

# 平成30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  
 ワークス・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31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	47,654,783	保険契約準備金	8,752,018
〈現金・預金〉	47,146,751	支払備金	2,606,782
現金	13,713	普通支払備金	663,940
預貯金	47,133,038	IBNR支払備金	1,942,842
		責任準備金	6,145,236
		普通責任準備金	2,908,836
		異常危険準備金	3,236,400
〈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	16,544,158
		前受金	15,624,000
		未払費用	608,167
		未払法人税等	230,600
固定資産	12,602,341	預り金	69,391
〈有形固定資産〉	102,340	仮受金	12,000
建物付属設備	102,340	負債の部合計	25,296,176
〈無形固定資産〉	1	純資産の部	
保険計理ソフト	1	【資本金】	53,000,000
〈投資等〉	12,500,000	【利益剰余金】	-18,039,052
供託金	11,000,000	〈繰越利益剰余金〉	-18,039,052
事務所保証金	1,500,000	前年度繰越金	-19,224,254
		うち当期純利益	1,185,202
		純資産の部合計	34,960,948
資産の部合計	60,257,124	負債・純資産の部合計	60,257,124

## 2. 損益計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科目	金額
経常収益	38,004,248
保険収入	36,371,000
保険料	36,371,000
責任準備金戻入額	1,516,226
資産運用収益	22
預貯金利息	22
その他経常収益	117,000
経常費用	36,588,446
保険金等支払金	16,141,260
保険金	15,675,260
解約返戻金	466,000
責任準備金等繰入額	660,477
支払備金繰入額	578,172
責任準備金繰入額	82,305
事業費	19,786,709
営業費及び一般管理費	19,726,225
税金	34,900
減価償却費	25,584
その他の経常費用	0
経常利益	1,415,802
特別損失	0
税引き前当期純利益	1,415,802
法人税及び住民税	230,600
法人税等調整額	0
法人税等合計	230,600
当期純利益	1,185,202