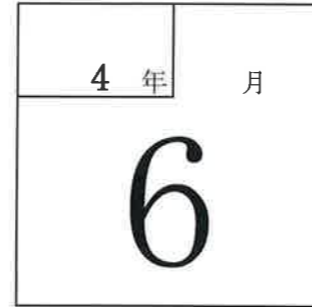


試算表送付のご案内

㈲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

◎売上

		(前年)	(対比)
当月	25,064 千円	18,004 千円	139.2 %
当期累計	71,911 千円	59,049 千円	121.8 %

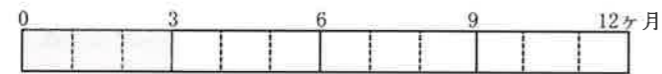


◎利益

		(前年)
当月	1,435 千円	▲ 4,375 千円
当期累計	▲ 615 千円	▲ 4,850 千円



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



令和4年6月20日

合計残高試算表（貸借対照表）

令和 4年 6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	203,950	228,000	257,064	174,886	0.1
	鴻池現金	62,141	20,000	32,985	49,156	0.0
	きつず現金	163,174	264,750	341,590	86,334	0.1
	(現金)	429,265	512,750	631,639	310,376	0.2
	郵便貯金 2	730,244	10,000,000	9,394,730	1,335,514	1.0
	郵便貯金	560,799	457,580	45,239	973,140	0.7
	尼信普通	18,386,933	23,879,404	23,190,777	19,075,560	13.7
	尼信普通 2	25			25	0.0
	(流動性預金)	19,678,001	34,336,984	32,630,746	21,384,239	15.3
	定期預金	1,000,000			1,000,000	0.7
	(固定性預金)	1,000,000			1,000,000	0.7
	(預金)	20,678,001	34,336,984	32,630,746	22,384,239	16.0
	[現金預金]	21,107,266	34,849,734	33,262,385	22,694,615	16.2
	売掛金	47,547,989	24,398,503	23,729,797	48,216,695	34.5
	[営業債権]	47,547,989	24,398,503	23,729,797	48,216,695	34.5
	短期貸付金	360,000		20,000	340,000	0.2
	仮払金	128,190	30,700	25,700	133,190	0.1
	未収入金	150,000			150,000	0.1
	[その他流動資産]	638,190	30,700	45,700	623,190	0.4
	【流動資産】	69,293,445	59,278,937	57,037,882	71,534,500	51.2
固定資産	建物	33,270,068			33,270,068	23.8
	建物附属設備	3,033,767			3,033,767	2.2
	構築物	1			1	0.0
	車両運搬具	1,204,144			1,204,144	0.9
	工具器具備品	389,347			389,347	0.3
	減価償却累計額	559,400		279,700	839,100	0.6
	[有形固定資産]	37,337,927		279,700	37,058,227	26.5
	出資金	100,000			100,000	0.1
	差入保証金	240,000			240,000	0.2
	敷金	12,316,540			12,316,540	8.8
	建築協力金	18,478,170		55,490	18,422,680	13.2
	[投資その他の資産]	31,134,710		55,490	31,079,220	22.3
	【固定資産】	68,472,637		335,190	68,137,447	48.8
【資産の部】	137,766,082	59,278,937	57,373,072	139,671,947	100.0	
負債の部	未払金	20,175,281	15,888,838	16,014,380	20,300,823	14.5
	預り金	5,000	970,624	973,624	8,000	0.0
	賞与引当金	2,000,000		1,000,000	3,000,000	2.1
	【流動負債】	22,180,281	16,859,462	17,988,004	23,308,823	16.7
	長期借入金	52,091,000	658,000		51,433,000	36.8
【固定負債】	52,091,000	658,000		51,433,000	36.8	
【負債の部】	74,271,281	17,517,462	17,988,004	74,741,823	53.5	
純資産の部	資本金	3,000,000			3,000,000	2.1
	利益準備金	750,000			750,000	0.5
	【繰越利益剰余金】	59,744,801		1,435,323	61,180,124	43.8
	(当期純損益金額)	▲2,050,981		1,435,323	▲615,658	▲0.4
	(その他利益剰余金)	59,744,801		1,435,323	61,180,124	43.8
	[利益剰余金]	60,494,801		1,435,323	61,930,124	44.3
	【株主資本】	63,494,801		1,435,323	64,930,124	46.5
	【純資産の部】	63,494,801		1,435,323	64,930,124	46.5
【負債・純資産の部】	137,766,082	17,517,462	19,423,327	139,671,947	100.0	

