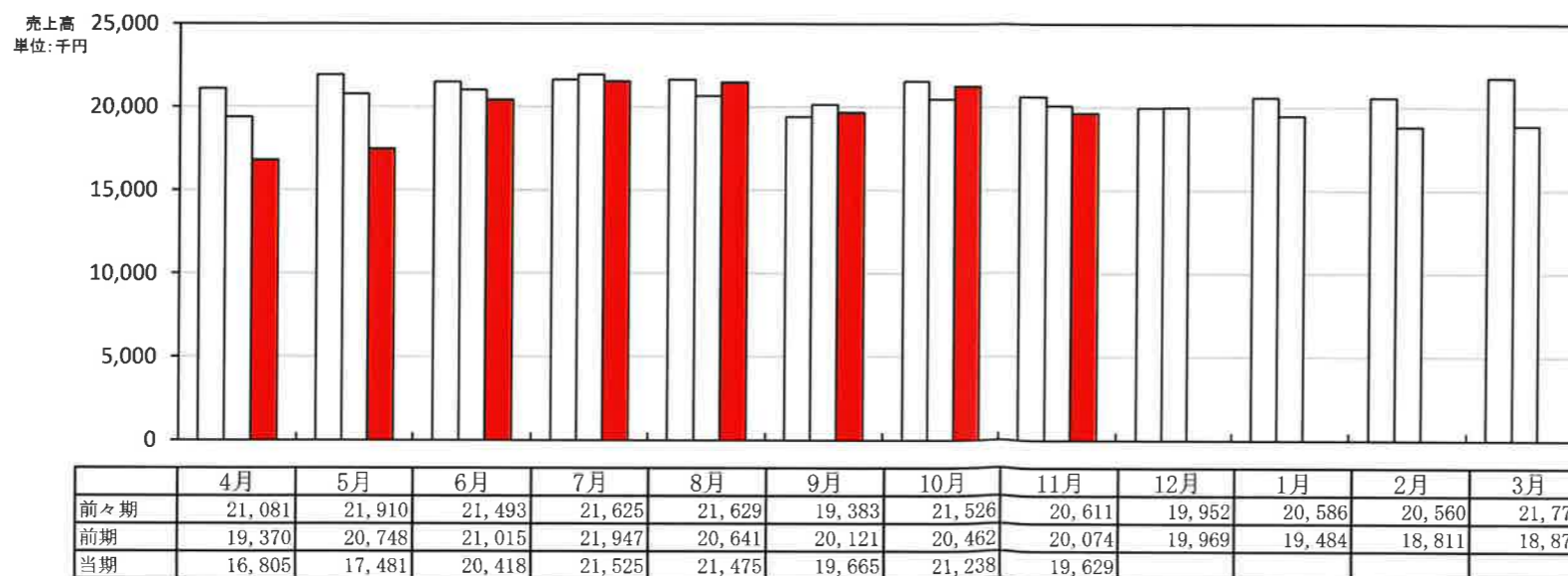
勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
営 業 費 及 び 一 般 管 理 費	障 害 福 祉 収 入	94,449,873	269,931	12,837,652	107,017,594	67.6
	介 護 収 入	42,743,789		7,060,823	49,804,612	31.5
	そ の 他 収 入	1,412,500			1,412,500	0.9
	(純 売 上 高)	138,606,162		19,628,544	158,234,706	100.0
	[売 上 総 損 益 金 額]	138,606,162	19,628,544		158,234,706	100.0
	給 与 手 当	58,738,606	8,788,206		67,526,812	42.7
	雑 給	32,174,584	4,518,524		36,693,108	23.2
	賞 与	5,681,000			5,681,000	3.6
	賞 与 引 当 金 繰 入	3,000,000	1,000,000		4,000,000	2.5
	法 定 福 利 費	14,284,515	4,141,540	1,800,654	16,625,401	10.5
	福 利 厚 生 費	1,496,092	300,862		1,796,954	1.1
	リ ー ス 料	99,330	14,190		113,520	0.1
	旅 費 交 通 費	278,420	80,655		359,075	0.2
	通 信 費	914,615	142,557	84	1,057,088	0.7
	交 際 費	231,791	64,108		295,899	0.2
	減 価 償 却 費	3,059,000	437,000		3,496,000	2.2
	賃 借 料	7,910,871	1,247,942	79,000	9,079,813	5.7
	保 険 料	2,043,690	70,710		2,114,400	1.3
	修 繕 費	789,620	37,400		827,020	0.5
	水 道 光 熱 費	1,194,757	209,002		1,403,759	0.9
	燃 料 費	909,997	142,689		1,052,686	0.7
	消 耗 品 費	7,558,118	822,935		8,381,053	5.3
