

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

労 働 者 協 同 組 合 う ん な ん

島根県雲南市三刀屋町乙加宮 2 4 4 6 番地 2

貸借対照表

労働者協同組合うんなん

令和 8年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 4,093,637】	【流 動 負 債】	【 1,577,062】
現 金 及 び 預 金	3,637,769	未 払 金	1,518,906
立 替 金	38,530	未 払 法 人 税 等	40,500
未 収 金	417,338	預 り 金	17,656
【固 定 資 産】	【 1,000】	負 債 合 計	1,577,062
(投資その他の資産)	(1,000)		
出 資 金	1,000		
		資 本 の 部	
		【資 本 金】	【 570,000】
		【利 益 剰 余 金】	【 1,947,575】
		利 益 準 備 金	260,000
		任 意 積 立 金	286,185
		就 労 創 出 等 積 立 金	206,185
		教 育 繰 越	80,000
		当 期 未 処 分 利 益	1,401,390
		資 本 合 計	2,517,575
資 産 合 計	4,094,637	負 債 ・ 資 本 合 計	4,094,637

損益計算書

労働者協同組合うんなん

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
(経 常 損 益 の 部)		
(営 業 損 益 の 部)		
【売 上 高】		
業 務 受 託	12,476,265	
売 上 高	9,927,028	
手 数 料 収 入	221,572	
貸 出 収 入	553,340	23,178,205
【売 上 原 価】		
加 工 委 託 費	1,698,460	
仕 入 高 (材 料)	2,196,142	3,894,602
売 上 総 利 益		19,283,603
【販 売 管 理 費】		18,614,732
営 業 利 益		668,871
(営 業 外 損 益 の 部)		
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	5,119	
雑 収 入	41,200	46,319
経 常 利 益		715,190
税 引 前 当 期 純 利 益		715,190
法人税、住民税及び事業税		213,800
当 期 純 利 益		501,390
前 期 繰 越 利 益		900,000
当 期 未 処 分 利 益		1,401,390

棚卸資産の棚卸方法及び評価基準

◎棚卸方法 実地棚卸

◎評価基準 最終仕入原価法

販売費及び一般管理費

労働者協同組合うんなん

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	140,000
給 与 手 当	11,326,185
雑 給	4,500
支 払 報 酬	159,706
法 定 福 利 費	454,955
福 利 厚 生 費	203,140
広 告 宣 伝 費	304,302
旅 費 交 通 費	7,200
通 信 費	272,010
会 議 費	149,873
支 払 手 数 料	75,757
諸 会 費	90,000
水 道 光 熱 費	809,413
賃 借 料	36,288
地 代 家 賃	36,000
保 険 料	105,640
消 耗 品 費	903,817
事 務 用 消 耗 品 費	19,644
修 繕 費	144,541
租 税 公 課	17,600
リ ー ス 料	73,920
研 修 費	16,340
そ の 他	10,000
新 聞 図 書 費	46,800
車 両 費	609,955
食 糧 費	21,322
外 注 費	853,550
燃 料 費	1,693,998
雑 費	28,276
合 計	18,614,732