合計残高試算表（損益計算書）

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 6月30日

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
売上高	障害福祉収入	30,946,571	931,229	17,203,238	47,218,580	65.7
	介護収入	15,495,774		8,434,600	23,930,374	33.3
	その他収入	150,000		300,000	450,000	0.6
	カフェ売上	254,417		57,783	312,200	0.4
	(純売上高)	46,846,762		25,064,392	71,911,154	100.0
	カフェ仕入	83,435	25,332		108,767	0.2
	(売上原価)	83,435	25,332		108,767	0.2
	[売上総損益金額]	46,763,327	25,039,060		71,802,387	99.8
	給与手当	18,331,742	9,392,148		27,723,890	38.6
	雑給	12,775,033	6,622,232		19,397,265	27.0
退職金	23,632			23,632	0.0	
賞与引当金繰入	2,000,000	1,000,000		3,000,000	4.2	
法定福利費	4,862,163	3,976,426	2,002,007	6,836,582	9.5	
福利厚生費	245,870	477,443		723,313	1.0	
リース料	259,820	129,910		389,730	0.5	
旅費交通費	392,328	198,173		590,501	0.8	
通信費	465,968	245,061		711,029	1.0	
交際費	411,156	49,630		460,786	0.6	
減価償却費	559,400	279,700		839,100	1.2	
貸借料	2,391,024	1,280,062	79,000	3,592,086	5.0	
保険料	611,550	768,280		1,379,830	1.9	
修繕費	74,800	37,400		112,200	0.2	
水道光熱費	618,266	193,010		811,276	1.1	
燃料費	319,791	208,671		528,462	0.7	
消耗品費	1,427,483	556,487		1,983,970	2.8	
租税公課	541,800	950		542,750	0.8	
事務用品費	80,796	9,652		90,448	0.1	
広告宣伝費	121,000			121,000	0.2	
支払手数料	1,649,076			1,649,076	2.3	
諸会費	8,304	12,304		20,608	0.0	
新聞図書費	47,730	4,565		52,295	0.1	
雑費	696,250	213,032	1,820	907,462	1.3	
【販売費及び一般管理費】	48,914,982	23,572,309		72,487,291	100.8	
【営業損益金額】	▲2,151,655	1,466,751		▲684,904	▲1.0	
営業外損益	受取利息	23			23	0.0
	受取配当金			2,388	2,388	0.0
	雑収入	170,877		1,140	172,017	0.2
	[営業外収益]	170,900		3,528	174,428	0.2
	支払利息割引料	70,226	34,956		105,182	0.1
	[営業外費用]	70,226	34,956		105,182	0.1
	【営業外損益】	100,674		31,428	69,246	0.1
【経常損益金額】	▲2,050,981	1,435,323		▲615,658	▲0.9	
【税引前当期純損益金額】	▲2,050,981	1,435,323		▲615,658	▲0.9	
【当期純損益金額】	▲2,050,981	1,435,323		▲615,658	▲0.9	
【合計】		28,081,976	28,081,976			