	租 税 公 課	457,850		20,000	437,850	0.3
	事 務 用 品 費	506,441	69,379		575,820	0.4
	広 告 宣 伝 費	51,293			51,293	0.0
	支 払 手 数 料	880,000			880,000	0.6
	諸 会 費	15,304	16,000		31,304	0.0
	新 聞 図 書 費	46,102	7,494		53,596	0.0
	研 修 費	15,027			15,027	0.0
	雑 費	2,227,852	268,045		2,495,897	1.6
[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]	144,564,875	20,479,500		165,044,375	104.3	
【 営 業 損 益 金 額 】	▲5,958,713		850,956	▲6,809,669	▲4.3	
営 業 外 損 益	受 取 利 息	76			76	0.0
	受 取 配 当 金	2,388			2,388	0.0
	雑 収 入	2,378,941			2,378,941	1.5
	[営 業 外 収 益]	2,381,405			2,381,405	1.5
	支 払 利 息 割 引 料	421,218	86,289		507,507	0.3
	[営 業 外 費 用]	421,218	86,289		507,507	0.3
	【 営 業 外 損 益 】	1,960,187		86,289	1,873,898	1.2
【 経 常 損 益 金 額 】	▲3,998,526		937,245	▲4,935,771	▲3.1	
固 定 資 産 除 却 損	1,134,500			1,134,500	0.7	
【 特 別 損 失 】	1,134,500			1,134,500	0.7	
【 特 別 損 益 】	▲1,134,500			▲1,134,500	▲0.7	
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	▲5,133,026		937,245	▲6,070,271	▲3.8	
【 当 期 純 損 益 金 額 】	▲5,133,026		937,245	▲6,070,271	▲3.8	
【 合 計 】		22,735,458	22,735,458			

