

貸借対照表

令和2年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 5,548,878 】	【流動負債】	【 615,764 】
現金及び預金	5,326,412	未払金	454,564
商品	186,616	預り金	30,000
未収入金	9,450	未払法人税等	131,200
前払費用	26,400		
【固定資産】	【 60,000 】		
(投資その他の資産)	(60,000)		
外部出資金	50,000		
敷金	10,000		
		負債の部合計	615,764
		純資産の部	
		【組合員資本】	【 4,882,795 】
		(出資金)	(1,350,000)
		出資金	1,350,000
		(利益剰余金)	(3,643,114)
		利益準備金	755,000
		特別積立金	755,000
		教育情報繰越金	382,000
		繰越利益剰余金	1,751,114
		純資産の部合計	4,993,114
資産の部合計	5,608,878	負債及び純資産合計	5,608,878

損益計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和2年 3月31日

科 目	金 額	
【事業収益の部】		
共同購買事業収入	878,982	
保険事務手数料収入	543,365	
【賦課金収入の部】		
賛助会員会費収入	372,000	
		1,794,347
【事業費用の部】		
期首棚卸高	151,137	
共同購買事業費	624,952	
合計	776,089	
期末棚卸高	186,616	589,473
事業総利益金額		1,204,874
【一般管理費の部】		
給料手当	140,272	
渉外費	74,292	
旅費交通費	0	
消耗品費	18,253	
会議費	57,720	
通信運搬費	25,401	
関係団体負担金	98,200	
地代家賃	546,720	
寄付金	0	
雑費	221,088	1,181,946
事業利益金額		22,928
【事業外収益の部】		
受取利息	49	
雑収入	208,548	208,597
経常利益金額		231,525
税引前当期純利益金額		231,525
法人税、住民税及び事業税		131,206
当期純利益金額		100,319

剩 余 金 処 分 案
自 平 成 31 年 4 月 1 日
至 令 和 2 年 3 月 31 日

円

I 当期未処分剰余金

1 当期純利益金額 100,319

2 前期繰越剰余金 1,650,795 1,751,114

II 組合積立金取崩額

1 特別積立金取崩額 0 0

III 剰余金処分額

1 利益準備金 0

2 教育情報繰越金 0

3 特別積立金 0 0

IV 次期繰越剰余金 1,751,114

令和元年度財産目録

令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
一 資産の部			
I 流動資産			
1 現金及び預金			
(1) 預金 ①普通預金	1口	5,326,412	
2 商品、製品、原材料等			
(1) 商品	3品	186,616	
3 未収入金			
(1) 組合員 レセプト代		9,450	
4 前払費用			
(1) (名) 丁子屋		26,400	
流動資産計			5,548,878
II 固定資産			
i 外部出資その他の資産			
1 外部出資金			
(1) 熊本県中小企業団体連合会出資金	1口	50,000	
2 差入保証金・敷金		10,000	
固定資産計			60,000
III 繰延資産		0	
繰延資産合計			0
資産合計			5,608,878
二 負債の部			
I 流動負債			
1 未払金			
(1) 未払金	3口	454,564	
2 預り金			
(1) 退会組合員出資預り金	3口	30,000	
3 未払法人税等		131,200	
流動負債計			615,764
II 固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			615,764
三 正味資産の部			
I 正味資産			4,993,114