

平成23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24年3月31日現在

資産の部		負債の部	
【流動資産】	18,592,814	【流動負債】	13,174,000
〈現金・預金〉	14,812,814	未払法人税等	75,000
現金	0	預り金	1,000
ゆうちょ振替口座	12,910,240	前受金	13,098,000
ゆうちょ通常貯金	1,902,574		
〈その他流動資産〉	3,780,000	負債の部合計	13,174,000
前払費用	3,780,000	純資産の部	
		【株主資本】	18,797,100
【固定資産】	10,000,000	〈資本金〉	20,000,000
〈投資等〉	10,000,000	〈利益剰余金〉	-1,202,900
供託金	10,000,000	繰越利益剰余金	-1,202,900
【繰延資産】	3,378,286		
創立費	3,378,286		
		純資産の部合計	18,797,100
資産の部合計	31,971,100	負債・純資産の部合計	31,971,100

2. 損益計算書

平成23年10月12日 ~平成24年3月31日

【収入の部】

科目	金額
事業収入	0
事業外収入	0
当期収入合計	0

【支出の部】

科目	金額
事業費	0
販売費・一般管理費	1,127,900
人件費等	435,140
旅費交通費	89,540
事務委託費	345,600
その他経費	692,760
通信費	46,460
研修費	13,350
会議費	4,100
事務消耗品費	3,295
備品消耗品費	87,780
租税公課	184,700
支払手数料	40,220
雑費	17,250
法人登記費用	295,605
法人税等	75,000
当期支出合計	1,202,900
当期収支差額	-1,202,900
前年度繰越金	0
次年度繰越金	-1,202,900