月次損益計算書 兼 月次売上実績グラフ

1 損益の推移および前年同月との比較表 0181 有限会社 しえあーど 自平成20年4月1日 至令和3年3月31日 単位 千円

科 目	前 期 月 平 均		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	当 期 累 計		前 年 同 月 累 計		A/B
	金 額	構 成 比	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	月 実 績	金 額 (A)	構 成 比	金 額 (B)	構 成 比	
売上高																			
障害収入	13,944	69.3	11,571	12,004	13,989	14,892	14,338	13,222	14,434	12,568					107,018	67.6	114,899	69.9	93.1
介護収入	5,969	29.7	5,054	5,289	6,429	6,632	6,547	6,211	6,583	7,061					49,805	31.5	47,626	29.0	104.6
その他収入	200	1.0	180	188			590	233	222						1,413	0.9	1,852	1.1	76.3
売上値引																			
売上高計	20,114	100.0	16,805	17,481	20,418	21,525	21,475	19,665	21,238	19,629					158,235	100.0	164,377	100.0	96.3
前期売上高	21,022	100.0	19,370	20,748	21,015	21,947	20,641	20,121	20,462	20,074	19,969	19,484	18,811	18,873	164,377	100.0	169,258	100.0	97.1
期首棚卸																			
期末棚卸高																			
売上原価計																			
売上総利益	20,114	100.0	16,805	17,481	20,418	21,525	21,475	19,665	21,238	19,629					158,235	100.0	164,377	100.0	96.3
前期売上総利益	21,022	100.0	19,370	20,748	21,015	21,947	20,641	20,121	20,462	20,074	19,969	19,484	18,811	18,873	164,377	100.0	169,258	100.0	97.1
販売費一般管理費																			
給与・雑給	14,565	72.4	11,720	11,991	13,338	19,373	13,596	13,105	13,470	13,307					109,901	69.5	112,284	68.3	97.9
その他の人件費	2,315	11.5	1,793	2,508	2,121	2,053	1,873	2,979	2,453	2,642					18,422	11.6	18,593	11.3	99.1
通信・交通費	308	1.5	184	134	110	125	293	181	167	223					1,416	0.9	2,458	1.5	57.6
保険料	243	1.2	656	1,272				115		71					2,114	1.3	2,055	1.2	102.9
水道光熱費	195	1.0	150	263	146	256	19	207	154	209					1,404	0.9	1,439	0.9	97.5
消耗品費	660	3.3	971	2,128	1,289	596	1,012	895	666	823					8,381	5.3	4,572	2.8	183.3
雑費その他	2,099	10.4	3,418	3,825	3,709	▲670	3,189	3,494	3,236	3,205					23,406	14.8	20,716	12.6	113.0
販管費計	20,384	101.3	18,892	22,121	20,713	21,734	19,983	20,976	20,146	20,480					165,044	104.3	162,117	98.6	101.8
営業損益	▲271	▲1.3	▲2,087	▲4,640	▲295	▲209	1,492	▲1,312	1,092	▲851					▲6,810	▲4.3	2,260	1.4	184.1
営業外収益計	110	0.5	0	0	4	1,564	737		76						2,381	1.5	1,294	0.8	184.1
支払利息・営業外費用	18	0.1	48	62	91	62	62	62	34	86					508	0.3	36	0.0	1,393.1
経常損益金額	▲179	▲0.9	▲2,135	▲4,702	▲382	1,293	2,167	▲1,374	1,134	▲937					▲4,936	▲3.1	3,518	2.1	
前期経常損益金額	205	1.0	▲1,512	1,243	1,393	431	2,154	▲1,657	1,070	397	▲1,221	▲153	▲556	▲3,708	3,518	2.1	3,038	1.8	115.8
特別収益																			
特別損失	114	0.6							1,135						1,135	0.7			
税引前当期純利益	▲294	▲1.5	▲2,135	▲4,702	▲382	1,293	2,167	▲1,374	▲0	▲937					▲6,070	▲3.8	3,518	2.1	

