

平成28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29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	45,434,047	保険契約準備金	8,883,995
〈現金・預金〉	44,866,015	支払備金	3,940,320
現金	11,121	普通支払備金	1,212,320
預貯金	44,854,894	IBNR備金	2,728,000
		責任準備金	4,943,675
		普通責任準備金	1,890,254
		異常危険準備金	3,053,421
〈その他流動資産〉	568,032	契約者配当準備金	0
前払費用	568,032	その他負債	15,389,687
		前受金	14,624,000
		未払費用	475,300
		未払法人税等	227,800
固定資産	13,379,904	預り金	62,587
〈有形固定資産〉	159,904		
建物付属設備	159,904	負債の部合計	24,273,682
〈無形固定資産〉	720,000	純資産の部	
保険計理ソフト	720,000	【資本金】	53,000,000
〈投資等〉	12,500,000	【利益剰余金】	-18,459,731
供託金	11,000,000	〈繰越利益剰余金〉	-18,459,731
事務所保証金	1,500,000	前年度繰越金	-19,040,721
		うち当期純利益	580,990
		純資産の部合計	34,540,269
資産の部合計	58,813,951	負債・純資産の部合計	58,813,951

2. 損益計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常収益	37,112,563
保険収入	34,257,000
保険料	34,257,000
保険契約準備金戻入	2,728,000
支払備金戻入額	2,728,000
IBNR備金	2,728,000
資産運用収益	63
預貯金利息	63
その他経常収益	127,500
経常費用	36,303,773
保険金等支払金	13,880,640
保険金	13,362,640
解約返戻金	518,000
保険契約準備金繰入	1,762,486
支払備金繰入額	744,570
普通支払備金	744,570
責任準備金繰入額	1,017,916
普通責任準備金	965,437
異常危険準備金	52,479
事業費	20,660,647
営業費及び一般管理費	19,856,171
税金	44,500
減価償却費	759,976
その他の経常費用	0
経常利益	808,790
特別損失	0
税引き前当期純利益	808,790
法人税及び住民税	227,800
法人税等調整額	0
法人税等合計	227,800
当期純利益	580,990