

法人名 労働者協同組合 ワーカーズコープ山口
所在地 山口県光市大字立野字一ノ瀬1072番地

貸 借 対 照 表
令和8年3月31日

(単位:円)

(一 資産の部)		(二 負債の部)	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	26,192,424	I 流動負債	15,581,982
現金及び預金	6,575,924	買掛金	3,184,463
受取手形	0	未払金	2,435,269
売掛金	18,447,875	未払法人税等	312,500
有価証券	0	未払消費税等	1,451,900
前払費用	435,950	未払費用	6,631,608
未収金	702,425	預り金	617,742
その他(預け金・立替金)	30,250	賞与引当金	0
貸倒引当金	0	出資預り金	948,500
流動資産計	26,192,424	流動負債計	15,581,982
II 固定資産	15,863,793	II 固定負債	16,608,090
i 有形固定資産		長期借入金	9,273,000
建物及び建物付属設備	306,228	長期未払金	7,335,090
構築物	1,040,214	退職給与引当金	0
機械装置	8	固定負債計	16,608,090
車両運搬具	1,095,796		
工具、器具及び備品	207,658	負債合計	32,190,072
土地	12,333,905	(三 純資産の部)	
建設仮勘定	0	科目	金額
有形固定資産計	14,983,809	I 組合員資本	
ii 無形固定資産		出資金	17,950,000
特許権	0	出資金計	17,950,000
借地権	0		
商標権	0	II 資本剰余金	
ソフトウェア	0	資本剰余金	0
その他(電話加入権)	144,984	資本剰余金計	0
無形固定資産計	144,984		
iii 外部出資その他の資産		III 利益剰余金	
外部出資	300,000	利益準備金	
長期保有有価証券	0	利益準備金	0
長期前払費用	0	就労創出等積立金	0
繰延税金資産	0	教育繰越金	0
その他(敷金)	435,000	その他利益剰余金	
貸倒引当金	0	(1)組合積立金	0
外部出資その他の資産計	735,000	組合積立金計	0
固定資産計	15,863,793	(2)当期末処理損失金	
III 繰延資産		①当期純利益金額	△ 632,616
創立費	0	②前期繰越損失金	△ 7,451,239
開業費	0	当期末処理損失金計	△ 8,083,855
施設負担金	0		
繰延資産計	0	純資産合計	9,866,145
資産合計	42,056,217	負債及び純資産合計	42,056,217

法人名：労働者協同組合ワーカーズコープ山口
所在地：山口県光市大字立野字一ノ瀬1072番地

損 益 計 算 書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位:円)

(三 事業費用の部)		(一 事業収益の部)	
科目	金額	科目	金額
I 販売事業費用		I 販売事業収益	
売上原価		売上高	
人件費		(1)委託事業売上	55,420,689
(1)賃金手当	77,227,126	(2)管理事業売上	27,456,083
(2)賞与	8,202,280	(3)福祉事業売上	65,360,806
(3)法定福利費	9,349,216	(4)リサイクル事業売上	1,125,489
(4)福利厚生費	2,586,879		149,363,067
(5)通勤費	2,197,250		
	99,562,751		
業務費			
(1)材料費	1,090,681		
(2)外注費	6,383,680		
(3)燃料費	68,419		
(4)衛生管理費	23,024		
(5)教材費	12,387		
(6)行事費	107,066		
(7)地代家賃	3,042,475		
(8)車両費	2,629,537		
(9)リース料	1,602,020		
(10)修繕費	661,713		
(11)保守管理費	100,800		
(12)レンタル料	1,924,764		
(13)水道光熱費	3,472,114		
(14)器具備品費	770,466		
(15)減価償却費	1,543,966		
(16)印刷費	12,000		
(17)事務消耗品費	1,935,488		
(18)通信費	709,475		
(19)諸手数料	22,487		
(20)支払保険料	1,097,026		
(21)渉外費	7,223		
(22)広告宣伝費	2,500		
(23)新聞図書費	0		
(24)会議費	36,903		
(25)集会費	168,275		
(26)教育研修費	163,080		
(27)旅費交通費	11,590		
(22)雑費	27,368		
	27,626,527		
課税負担金			
(1)租税公課	557,866		
(2)諸会費	12,200		
	570,066		
事業費用合計	127,759,344	事業収益合計	149,363,067
事業総利益金額又は事業総損失金額	21,603,723		