2 月別売上実績グラフ



3 推定棚卸による利益の試算

単位 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		

4 損益分岐点の計算

千円/年

売上高・年換算	237,352
固定費・年換算	247,567
変動費・年換算	
固定費/売上高	104.3%
変動費/売上高	
損益分岐点	247,567

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 2年11月 1日 至 令和 2年11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						
			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		構成比部門比
障害福祉収入	612	12,567,721	64.0			10,498,859	99.9	83.5	2,068,862	22.7	16.5				
介護収入	613	7,060,823	36.0			7,800	0.1	0.1	7,053,023	77.3	99.9				
【純売上高】		19,628,544	100.0			10,506,659	100.0	53.5	9,121,885	100.0	46.5				
【売上総損益金額】		19,628,544	100.0			10,506,659	100.0	53.5	9,121,885	100.0	46.5				
給与手当	832	8,788,206	44.8	900,000	10.2	2,753,359	26.2	31.3	5,134,847	56.3	58.4				
雑給	833	4,518,524	23.0			2,411,953	23.0	53.4	2,106,571	23.1	46.6				
賞与引当金繰入	838	1,000,000	5.1	1,000,000	100.0										
法定福利費	836	2,340,886	11.9	2,340,886	100.0										
福利厚生費	837	300,862	1.5	300,593	99.9				269	0.0	0.1				
リース料	841	14,190	0.1						14,190	0.2	100.0				
旅費交通費	842	80,655	0.4	23,035	28.6	11,300	0.1	14.0	46,320	0.5	57.4				
通信費	843	142,473	0.7	19,630	13.8	36,664	0.3	25.7	86,179	0.9	60.5				
交際費	844	64,108	0.3	64,108	100.0										
減価償却費	845	437,000	2.2	437,000	100.0										
貸借料	846	1,168,942	6.0	1,087,122	93.0				81,820	0.9	7.0				
保険料	847	70,710	0.4	70,710	100.0										
修繕費	848	37,400	0.2			13,200	0.1	35.3	24,200	0.3	64.7				
水道光熱費	849	209,002	1.1			87,083	0.8	41.7	121,919	1.3	58.3				
燃費	851	142,689	0.7	137,952	96.7				4,737	0.1	3.3				
消耗品費	852	822,935	4.2	454,401	55.2	144,892	1.4	17.6	223,642	2.5	27.2				
租税公課	853	▲20,000	▲0.1	▲20,000	100.0										
事務用品費	856	69,379	0.4	69,379	100.0										
諸会費	859	16,000	0.1	3,000	18.8				13,000	0.1	81.3				
新聞図書費	861	7,494	0.0	1,540	20.5	4,194	0.0	56.0	1,760	0.0	23.5				
雑費	869	268,045	1.4	242,003	90.3	23,442	0.2	8.7	2,600	0.0	1.0				
【販売費及び一般管理費】		20,479,500	104.3	7,131,359	34.8	5,486,087	52.2	26.8	7,862,054	86.2	38.4				
【営業損益金額】		▲850,956	▲4.3	▲7,131,359	838.0	5,020,572	47.8	▲590.0	1,259,831	13.8	▲148.0				
支払利息割引料	921	86,289	0.4	86,289	100.0										
【営業外費用】		86,289	0.4	86,289	100.0										
【経常損益金額】		▲937,245	▲4.8	▲7,217,648	770.1	5,020,572	47.8	▲535.7	1,259,831	13.8	▲134.4				
※ 共通費配賦 ※				▲7,217,648		3,863,423	36.8		3,354,225	36.8					
【配賦後経常損益金額】		▲937,245	▲4.8			1,157,149	11.0	▲123.5	▲2,094,394	▲23.0	223.5				
【税引前当期純損益金額】		▲937,245	▲4.8			1,157,149	11.0	▲123.5	▲2,094,394	▲23.0	223.5				
【当期純損益金額】		▲937,245	▲4.8			1,157,149	11.0	▲123.5	▲2,094,394	▲23.0	223.5				