総合財務諸表Ⅱ

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 6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		実績												当期累計		前年同月累計		A/B			
	金額	構成比	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比				
純 売 上 高	21,921	100	23,925	22,921	25,064												71,911	100	59,049	100	121.8	
前期純売上高	19,923	100	21,713	19,331	18,004		21,482	22,221	22,097	23,687	24,016	23,304	21,410	21,011	24,770		59,049	100	54,703	100	107.9	
期首棚卸高																						
仕 入 高	47	0.2	8	75	25												108	0.2	40	0.1	266.1	
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	47	0.2	8	75	25												108	0.2	40	0.1	266.1	
前期売上原価計			2	2	34		5	47	47	40	47	60		183	92		40	0.1				
売上総損益金額	21,874	99.8	23,917	22,845	25,039												71,802	99.8	59,009	99.9	121.7	
前期売上総損益金額	19,923	100	21,710	19,328	17,970		21,477	22,173	22,050	23,647	23,969	23,243	21,410	20,827	24,678		59,009	99.9	54,703	100	107.9	
販売費一般管理費																						
役員報酬・給与・雑給	14,544	66.3	15,611	15,494	16,014												47,121	65.5	43,340	73.4	108.7	
その他の人件費	4,299	19.6	4,039	3,091	3,451												10,583	14.7	10,215	17.3	103.6	
交通費	97	0.4	139	252	198												590	0.8	243	0.4	242.9	
通信費	136	0.6	193	272	245												711	1.0	386	0.7	184.0	
交際費	18	0.1	159	251	49												460	0.6	60	0.1	766.9	
広告宣伝費	20	0.1	121														121	0.2	32	0.1	369.1	
その他	3,748	17.1	3,972	5,313	3,613												12,899	17.9	12,249	20.7	105.3	
販管費計	22,863	104	24,238	24,676	23,572												72,487	100	66,528	112	109.0	
営業損益金額	▲989	▲4.5	▲320	▲1,831	1,466												▲684	▲1.0	▲7,519	▲12	9.1	
前期営業損益金額	▲1,365	▲6.9	▲276	▲2,919	▲4,323		▲2,608	337	▲1,563	2,365	1,782	▲960	▲724	▲1,151	▲1,833		▲7,519	▲12	▲7,022	▲12	107.1	
営業外収益計	657	3.0	170		3												174	0.2	2,838	4.8	6.1	
支払利息	46	0.2	29	40	34												105	0.1	169	0.3	62.0	
その他の営業外費用																						
経常損益金額	▲377	▲1.7	▲179	▲1,871	1,435												▲615	▲0.9	▲4,850	▲8.2	12.7	
前期経常損益金額	▲870	▲4.4	▲333	▲141	▲4,375		2,359	259	▲1,617	2,328	1,762	▲990	▲767	▲1,188	▲1,829		▲4,850	▲8.2	▲7,218	▲13	67.2	

【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	4月末	5月末	6月末	構成比	資金の源泉	資金の用途		金額	構成比	4月末	5月末	6月末	構成比	資金の源泉	資金の用途
現金預金計	25,017	17.8	26,630	21,107	22,694	16.2	2,322		支 払 手 形								
営業債権計	46,305	32.9	49,488	47,547	48,216	34.5		1,910	買 掛 金								
有 価 証 券									短 期 借 入 金								
棚卸資産計									未 払 金	19,680	14.0	25,743	20,175	20,300	14.5	620	
その他の流動資産計	678	0.5	658	638	623	0.4	55		流 動 負 債 計	21,951	15.6	26,813	22,180	23,308	16.7	1,357	
流動資産計	72,001	51.1	76,777	69,293	71,534	51.2	466		長 期 借 入 金	53,407	37.9	53,166	52,091	51,433	36.8		
有形固定資産計	37,897	26.9	37,617	37,337	37,058	26.5	839		固 定 負 債 計	53,407	37.9	53,166	52,091	51,433	36.8	1,974	
無形固定資産計									負 債 の 部 合 計	75,358	53.5	79,979	74,271	74,741	53.5	616	
投資その他の資産計	31,005	22.0	30,950	31,134	31,079	22.3		73	株 主 資 本	65,545	46.5	65,366	63,494	64,930	46.5	615	
固定資産計	68,903	48.9	68,567	68,472	68,137	48.8	765		評 価 ・ 換 算 差 額 等								
繰延資産計									新 株 予 約 権								
資産の部合計	140,904	100.0	145,345	137,766	139,671	100.0	1,232		純 資 産 の 部 合 計	65,545	46.5	65,366	63,494	64,930	46.5	615	

