

# 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	<b>負債の部合計</b>	<b>24,273,682</b>
〈無形固定資産〉	720,000	<b>純資産の部</b>	
保険計理ソフト	720,000	<b>【資本金】</b>	<b>53,000,000</b>
〈投資等〉	12,500,000	<b>【利益剰余金】</b>	<b>-18,459,731</b>
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
		<b>純資産の部合計</b>	<b>34,540,269</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>58,813,951</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>58,813,951</b>

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