

Ⅱ. 平成 29 年度決算報告

貸借対照表

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

(円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	【219,526,845】	【流動負債】	【16,851,160】
現金及び預金	202,833,483	未払金	2,056,143
現金	70,000	預り金	5,639,424
預貯金	202,763,483	出資預り金	1,560,769
その他資産	16,623,631	未払法人税等	1,566,100
未収共済掛金	11,985,243	賞与引当金	223,333
その他資産	4,638,388	社会保険料引当金	33,500
繰延税金資産	149,731	支払備金	2,436,650
貸倒引当金 (△)	△80,000	責任準備金	3,335,241
【固定資産】	【596,852】	【固定負債】	【648,000】
有形固定資産	175,691	退職給付引当金	648,000
減価償却資産	175,691		
その他固定資産	421,161	負債合計	17,499,160
長期繰延税金資産	421,161	(純資産の部)	
		【資本】	【202,624,537】
		組合員資本(会員資本)	147,281,000
		出資金	147,281,000
		剰余金	55,343,537
		法定準備金	31,711,277
		当期末処分剰余金	23,632,260
		純資産合計	202,624,537
資産合計	220,123,697	負債・純資産合計	220,123,697

損益計算書

(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(円)

科目		金額	科目		金額
経常損益	【経常収益】	【65,456,456】	経常損益	支払利息	
	共済掛金等収入	59,482,800		雑損失	
	受入共済掛金	59,482,800		事業経費	25,410,770
	共済契約準備金戻入額	2,996,729		人件費	6,370,414
	支払備金戻入額	546,179		物件費	9,027,124
	責任準備金戻入額	2,450,550		共済委託手数料	10,013,232
	資産運用収益	114,524			
	利息及び配当金等収益	114,524		経常剰余金	16,328,061
	その他経常収益	2,862,403	失特別損	【特別損失】	
	その他経常収益	2,862,403		固定資産除却損	
	【経常費用】	【49,128,395】		税引前当期剰余金	16,328,061
	共済金等支払額	18,585,000		法人税等	1,582,318
	支払共済金	17,900,000		法人税等調整額	△29,893
	慶弔金特約支払	685,000		当期剰余金	14,775,636
共済契約準備金繰入額	5,132,625		当期首繰越剰余金	8,856,624	
支払備金繰入額	2,436,650		当期末処分剰余金	23,632,260	
責任準備金繰入額	2,695,975				
割戻金据置利息繰入額					
資産運用費用					