

令和 2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

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	33,597,218	保険契約準備金	9,524,371
〈現金・預金〉	33,077,778	支払備金	3,003,191
現金	18,448	普通支払備金	770,620
預貯金	33,059,330	IBNR支払備金	2,232,571
		責任準備金	6,521,180
		普通責任準備金	3,312,968
		異常危険準備金	3,208,212
〈その他流動資産〉	519,440	契約者配当準備金	0
前払費用	517,440	その他負債	3,201,670
未収入金	2,000	前受金	2,526,000
		未払費用	373,650
		未払法人税等	229,800
固定資産	12,551,171	預り金	72,220
〈有形固定資産〉	51,170	仮受金	0
建物付属設備	51,170		
〈無形固定資産〉	1	負債の部合計	12,726,041
保険計理ソフト	1		
〈投資等〉	12,500,000	純資産の部	
供託金	11,000,000	【資本金】	53,000,000
事務所保証金	1,500,000	【利益剰余金】	-19,577,652
		〈繰越利益剰余金〉	-19,577,652
		前年度繰越金	-18,124,045
		うち当期純利益	-1,453,607
		純資産の部合計	33,422,348
資産の部合計	46,148,389	負債・純資産の部合計	46,148,389

2. 損益計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常収益	37,301,051
保険収入	37,080,000
保険料	37,080,000
支払備金戻入額	0
普通支払備金戻入額	0
IBNR支払備金戻入額	0
責任準備金戻入額	22,968
普通責任準備金戻入額	0
異常危険準備金戻入額	22,968
資産運用収益	22
預貯金利息	22
その他経常収益	198,061
経常費用	38,524,858
保険金等支払金	15,390,320
保険金	14,825,320
解約返戻金	565,000
支払備金繰入額	129,507
普通支払備金繰入額	10,400
IBNR支払備金繰入額	119,107
責任準備金繰入額	1,862,996
普通責任準備金繰入額	1,862,996
異常危険準備金繰入額	0
事業費	21,142,035
営業費及び一般管理費	21,065,200
税金	51,250
減価償却費	25,585
その他の経常費用	0
経常利益	-1,223,807
特別損失	0
税引き前当期純利益	-1,223,807
法人税及び住民税	229,800
法人税等調整額	0
法人税等合計	229,800
当期純利益	-1,453,607