3 経営分析表

(期末予測) 千円/人

従業員1人当り分析値	前 期	当 期
売上高	263,053	287,644
売上総利益	262,488	287,209
経常利益	▲4,534	▲2,462
人件費	226,123	230,818
加工高(中小企業庁方式)	262,488	287,209
付加価値(日銀方式)	240,673	248,672

%

比率分析	前 期	当 期
流動比率	328.0	306.9
当座比率	324.9	304.2
売上債権対買入債務		
現預金対借入金	46.8	44.1
固定資産と自己資本の割合	105.1	104.9
自己資本比率	46.5	46.5

回/年

回転率の分析	前 期	当 期
現金預金回転率	10.5	12.7
売上債権回転率	5.7	6.0
棚卸資産回転率		
流動資産回転率	3.7	4.0
買入債務回転率		
流動負債回転率	12.0	12.3

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	287,644
固定費	289,672
変動費	435
固定費/売上高	100.7%
変動費/売上高	0.2%
損益分岐点	290,110

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 4年 6月 1日 至 令和 4年 6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	金額	構成比部門比	
障害福祉収入	612	16,272,009	64.9			13,563,851	100.0	83.4	2,708,158	24.3	16.6			
介護収入	613	8,434,600	33.7						8,434,600	75.7	100.0			
その他収入	614	300,000	1.2	300,000	100.0	100.0								
カフェ売上	615	57,783	0.2									57,783	100.0	
[純売上高]		25,064,392	100.0	300,000	100.0	1.2	13,563,851	100.0	54.1	11,142,758	100.0	44.5	57,783	100.0
カフェ仕入	712	25,332	0.1									25,332	43.8	
[売上原価]		25,332	0.1									25,332	43.8	
[売上総損益金額]		25,039,060	99.9	300,000	100.0	1.2	13,563,851	100.0	54.2	11,142,758	100.0	44.5	32,451	56.2
給与手当	832	9,392,148	37.5	900,000	300.0	9.6	3,472,779	25.6	37.0	5,019,369	45.0	53.4		
雑給	833	6,622,232	26.4				2,695,309	19.9	40.7	3,926,923	35.2	59.3		
賞与引当金繰入	838	1,000,000	4.0	1,000,000	333.3	100.0								
法定福利費	836	1,974,419	7.9	1,974,419	658.1	100.0								
福利厚生費	837	477,443	1.9	454,770	151.6	95.3	330	0.0	0.1	22,343	0.2	4.7		
リース料	841	129,910	0.5	129,910	43.3	100.0								
旅費交通費	842	198,173	0.8	40,540	13.5	20.5	18,970	0.1	9.6	137,763	1.2	69.5	900	1.6
