

# 貸借対照表

令和6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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 6,243,351 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 593,466 】</b>
現金及び預金	6,033,118	未払金	462,366
商品	161,573	預り金	30,000
未収入金	35,460	未払法人税等	101,100
立替金	0		
前払費用	13,200		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 60,000 】</b>		
(投資その他の資産)	( 60,000 )		
外部出資金	50,000	負債の部合計	593,466
敷金	10,000		
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【組合員資本】</b>	<b>【 5,709,885 】</b>
		(出資金)	( 1,260,000 )
		出資金	1,260,000
		(利益剰余金)	( 4,449,885 )
		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	2,557,885
		純資産の部合計	5,709,885
資産の部合計	6,303,351	負債及び純資産合計	6,303,351

# 損益計算書

自 令和5年 4月 1日  
至 令和6年 3月31日

科 目	金 額	
【事業収益の部】		
共同購買事業収入	783,144	
保険事務手数料収入	508,253	
【賦課金収入の部】		
賛助会員会費収入	179,000	
		1,470,397
【事業費用の部】		
期首棚卸高	156,311	
共同購買事業費	476,300	
合計	632,611	
期末棚卸高	161,573	471,038
事業総利益金額		999,359
【一般管理費の部】		
給料手当	146,720	
渉外費	84,796	
旅費交通費	0	
消耗品費	0	
会議費	79,632	
通信運搬費	12,179	
関係団体負担金	104,140	
地代家賃	398,400	
租税公課	0	
寄付金	0	
雑費	239,000	1,064,867
事業利益金額		△ 65,508
【事業外収益の部】		
受取利息	56	
雑収入	161,749	161,805
【事業外費用の部】		
経常利益金額		96,297
税引前当期純利益金額		96,297
法人税、住民税及び事業税		101,108
当期純利益金額		△ 4,811

# 令和5年度財産目録

令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>一 資産の部</b>			
I 流動資産			
1 現金及び預金			
(1) 預金 ①普通預金	1口	6,033,118	
2 商品、製品、原材料等			
(1) 商品	3品	161,573	
3 未収入金			
(1) 組合員 レセプト代		35,460	
4 前払費用			
(1) (名)丁子屋		13,200	
5 立替金			
(1) 組合員		0	
流動資産計			6,243,351
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			6,303,351
<b>二 負債の部</b>			
I 流動負債			
1 未払金			
(1) 未払金	3口	462,366	
2 預り金			
(1) 退会組合員出資金返金分	3口	30,000	
3 未払法人税等		101,100	
流動負債計			593,466
II 固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			593,466
<b>三 正味資産の部</b>			
I 正味資産			5,709,885