

平成26年度 決算公告

神奈川県横浜市中区南仲通4-39石橋ビル3階
 ワーカーズ・コレクティブ共済株式会社
 代表取締役 島田 純子

1. 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 流動資産 | 47,483,774 | 保険契約準備金 | 11,440,316 |
| 〈現金・預金〉 | 46,975,742 | 支払備金 | 7,450,430 |
| 現金 | 17,662 | 普通支払備金 | 1,464,430 |
| 預貯金 | 46,958,080 | IBNR備金 | 5,986,000 |
| | | 責任準備金 | 3,989,886 |
| | | 普通責任準備金 | 1,117,464 |
| | | 異常危険準備金 | 2,872,422 |
| 〈その他流動資産〉 | 508,032 | 契約者配当準備金 | 0 |
| 前払費用 | 508,032 | その他負債 | 15,358,807 |
| | | 前受金 | 14,766,000 |
| | | 未払費用 | 298,700 |
| | | 未払法人税等 | 226,000 |
| 固定資産 | 14,909,850 | 預り金 | 62,107 |
| 〈有形固定資産〉 | 249,850 | 仮受金 | 6,000 |
| 建物付属設備 | 249,850 | 負債の部合計 | 26,799,123 |
| 〈無形固定資産〉 | 2,160,000 | 純資産の部 | |
| 保険計理ソフト | 2,160,000 | 【資本金】 | 53,000,000 |
| 〈投資等〉 | 12,500,000 | 【利益剰余金】 | -17,405,499 |
| 供託金 | 11,000,000 | 〈繰越利益剰余金〉 | -17,405,499 |
| 事務所保証金 | 1,500,000 | 前年度繰越金 | -14,222,989 |
| | | うち当期純利益 | -3,182,510 |
| | | 純資産の部合計 | 35,594,501 |
| 資産の部合計 | 62,393,624 | 負債・純資産の部合計 | 62,393,624 |

2. 損益計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 金額 |
|------------|------------|
| 経常収益 | 32,578,512 |
| 保険収入 | 32,438,000 |
| 保険料 | 32,438,000 |
| 保険契約準備金戻入 | 0 |
| 資産運用収益 | 957 |
| 預貯金利息 | 957 |
| その他経常収益 | 139,555 |
| 経常費用 | 35,535,022 |
| 保険金等支払金 | 11,998,440 |
| 保険金 | 10,598,440 |
| 解約返戻金 | 1,400,000 |
| 保険契約準備金繰入 | 3,033,341 |
| 支払備金繰入額 | 1,691,210 |
| 普通支払備金 | 779,210 |
| IBNR備金 | 912,000 |
| 責任準備金繰入額 | 1,342,131 |
| 普通責任準備金 | 1,117,464 |
| 異常危険準備金 | 224,667 |
| 事業費 | 20,503,241 |
| 営業費及び一般管理費 | 19,681,079 |
| 税金 | 39,700 |
| 減価償却費 | 782,462 |
| その他の経常費用 | 0 |
| 経常利益 | -2,956,510 |
| 特別損失 | 0 |
| 税引き前当期純利益 | -2,956,510 |
| 法人税及び住民税 | 226,000 |
| 法人税等調整額 | 0 |
| 法人税等合計 | 226,000 |
| 当期純利益 | -3,182,510 |