通信費	843	245,061	1.0	34,302	11.4	14.0	35,098	0.3	14.3	174,871	1.6	71.4	790	1.4
交際費	844	49,630	0.2	49,630	16.5	100.0								
減価償却費	845	279,700	1.1	279,700	93.2	100.0								
賃借料	846	1,201,062	4.8	353,202	117.7	29.4				847,860	7.6	70.6		
保険料	847	768,280	3.1	768,280	256.1	100.0								
修繕費	848	37,400	0.1				13,200	0.1	35.3	24,200	0.2	64.7		
水道光熱費	849	193,010	0.8				119,380	0.9	61.9	73,630	0.7	38.1		
燃料費	851	208,671	0.8	172,762	57.6	82.8	570	0.0	0.3	35,339	0.3	16.9		
消耗品費	852	556,487	2.2	370,100	123.4	66.5	81,662	0.6	14.7	52,296	0.5	9.4	52,429	90.7
租税公課	853	950	0.0							950	0.0	100.0		
事務用品費	856	9,652	0.0	9,652	3.2	100.0								
諸会費	859	12,304	0.0	12,304	4.1	100.0								
新聞図書費	861	4,565	0.0				4,565	0.0	100.0					
雑費	869	211,212	0.8	204,035	68.0	96.6	8,447	0.1	4.0	550	0.0	0.3	▲1,820	▲3.1
[販売費及び一般管理費]		23,572,309	94.0	6,753,606	***. *	28.7	6,450,310	47.6	27.4	10,316,094	92.6	43.8	52,299	90.5
【営業損益金額】		1,466,751	5.9	▲6,453,606	***. *	▲440.0	7,113,541	52.4	485.0	826,664	7.4	56.4	▲19,848	▲34.3
受取配当金	912	2,388	0.0	2,388	0.8	100.0								
雑収入	914	1,140	0.0	1,140	0.4	100.0								
[営業外収益]		3,528	0.0	3,528	1.2	100.0								
支払利息割引料	921	34,956	0.1	34,956	11.7	100.0								
[営業外費用]		34,956	0.1	34,956	11.7	100.0								
【経常損益金額】		1,435,323	5.7	▲6,485,034	***. *	▲451.8	7,113,541	52.4	495.6	826,664	7.4	57.6	▲19,848	▲34.3
※ 共通費配賦 ※				▲6,485,034	***. *		3,560,263	26.2		2,924,771	26.2			
【配賦後経常損益金額】		1,435,323	5.7				3,553,278	26.2	247.6	▲2,098,107	▲18.8	▲146.2	▲19,848	▲34.3
【税引前当期純損益金額】		1,435,323	5.7				3,553,278	26.2	247.6	▲2,098,107	▲18.8	▲146.2	▲19,848	▲34.3
【当期純損益金額】		1,435,323	5.7				3,553,278	26.2	247.6	▲2,098,107	▲18.8	▲146.2	▲19,848	▲34.3