(四 一般管理費の部)		(二 賦課金等収入の部)	
科目	金額	科目	金額
Ⅱ 一般管理費		Ⅱ 賦課金等収入	
人件費			
(1)役員報酬	4,149,600		
(2)職員給料	7,499,177		
(3)賞与手当	776,900		
(4)雑給	15,000		
(5)法定福利費	2,059,227		
(6)福利厚生費	480,199		
(7)通勤費	357,925		
	15,338,028		
業務費			
(1)外注費	796,000		
(2)廃棄物処理費	4,456		
(3)システム使用料	239,500		
(4)応援経費	34,491		
(5)車両費	167,839		
(6)リース料	814,800		
(7)修繕費	37,022		
(8)保守管理費	346,637		
(9)レンタル料	30,050		
(10)水道光熱費	214,436		
(11)器具備品費	11,055		
(12)減価償却費	121,386		
(13)慶弔費	121,000		
(14)事務消耗品費	290,617		
(15)通信費	607,196		
(16)諸手数料	167,430		
(17)支払保険料	142,230		
(18)教育研修費	12,700		
(19)渉外費	33,456		
(20)広告宣伝費	23,638		
(21)新聞図書費	15,360		
(22)会議費	429,898		
(23)集会費	27,868		
(24)管理諸費	250,000		
(23)旅費交通費	160,994		
(24)総会費	284,562		
(25)寄付金	10,000		
	5,394,621		
諸税負担金			
(1)租税公課	286,742		
(2)諸会費	812,932		
	1,099,674		
一般管理費合計	21,832,323		
事業利益金額又は事業損失金額	△ 228,600		

(六 事業外費用の部)		(五 事業外収益の部)	
科目	金額	科目	金額
V 事業外費用		V 事業外収益	
支払利息	170,421	受取利息	35,599
有価証券評価損	0	受取外部出資配当金	200
為替差損	0	為替差益	0
創立費償却	0	協賛金収入	0
繰延消費税等償却	0	事業経費補助金収入	0
貸倒損失	0	寄付金収入	0
雑損失	928,090	雑収入	971,196
寄付金	0		
貸倒引当金繰入	0		
事業外費用合計	1,098,511	事業外収益合計	1,006,995
経常利益金額又は経常損失金額	▲ 320,116		
(八 特別損失の部)		(七 特別利益の部)	
科目	金額	科目	金額
VI 特別損失		VI 特別利益	
固定資産売却損	0	固定資産売却益	0
固定資産除却損	0	補助金収入	0
固定資産圧縮損	0	貸倒引当金戻入	0
災害損失	0	未払法人税等戻入	0
前期損益修正損	0	前期損益修正益	0
減損損失	0	特別積立金取崩	0
その他特別損失	0	その他特別利益	0
特別損失合計	0	特別利益合計	0
税引前当期純利益金額	▲ 320,116		
VII 税等			
1 法人税等	312,500		
2 法人税等調整額	0		
税等合計	312,500		
当期純利益金額	▲ 632,616		

(注)「二 賦課金等収入の部」の「賦課金収入」については、連合会において生じ得る(法第104条)。労働者協同組合には生じない。

法人名	労働者協同組合 ワークスコープ山口
所在地	山口県光市大字立野字一ノ瀬1072番地

損 失 処 理 案

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

				円
I	当期末処理損失金			
1	当期純損失金額	△ 632,616		
2	前期繰越損失金	<u>△ 7,451,239</u>		
		△ 8,083,855	△ 8,083,855	
II	損失填補取崩額			
1	組合積立金取崩額			
	特別積立金取崩額	0		
	役員退職給与積立金取崩額	<u>0</u>	0	
2	利益準備金取崩額		0	
3	資本剰余金取崩額		0	<u>0</u>
III	次期繰越損失金			<u>△ 8,083,855</u>

(作成上の留意事項)

- (1) 労協法第72条による出資1口の金額の減少を行い生じた出資金減少差益及び、持分計算の結果出資金に満たない額を払い戻したときに生じる出資金減少差益を、損失補填に充てる時は、資本剰余金取崩額に表示する。
- (2) 当期末処理損失額が少なく、次期以降の利益で、填補できる見込みのときは、次期以降へ繰越損失金として繰り越しても差し支えない。

附属明細書

令和7年度（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

固定資産の取得、処分、減価償却費

単位：円

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計	当期償却額	差引期末帳簿価格
有形固定資産	建物	9,693,400	－	－	9,693,400	9,693,396	－	4
	建物附属設備	3,224,350	－	－	3,224,350	2,918,126	27,607	306,224
	構築物	1,399,700	－	－	1,399,700	359,486	93,779	1,040,214
	機械装置	13,426,560	－	－	13,426,560	13,426,552	－	8
	車両運搬具	21,184,583	－	－	21,184,583	20,088,787	1,520,006	1,095,796
	工具器具備品	1,532,980	－	－	1,532,980	1,325,322	23,960	207,658
	土地	12,333,905	－	－	12,333,905	－	－	12,333,905
	計	62,795,478	－	－	62,795,478	47,811,669	1,665,352	14,983,809
無形固定資産	電話加入権	144,984	－	－	144,984	－	－	144,984
	計	144,984	－	－	144,984	－	－	144,984