

平成27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28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	46,280,029	保険契約準備金	9,849,509
〈現金・預金〉	45,771,997	支払備金	5,923,750
現金	9,683	普通支払備金	467,750
預貯金	45,762,314	IBNR備金	5,456,000
		責任準備金	3,925,759
		普通責任準備金	924,817
		異常危険準備金	3,000,942
〈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	16,611,121
		前受金	15,840,000
		未払費用	384,200
		未払法人税等	227,600
固定資産	14,139,880	預り金	75,321
〈有形固定資産〉	199,880	仮受金	84,000
建物付属設備	199,880	負債の部合計	26,460,630
〈無形固定資産〉	1,440,000	純資産の部	
保険計理ソフト	1,440,000	【資本金】	53,000,000
〈投資等〉	12,500,000	【利益剰余金】	-19,040,721
供託金	11,000,000	〈繰越利益剰余金〉	-19,040,721
事務所保証金	1,500,000	前年度繰越金	-17,405,499
		うち当期純利益	-1,635,222
		純資産の部合計	33,959,279
資産の部合計	60,419,909	負債・純資産の部合計	60,419,909

2. 損益計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常収益	34,788,376
保険収入	32,909,000
保険料	32,909,000
保険契約準備金戻入	1,719,327
支払備金戻入額	1,526,680
普通支払備金	996,680
IBNR備金	530,000
責任準備金戻入額	192,647
普通責任準備金	192,647
資産運用収益	249
預貯金利息	249
その他経常収益	159,800
経常費用	36,195,998
保険金等支払金	14,764,720
保険金	14,314,720
解約返戻金	450,000
保険契約準備金繰入	128,520
責任準備金繰入額	128,520
異常危険準備金	128,520
事業費	21,302,758
営業費及び一般管理費	20,490,388
税金	42,400
減価償却費	769,970
その他の経常費用	0
経常利益	-1,407,622
特別損失	0
税引き前当期純利益	-1,407,622
法人税及び住民税	227,600
法人税等調整額	0
法人税等合計	227,600
当期純利益	-1,635,222