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

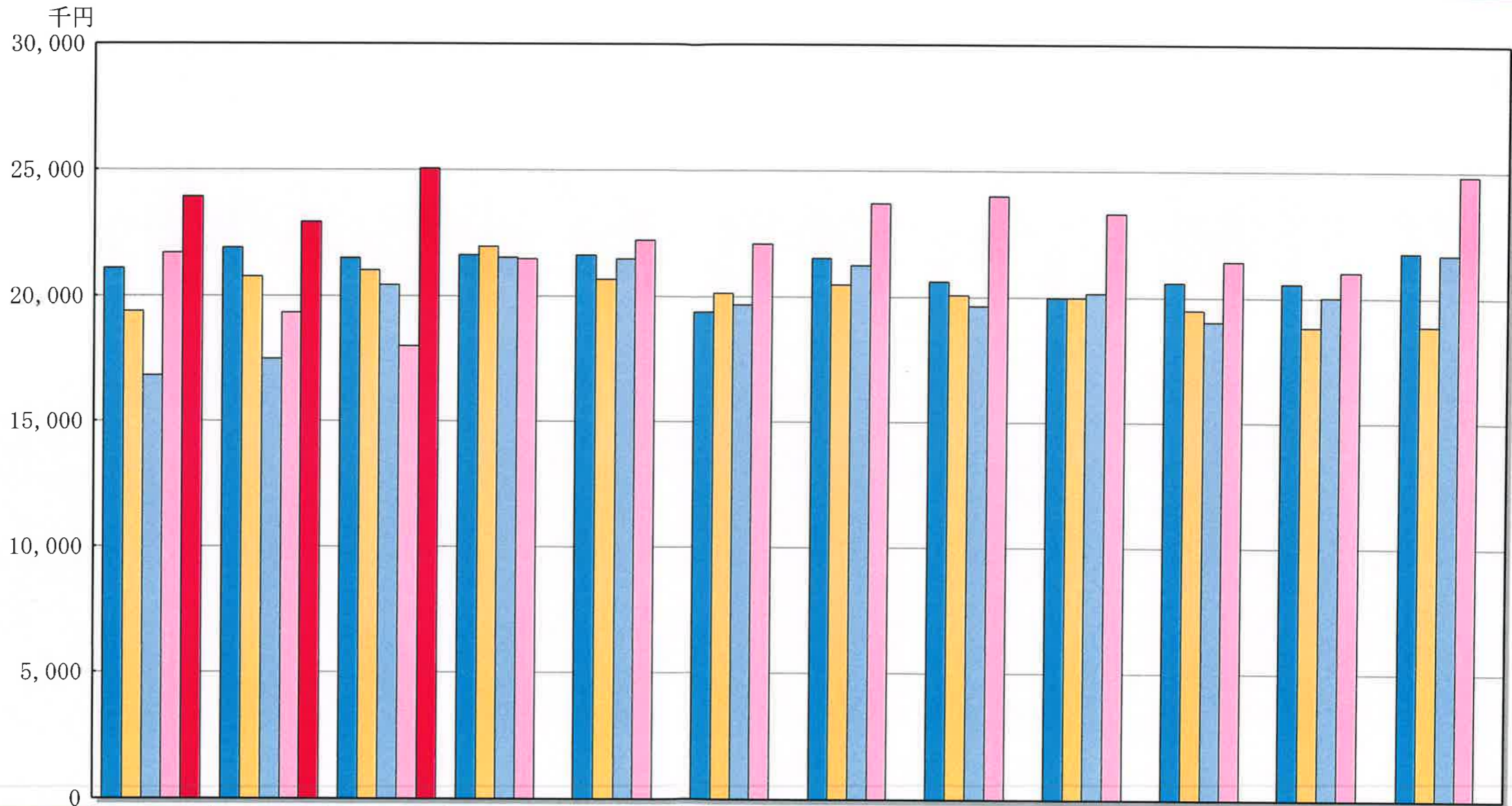
自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 6月30日
単位： 円