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年11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					
			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	107,017,594	67.6				90,263,870	100.0	84.3	16,753,724	25.2	15.7			
介護収入	613	49,804,612	31.5				7,800	0.0	0.0	49,796,812	74.8	100.0			
その他収入	614	1,412,500	0.9	1,412,500	100.0	100.0									
[純売上高]		158,234,706	100.0	1,412,500	100.0	0.9	90,271,670	100.0	57.0	66,550,536	100.0	42.1			
[売上総損益金額]		158,234,706	100.0	1,412,500	100.0	0.9	90,271,670	100.0	57.0	66,550,536	100.0	42.1			
給与手当	832	67,526,812	42.7	7,200,000	509.7	10.7	22,366,612	24.8	33.1	37,960,200	57.0	56.2			
雑給	833	36,693,108	23.2				19,406,167	21.5	52.9	17,286,941	26.0	47.1			
賞与	834	5,681,000	3.6				2,501,000	2.8	44.0	3,180,000	4.8	56.0			
賞与引当金繰入	838	4,000,000	2.5	4,000,000	283.2	100.0									
法定福利費	836	16,625,401	10.5	16,625,401	***. *	100.0									
福利厚生費	837	1,796,954	1.1	1,663,471	117.8	92.6	5,938	0.0	0.3	127,545	0.2	7.1			
リース料	841	113,520	0.1							113,520	0.2	100.0			
旅費交通費	842	359,075	0.2	▲128,805	▲9.1	▲35.9	91,110	0.1	25.4	396,770	0.6	110.5			
通信費	843	1,057,088	0.7	161,692	11.4	15.3	284,213	0.3	26.9	611,183	0.9	57.8			
交際費	844	295,899	0.2	295,109	20.9	99.7				790	0.0	0.3			
減価償却費	845	3,496,000	2.2	3,496,000	247.5	100.0									
賃借料	846	9,079,813	5.7	7,740,763	548.0	85.3				1,339,050	2.0	14.7			
借入金利息	847	2,114,400	1.3	2,114,400	149.7	100.0									
修繕費	848	827,020	0.5	577,320	40.9	69.8	128,700	0.1	15.6	121,000	0.2	14.6			
水道光熱費	849	1,403,759	0.9	6,002	0.4	0.4	809,515	0.9	57.7	588,242	0.9	41.9			
燃費	851	1,052,686	0.7	1,016,544	72.0	96.6	10,646	0.0	1.0	25,496	0.0	2.4			
消耗品費	852	8,381,053	5.3	4,898,611	346.8	58.4	1,418,320	1.6	16.9	2,064,122	3.1	24.6			
租税公課	853	437,850	0.3	437,850	31.0	100.0									
事務用品費	856	575,820	0.4	191,922	13.6	33.3	353,751	0.4	61.4	30,147	0.0	5.2			
広告宣伝費	857	51,293	0.0	51,293	3.6	100.0									
支払手数料	858	880,000	0.6							880,000	1.3	100.0			
諸会費	859	31,304	0.0	18,304	1.3	58.5				13,000	0.0	41.5			
新聞図書費	861	53,596	0.0	4,730	0.3	8.8	33,552	0.0	62.6	15,314	0.0	28.6			
研修費	865	15,027	0.0	1,427	0.1	9.5				13,600	0.0	90.5			
雑費	869	2,495,897	1.6	2,396,200	169.6	96.0	82,725	0.1	3.3	16,972	0.0	0.7			
[販売費及び一般管理費]		165,044,375	104.3	52,768,234	***. *	32.0	47,492,249	52.6	28.8	64,783,892	97.3	39.3			
【営業損益金額】		▲6,809,669	▲4.3	▲51,355,734	***. *	754.2	42,779,421	47.4	▲628.2	1,766,644	2.7	▲25.9			
受取利息	911	76	0.0	76	0.0	100.0									
受取配当金	912	2,388	0.0	2,388	0.2	100.0									
雑収入	914	2,378,941	1.5	2,378,941	168.4	100.0									
[営業外収益]		2,381,405	1.5	2,381,405	168.6	100.0									
支払利息割引料	921	507,507	0.3	507,507	35.9	100.0									
[営業外費用]		507,507	0.3	507,507	35.9	100.0									
【経常損益金額】		▲4,935,771	▲3.1	▲49,481,836	***. *	***. *	42,779,421	47.4	▲866.7	1,766,644	2.7	▲35.8			
※ 共通費配賦 ※				▲49,481,836	***. *		28,404,628	31.5		21,077,208	31.7				
【配賦後経常損益金額】		▲4,935,771	▲3.1				14,374,793	15.9	▲291.2	▲19,310,564	▲29.0	391.2			
固定資産除却損	944	1,134,500	0.7							1,134,500	1.7	100.0			
【特別損失】		1,134,500	0.7							1,134,500	1.7	100.0			
【税引前当期純損益金額】		▲6,070,271	▲3.8				14,374,793	15.9	▲236.8	▲20,445,064	▲30.7	336.8			
【当期純損益金額】		▲6,070,271	▲3.8				14,374,793	15.9	▲236.8	▲20,445,064	▲30.7	336.8			