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	47,218,580	65.7			39,662,904	100.0	84.0	7,555,676	24.0	16.0		
介護収入	613	23,930,374	33.3						23,930,374	76.0	100.0		
その他収入	614	450,000	0.6	450,000	100.0	100.0							
カフェ売上	615	312,200	0.4							312,200	100.0		
[純売上高]		71,911,154	100.0	450,000	100.0	0.6	39,662,904	100.0	55.2	31,486,050	100.0	43.8	
カフェ仕入	712	108,767	0.2							108,767	34.8	100.0	
[売上原価]		108,767	0.2							108,767	34.8	100.0	
[売上総損益金額]		71,802,387	99.8	450,000	100.0	0.6	39,662,904	100.0	55.2	31,486,050	100.0	43.9	
給与手当	832	27,723,890	38.6	2,683,085	596.2	9.7	10,400,444	26.2	37.5	14,640,361	46.5	52.8	
雑退職賞与引当金繰入	833	19,397,265	27.0				8,033,620	20.3	41.4	11,363,645	36.1	58.6	
退職金	835	23,632	0.0	23,632	5.3	100.0							
法定福利厚生費	836	3,000,000	4.2	3,000,000	666.7	100.0							
福利厚生費	837	6,836,582	9.5	6,836,582	***.*	100.0							
リース	841	723,313	1.0	689,030	153.1	95.3	330	0.0	0.0	33,953	0.1	4.7	
旅費交通費	842	389,730	0.5	389,730	86.6	100.0							
交通費	843	590,501	0.8	182,558	40.6	30.9	55,770	0.1	9.4	351,273	1.1	59.5	
交通費	844	711,029	1.0	69,448	15.4	9.8	111,117	0.3	15.6	528,963	1.7	74.4	
減価償却	845	460,786	0.6	460,786	102.4	100.0					900	0.3	0.2
賃借料	846	839,100	1.2	839,100	186.5	100.0					1,501	0.5	0.2
保険料	847	3,592,086	5.0	1,049,606	233.2	29.2				2,542,480	8.1	70.8	
修繕費	848	1,379,830	1.9	1,379,830	306.6	100.0							
水道光熱費	849	112,200	0.2				39,600	0.1	35.3	72,600	0.2	64.7	
燃費	851	811,276	1.1				523,550	1.3	64.5	287,726	0.9	35.5	
消耗品費	852	528,462	0.7	470,632	104.6	89.1	570	0.0	0.1	57,260	0.2	10.8	
租税公課	853	1,983,970	2.8	1,449,558	322.1	73.1	231,260	0.6	11.7	183,194	0.6	9.2	
事務用品費	856	542,750	0.8	541,800	120.4	99.8				950	0.0	0.2	
広告宣伝費	857	90,448	0.1	67,568	15.0	74.7				22,880	0.1	25.3	
支払手数料	858	121,000	0.2	121,000	26.9	100.0							
諸会費	859	1,649,076	2.3	1,649,076	366.5	100.0							
新聞図書費	861	20,608	0.0	20,608	4.6	100.0							
雑費	869	52,295	0.1	38,600	8.6	73.8	13,695	0.0	26.2				
[販売費及び一般管理費]		907,462	1.3	880,616	195.7	97.0	25,506	0.1	2.8	2,720	0.0	0.3	
▲1,380		72,487,291	100.8	22,842,845	***.*	31.5	19,435,462	49.0	26.8	30,088,005	95.6	41.5	
▲0.4		▲684,904	▲1.0	▲22,392,845	***.*	***.*	20,227,442	51.0	***.*	1,398,045	4.4	▲204.1	
▲12.0										82,454	26.4	▲13.4	
受取利息	911	23	0.0	23	0.0	100.0							
受取配当金	912	2,388	0.0	2,388	0.5	100.0							
雑収入	914	172,017	0.2	172,017	38.2	100.0							
[営業外収益]		174,428	0.2	174,428	38.8	100.0							
支払利息割引料	921	105,182	0.1	105,182	23.4	100.0							
[営業外費用]		105,182	0.1	105,182	23.4	100.0							
▲13.4		▲615,658	▲0.9	▲22,323,599	***.*	***.*	20,227,442	51.0	***.*	1,398,045	4.4	▲227.1	
▲26.9										82,454	26.4	▲13.4	
▲13.4		▲615,658	▲0.9	▲22,323,599	***.*	***.*	12,466,302	31.4	***.*	9,857,297	31.3	***.*	
▲26.9							7,761,140	19.6	***.*	▲8,459,252	▲26.9	***.*	
▲13.4		▲615,658	▲0.9				7,761,140	19.6	***.*	▲8,459,252	▲26.9	***.*	
▲13.4		▲615,658	▲0.9				7,761,140	19.6	***.*	▲8,459,252	▲26.9	***.*	
▲13.4		▲615,658	▲0.9				7,761,140	19.6	***.*	▲8,459,252	▲26.9	***.*	

売上高五期比較グラフ

0181 有限会社 しえあーど

令和 4年 4月～令和 4年 6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
■	4. 4～ 4. 6	23,925	22,921	25,064									
■	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
■	31. 4～ 2. 3	19,369	20,747	21,014	21,946	20,641	20,120	20,462	20,074	19,969	19,483	18,811	18,873
■	30. 4～ 31. 3	21,080	21,909	21,493	21,625	21,628	19,383	21,525	20,610	19,952	20,585	20,559	21,775

(単位：千円)